

## 目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.....第 1—2 页

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告.....第 3—16 页

# 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2017〕2-330 号

克明面业股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的克明面业股份有限公司（以下简称克明面业公司）董事会编制的 2016 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供克明面业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为克明面业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

## 二、董事会的责任

克明面业公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对克明面业公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

## 四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

## 五、鉴证结论

我们认为，克明面业公司董事会编制的 2016 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了克明面业公司募集资金 2016 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：刘钢跃

中国·杭州 中国注册会计师：龙 梅

二〇一七年四月二十五日

# 克明面业股份有限公司

## 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2016 年度存放与使用情况专项说明如下。

### 一、募集资金基本情况

#### （一）首次公开发行股票募集资金

##### 1. 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕105 号文核准，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用承销团余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,077.00 万股，发行价为每股人民币 21.00 元，共计募集资金 43,617.00 万元，扣除承销和保荐费用 2,417.02 万元后的募集资金为 41,199.98 万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2012 年 3 月 8 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,043.90 万元后，公司本次募集资金净额为 40,156.08 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2012〕2-4 号）。公司对募集资金采取了专户存储和管理。

##### 2. 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 40,979.49 万元，以前年度收到的银行存款利息以及理财收益扣除银行手续费等的净额为 2,233.11 万元；2016 年度项目实际使用募集资金 1,418.18 万元，其中用于募投项目使用资金 131.57 万元，节余募集资金永久性补充流动资金 1,286.61 万元。2016 年度收到的银行存款利息 0.03 万元，购买银行理财产品收益 8.49 万元，2016 年度支付银行手续费等为 0.04 万元；累计已使用募集资金 42,397.67 万元（含永久性补充流动资金 7,797.43 万元），累计收到的银行存款利息（含理财收益）扣除银行手续费等的净额为 2,241.59 万元。

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 0.00 元（包括累计收到的银行存款利息以及理财收益扣除银行手续费等的净额）。相关募集资金账户已全部注销。

## （二）2015 年非公开发行 A 股股票募集资金

### 1. 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准克明面业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕2992 号）核准，公司向包括中信证券股份有限公司在内的 9 名认购对象发行股份 26,666,666 股，发行价格为每股 45.00 元。本次非公开发行募集资金总额为 1,199,999,970.00 元，募集资金净额为 1,177,505,378.47 元。以上募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕2-1 号）。公司对上述募集资金采取了专户存储管理。

### 2. 募集资金使用和结余情况

2016 年度项目实际使用募集资金 36,349.57 万元，其中用于募投项目使用资金 24,349.57 万元，暂时性补充流动资金 12,000.00 万元。2016 年度累计循环购买银行理财产品 239,789.00 万元，截至 2016 年 12 月 31 日未到期银行理财产品 78,700.00 万元。2016 年度收到的银行存款利息 174.27 万元，购买银行理财产品收益 1,264.67 万元，2016 年度支付银行手续费等为 2.74 万元；累计已使用募集资金 36,349.57 万元（含暂时性补充流动资金 12,000.00 万元），累计收到的银行存款利息（含理财收益）扣除银行手续费等的净额为 1,436.20 万元。

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 82,837.17 万元，其中，募集资金专户余额 4,137.17 万元（包括累计收到的银行存款利息以及理财收益扣除银行手续费等的净额），未到期银行理财产品 78,700.00 万元。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）首次公开发行股票

#### 1. 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，2015 年上半年公司重新修订了《克明面业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司与存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在

使用募集资金时已经严格遵照履行。具体签署三方协议情况如下：

| 序号 | 公司名称         | 银行名称               | 用途                   | 备注    |
|----|--------------|--------------------|----------------------|-------|
| 1  | 克明面业股份有限公司   | 招商银行股份有限公司长沙窑岭支行   | 研发检验综合楼建设项目          | 账户已注销 |
| 2  | 克明面业股份有限公司   | 浦东发展银行股份有限公司长沙河西支行 | 长沙生产基地挂面生产线          | 账户已注销 |
| 3  | 克明面业股份有限公司   | 中国建设银行股份有限公司南县支行   | 超募资金存放账户             | 账户已注销 |
| 4  | 遂平克明面业有限公司   | 中国银行股份有限公司南县支行     | 遂平生产基地挂面生产线项目        | 账户已注销 |
| 5  | 延津县克明面业有限公司  | 中国工商银行股份有限公司南县支行   | 延津生产基地挂面生产线项目        | 账户已注销 |
| 6  | 遂平克明宏发面粉有限公司 | 中国建设银行股份有限公司驻马店分行  | 遂平日处理小麦 600 吨面粉生产线项目 | 账户已注销 |
| 7  | 延津克明面粉有限公司   | 中国建设银行股份有限公司延津县支行  | 延津日处理小麦 500 吨面粉生产线项目 | 账户已注销 |

本公司全资子公司遂平克明、延津克明与本公司签订了《购买银行理财产品协议》，明确了双方合作购买理财产品的权利及义务。

## 2. 募集资金专户存储情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司首次公开发行股票募集资金余额为 0.00 元，募集资金专户已全部注销。账户注销情况如下：

| 序号 | 公司名称         | 银行名称               | 用途                   | 注销时间            |
|----|--------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| 1  | 克明面业股份有限公司   | 招商银行股份有限公司长沙窑岭支行   | 研发检验综合楼建设项目          | 2014 年 9 月 3 日  |
| 2  | 克明面业股份有限公司   | 浦东发展银行股份有限公司长沙河西支行 | 长沙生产基地挂面生产线          | 2016 年 9 月 13 日 |
| 3  | 克明面业股份有限公司   | 中国建设银行股份有限公司南县支行   | 超募资金存放账户             | 2016 年 10 月 8 日 |
| 4  | 遂平克明面业有限公司   | 中国银行股份有限公司南县支行     | 遂平生产基地挂面生产线项目        | 2016 年 9 月 20 日 |
| 5  | 延津县克明面业有限公司  | 中国工商银行股份有限公司南县支行   | 延津生产基地挂面生产线项目        | 2016 年 9 月 26 日 |
| 6  | 遂平克明宏发面粉有限公司 | 中国建设银行股份有限公司驻马店分行  | 遂平日处理小麦 600 吨面粉生产线项目 | 2014 年 9 月 1 日  |
| 7  | 延津克明面粉有限公司   | 中国建设银行股份有限公司延津县支行  | 延津日处理小麦 500 吨面粉生产线项目 | 2015 年 11 月 5 日 |

## (二) 非公开发行 A 股股票募集资金

## 1. 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》以及公司制定的《募集资金管理制度》，公司及子公司（以下统称“项目实施主体”）与开户银行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》（以下简称“监管协议”），监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。具体监管账户情况如下：

| 序号 | 项目实施主体      | 开户银行                | 银行账号                    | 专用用途                |
|----|-------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 1  | 克明面业股份有限公司  | 中国工商银行股份有限公司南县支行    | 1912027029200164075     | 营销网络及品牌建设项目         |
| 2  | 克明食品营销有限公司  | 中国工商银行股份有限公司南县支行    | 1912027029200163723     | 营销网络及品牌建设项目         |
| 3  | 遂平克明面业有限公司  | 中国工商银行股份有限公司南县支行    | 1912027029200163971     | 遂平年产 7.5 万吨挂面生产线项目  |
| 4  | 成都克明面业有限公司  | 中国建设银行股份有限公司南县支行    | 43050167720800000013    | 成都年产 10 万吨挂面生产线项目   |
| 5  | 延津县克明面业有限公司 | 中国建设银行股份有限公司南县支行    | 43050167720800000012    | 延津年产 10 万吨高档挂面生产线项目 |
| 6  | 延津克明面粉有限公司  | 北京银行股份有限公司长沙分行      | 20000031186900009103065 | 延津年产 20 万吨小麦粉项目     |
| 7  | 延津县克明面业有限公司 | 中国民生银行股份有限公司长沙人民路支行 | 696461499               | 延津年产 10 万吨营养挂面生产线项目 |
| 8  | 克明面业股份有限公司  | 中国银行股份有限公司南县支行      | 582067606032            | 面粉自动输送及智能烤房研发改造项目   |
| 9  | 遂平克明面业有限公司  | 中国建设银行股份有限公司驻马店分行   | 41050174710800000052    | 遂平面粉自动输送及智能烤房研发改造项目 |
| 10 | 延津县克明面业有限公司 | 中国建设银行股份有限公司延津支行    | 41050163750800000086    | 延津面粉自动输送及智能烤房研发改造项目 |

## 2、募集资金专户存储情况

截至 2016 年 12 月 31 日，非公开发行 A 股股票募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

| 序号 | 开户银行             | 银行账号                | 余额              | 存储形式 |
|----|------------------|---------------------|-----------------|------|
| 1  | 中国工商银行股份有限公司南县支行 | 1912027029200164075 | 4, 443, 572. 53 | 活期   |
| 2  | 中国工商银行股份有限公司南县支行 | 1912027029200163723 | 3, 482, 493. 32 | 活期   |

|     |                     |                         |               |    |
|-----|---------------------|-------------------------|---------------|----|
| 3   | 中国工商银行股份有限公司南县支行    | 1912027029200163971     | 13,175,010.13 | 活期 |
| 4   | 中国建设银行股份有限公司南县支行    | 43050167720800000013    | 892,503.62    | 活期 |
| 5   | 中国建设银行股份有限公司南县支行    | 43050167720800000012    | 486,332.58    | 活期 |
| 6   | 北京银行股份有限公司长沙分行      | 20000031186900009103065 | 3,038,927.50  | 活期 |
| 7   | 中国民生银行股份有限公司长沙人民路支行 | 696461499               | 4,712,309.61  | 活期 |
| 8   | 中国银行股份有限公司南县支行      | 582067606032            | 10,951,345.99 | 活期 |
| 9   | 中国建设银行股份有限公司驻马店分行   | 41050174710800000052    | 5,984.63      | 活期 |
| 10  | 中国建设银行股份有限公司延津支行    | 41050163750800000086    | 183,266.62    | 活期 |
| 合 计 |                     |                         | 41,371,746.53 |    |

截至 2016 年 12 月 31 日，公司购买的未到期银行理财产品 78,700.00 万元，其中中国建设银行股份有限公司南县支行 27,700.00 万元；中国工商银行股份有限公司南县支行 5,500.00 万元；北京银行股份有限公司长沙分行 10,000.00 万元；中国民生银行股份有限公司长沙人民路支行 12,000.00 万元；东莞银行股份有限公司长沙分行 15,000.00 万元；中信证券股份有限公司 3,500.00 万元；光大银行股份有限公司 5,000.00 万元。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 首次公开发行股票

##### 1. 募集资金使用情况对照表

(1) 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(2) 本期超额募集资金的使用情况如下：

1) 经 2012 年 5 月 23 日公司第二届董事会第十八次会议决议通过，同意公司使用超额募集资金 2,613.00 万元自制 78 台全自动挂面纸包机。2014 年 10 月 22 日公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并用其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司终止募投项目“78 台全自动挂面纸包机项目”，截至该次董事会审议前该项目累计投入超募资金共 902.47 万元，剩余募集资金 1,710.82 万元，用于永久性补充公司流动资金。2015 年 1 月，该剩余募集资金补充流动资金实施完毕。

2) 经 2012 年 8 月 8 日公司第二届董事会第十九次会议决议通过，同意公司使用超募资金 4,845.68 万元对长沙生产基地年产 3.6 万吨挂面生产线项目追加投资，使用超募资金



263.36 万元对研发检验综合楼建设项目追加投资。后经 2013 年 4 月 25 日公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于调整超募资金使用计划的议案》，公司拟将在长沙生产基地引进 2 条意大利挂面生产线项目调整为 1 条 750 型国内挂面生产线，并将剩下的 1 条生产车间用地调整为中试车间，供研发部门研发新产品使用。调整后长沙生产基地年产 3.6 万吨挂面生产线项目将减少超募资金投入 4,472.58 万元（即该项目投入超募资金变更为 373.10 万元）。产能调整为 2.7 万吨。截至 2016 年 12 月 31 日，研发检验综合楼建设项目已投入超募资金 263.36 万元，长沙生产基地年产 2.7 万吨挂面生产线项目已投入超募资金 373.10 万元。

3) 经 2013 年 2 月 25 日公司第二届董事会第二十二次会议决议通过，同意公司使用超募资金 4,800.00 万元永久性补充流动资金，2013 年度已补充完毕。经 2016 年 1 月 24 日公司第三届董事会第二十次会议决议通过，同意公司将首次公开发行股票节余募集资金 1,278.11 万元用于永久补充流动资金（受完结日至实施日利息收入影响，具体补充金额以转入自有资金账户当日实际金额为准）。截至 2016 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金及节余资金等 7,797.43 万元用于永久性补充流动资金。

4) 经 2013 年 2 月 25 日公司第二届董事会第二十二次会议决议通过，同意公司以 2,800.00 万元超募资金与河南金粒食品有限责任公司共同投资设立新公司，并在该公司成立后新建延津日处理小麦 500 吨的面粉生产线项目。截至 2016 年 12 月 31 日，该项目已投入超募资金 2,800.00 万元用于成立延津克明面粉有限公司，所投入资金仍列入募集资金专户管理，实际使用超募资金为 2,814.88 万元（含募集资金利息及理财收益）。

5) 经 2013 年 2 月 25 日公司第二届董事会第二十二次会议决议通过，同意公司以人民币 939.34 万元超募资金和 4,560.66 万元自有货币资金出资，在河南省许昌市与河南实佳面粉有限公司共同投资设立新公司，并在该公司成立后新建日处理小麦 1200 吨的面粉生产线项目；经 2013 年 4 月 25 日第三届董事会第一次会议决议通过，同意公司增加超募资金 4,472.58 万元用于许昌日处理小麦 1200 吨的面粉生产线项目，并减少自有资金投入 4,472.58 万元。调整后该项目共使用超募资金 5,411.92 万元。经 2013 年 8 月 26 日公司第三届董事会第三次会议决议通过，同意公司停止日处理小麦 1200 吨面粉生产线项目的建设，并将该项目变更为“遂平日处理小麦 600 吨面粉生产线项目”，该项目将使用超募资金 5,411.92 万元。后经 2014 年 6 月 11 日第三届董事会第八次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，终止“遂平日处理小麦 600 吨面粉生产线项目”，将剩余募集资金用于新建“遂平生产基地年产 7.5 万吨挂面生产线项目”。截至 2016 年 12 月 31 日，该项目实际

使用超募资金为 5,578.56 万元(含募集资金利息及理财收益)。

上述项目完成之后，公司超募资金余额为 0。

#### 2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明

2016 年度募集资金投资项目无异常情况。

#### 3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司募投项目中“研发检验综合楼建设项目”无法单独核算效益，该项目主要目的为：进一步加强公司主营业务产品的设计研发能力，利用公司现有的研发优势，针对市场需求，通过加大研发力度，在产品的营养、口味以及功能上不断推出适销对路的产品，利用创新的产品为公司进一步抢占市场。因此该项目的效益反映在公司的整体效益中，无法单独核算。截至 2016 年 12 月 31 日，该项目已累计投入募集资金 4,875.76 万元。

### (二) 2015 年非公开发行 A 股股票募集资金

#### 1. 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 2。

#### 2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明

2016 年度公司非公开发行 A 股股票募集资金使用无异常使用的情况。

#### 3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司募投项目中“面粉自动输送及智能烤房研发改造项目”、“营销网络及品牌建设项目”无法单独核算效益。“面粉自动输送及智能烤房研发改造项目”是对挂面生产的内部环节进行研发改造，该项目不产生直接经济效益，但对于提升产品质量、促进市场拓展、节约成本、间接提高收入具有十分重要的作用。截至 2016 年 12 月 31 日，该项目已累计投入募集资金 1,581.68 万元。“营销网络及品牌建设项目”不产生直接经济效益，但与公司现有主营业务紧密相关。该项目的实施将极大的提升公司的营销能力，有利于消化新增产能，将进一步增强公司的核心竞争力，增加营业收入，提高盈利水平，促进公司的可持续发展。截至 2016 年 12 月 31 日，该项目已累计投入募集资金 811.94 万元。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

### (一) 变更募集资金投资项目情况

本期本公司无变更募集资金投资项目情况。

### (二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情形。

**五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 首次公开发行股票并上市募集资金使用情况对照表

2. 2015 年非公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

克明面业股份有限公司

二〇一七年四月二十五日

附件 1

## 首次公开发行股票并上市募集资金使用情况对照表

2016 年度

编制单位：克明面业股份有限公司

单位：人民币万元

|                               |                            |                |                |            |                   |                                      |                       |              |                  |                       |
|-------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------|------------------|-----------------------|
| 募集资金总额                        |                            |                | 40,156.08      |            | 本期投入募集资金总额        |                                      | 1,418.18              |              |                  |                       |
| 报告期内变更用途的募集资金总额               |                            |                | 0.00           |            | 已累计投入募集资金总额       |                                      | 42,397.67             |              |                  |                       |
| 累计变更用途的募集资金总额                 |                            |                | 14,428.54      |            |                   |                                      |                       |              |                  |                       |
| 累计变更用途的募集资金总额比例               |                            |                | 35.93%         |            |                   |                                      |                       |              |                  |                       |
| 承诺投资项目<br>和超募资金投向             | 是否已变<br>更项目<br>（含部分<br>变更） | 募集资金<br>承诺投资总额 | 调整后投资<br>总额(1) | 本期<br>投入金额 | 截至期末累计<br>投入金额(2) | 截至期末投<br>资进度<br>(%) (3) =<br>(2)/(1) | 项目达到预定<br>可使用状态日<br>期 | 本年度实现的<br>效益 | 是否达<br>到预计<br>效益 | 项目可行性是<br>否发生<br>重大变化 |
| 承诺投资项目                        |                            |                |                |            |                   |                                      |                       |              |                  |                       |
| 研发检验综合楼建设项<br>目               | 否                          | 4,533.00       | 4,533.00       | 0.00       | 4,612.40          | 101.75                               | 2013 年 11 月<br>30 日   | -            | -                | 否                     |
| 长沙生产基地年产 2.7<br>万吨挂面生产线项目     | 是                          | 7,077.30       | 7,077.30       | 0.00       | 7,169.39          | 101.30                               | 2013 年 11 月<br>30 日   | 448.08 [注 1] | 否                | 否                     |
| 遂平生产基地年产 2.7<br>万吨挂面生产线项目     | 否                          | 6,137.87       | 4,978.30       | 0.00       | 4,925.64          | 98.94                                | 2012 年 11 月<br>30 日   | 615.15 [注 2] | 否                | 否                     |
| 遂平生产基地年产 7.5<br>万吨挂面生产线<br>项目 | 是                          | 0.00           | 1,159.57       | 0.00       | 1,159.57          | 100.00                               | 2015 年 12 月<br>31 日   | 2,015.16     | 是                | 否                     |
| 延津生产基地年产 10 万                 | 是                          | 6,146.23       | 6,146.23       | 131.57     | 6,800.87          | 110.65                               | 2016 年 6 月 30         | 704.47 [注 3] | 否                | 否                     |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                    |           |           |          |           |        |                  |              |    |    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|--------|------------------|--------------|----|----|
| 吨挂面生产线项目                    |                                                                                                                                                                                                                                    |           |           |          |           |        | 日                |              |    |    |
| 承诺投资项目小计                    | --                                                                                                                                                                                                                                 | 23,894.40 | 23,894.40 | 131.57   | 24,667.87 | --     | --               | 3,782.86     | -- | -- |
| 超募资金投向                      |                                                                                                                                                                                                                                    |           |           |          |           |        |                  |              |    |    |
| 自制 78 台全自动挂面纸包机             | 是                                                                                                                                                                                                                                  | 2,613.29  | 902.47    | 0.00     | 902.47    | --     | --               |              |    | 是  |
| 研发检验综合楼建设项目追加投资             | 否                                                                                                                                                                                                                                  | 263.36    | 263.36    | 0.00     | 263.36    | 100    | 2013 年 11 月 30 日 |              |    |    |
| 长沙生产基地年产 2.7 万吨挂面生产线项目追加投资  | 否                                                                                                                                                                                                                                  | 373.10    | 373.10    | 0.00     | 373.10    | 100    | 2013 年 11 月 30 日 | 448.08 [注 1] | 否  |    |
| 延津日处理小麦 500 吨面粉生产线项目        | 否                                                                                                                                                                                                                                  | 2,800.00  | 2,800.00  | 0.00     | 2,814.88  | 100.53 | 2016 年 2 月 28 日  | 1,148.27     | 是  |    |
| 遂平生产基地年产 7.5 万吨挂面生产线项目      | 否                                                                                                                                                                                                                                  |           | 5,411.92  | 0.00     | 5,578.56  | 103.08 | 2015 年 12 月 31 日 | 2,015.16     | 是  | 否  |
| 遂平日处理小麦 600 吨面粉生产线项目        | 是                                                                                                                                                                                                                                  | 5,411.92  | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   |                  |              |    |    |
| 补充流动资金                      | --                                                                                                                                                                                                                                 | 4,800.00  | 7,797.43  | 1,286.61 | 7,797.43  | 100    | --               | --           | -- | -- |
| 超募资金投向小计                    | --                                                                                                                                                                                                                                 | 16,261.68 | 17,548.28 | 1,286.61 | 17,729.80 | --     | --               | 3,611.51     | -- | -- |
| 合 计                         | --                                                                                                                                                                                                                                 | 40,156.08 | 41,442.68 | 1,418.18 | 42,397.67 | --     | --               | 4,931.13     | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况说明和原因（分具体项目） | 注 1：长沙生产基地年产 2.7 万吨挂面生产线项目 2016 年产量为 2.95 万吨，已达到规划产能，未达到预计经济效益是产品品项结构的原因。<br>注 2：遂平生产基地年产 2.7 万吨挂面生产线项目 2016 年产量为 2.19 万吨（其中一条生产线为波纹面线，设计产能为 3,600 吨/年），产量达到规划产能，未达到预计经济效益是产品品项结构的原因。<br>注 3：延津生产基地年产 10 万吨挂面生产线项目因生产前期设备调试导致产量不足。 |           |           |          |           |        |                  |              |    |    |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明            | 78 台纸包机项目终止的原因是公司发现市场上已经出现相似自动纸包机，其购置价格低于公司自行研发制造的成本，为此，公司购入了此类纸包机进                                                                                                                                                                |           |           |          |           |        |                  |              |    |    |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | <p>行试验，与公司自制纸包机的质量、性能及工作效率作充分比较，并组织相关人员对本项目进一步进行了分析。从分析对比的结果来看，市场已能提供质量可靠、成本更低的全自动挂面纸包机，现阶段该项目的情况较募集资金项目拟定之时发生了较大变化，如果继续按照原计划实施将会造成该项目实施成本过高、资金使用浪费。公司管理层通过慎重考虑，本着成本节约及有效利用募集资金的原则，终止该项目投资。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | <p>1. 经 2012 年 5 月 23 日公司第二届董事会第十八次会议决议通过，同意公司使用超额募集资金 2,613.00 万元自制 78 台全自动挂面纸包机。2014 年 10 月 22 日公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并用其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司终止募投项目“78 台全自动挂面纸包机项目”，截至该次董事会审议前该项目累计投入超募资金共 902.47 万元，剩余募集资金 1,710.82 万元，用于永久补充公司流动资金。2016 年 12 月 31 日剩余募集资金永久性补充流动资金已实施完毕。</p> <p>2. 经 2012 年 8 月 8 日公司第二届董事会第十九次会议决议通过，同意公司使用超募资金 4,845.68 万元对长沙生产基地年产 3.6 万吨挂面生产线项目追加投资，使用超募资金 263.36 万元对研发检验综合楼建设项目追加投资。后经 2013 年 4 月 25 日公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于调整超募资金使用计划的议案》，公司拟将在长沙生产基地引进 2 条意大利挂面生产线项目调整为 1 条 750 型国内挂面生产线，并将剩下的 1 条生产车间用地调整为中试车间，供研发部门研发新产品使用。调整后长沙生产基地年产 3.6 万吨挂面生产线项目将减少超募资金投入 4,472.58 万元（即该项目投入超募资金变更为 373.10 万元）。产能调整为 2.7 万吨。截至 2016 年 12 月 31 日，研发检验综合楼建设项目已投入超募资金 263.36 万元，长沙生产基地年产 2.7 万吨挂面生产线项目已投入超募资金 373.10 万元。</p> <p>3. 经 2013 年 2 月 25 日公司第二届董事会第二十二次会议决议通过，同意公司使用超募资金 4,800.00 万元永久性补充流动资金，2013 年度已补充完毕。经 2016 年 1 月 24 日公司第三届董事会第二十次会议决议通过，同意公司将首次公开发行股票节余募集资金 1,278.11 万元用于永久补充流动资金（受完结日至实施日利息收入影响，具体补充金额以转入自有资金账户当日实际金额为准）。截至 2016 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金及节余资金等 7,797.43 万元用于永久性补充流动资金。</p> <p>4. 经 2013 年 2 月 25 日公司第二届董事会第二十二次会议决议通过，同意公司以 2,800.00 万元超募资金与河南金粒食品有限责任公司共同投资设立新公司，并在该公司成立后新建延津日处理小麦 500 吨的面粉生产线项目。截至 2016 年 12 月 31 日，该项目已实际使用超募资金 2,814.88 万元。该项目承诺投入募集资金已使用完毕。</p> <p>5. 经 2013 年 2 月 25 日公司第二届董事会第二十二次会议决议通过，同意公司以人民币 939.34 万元超募资金和 4,560.66 万元自有资金出资，在河南省许昌市与河南实佳面粉有限公司共同投资设立新公司，并在该公司成立后新建日处理小麦 1200 吨的面粉生产线项目；经 2013 年 4 月 25 日第三届董事会第一次会议决议通过，同意公司增加超募资金 4,472.58 万元用于日处理小麦 1200 吨的面粉生产线项目，并减少自有资金投入 4,472.58 万元。调整后该项目共使用超募资金 5,411.92 万元。经 2013 年 8 月 26 日公司第三届董事会第三次会议决议通过，同意公司停止日处理小麦 1200 吨面粉生产线项目的建设，并将该项目变更为“遂平日处理小麦 600 吨面粉生产线项目”，该项目将使用超募资金 5,411.92 万元。经 2014 年 6 月 11 日公司第三届董事会第八次会议决议通过，同意公司停止“遂平日处理小麦 600 吨面粉生产线项目”，并将该项目变更为“遂平生产基地年产 7.5 万吨挂面生产线项目”。截至 2016 年 12 月 31 日，该项目承诺投入募集资金已使用完毕。</p> |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 募集资金投资项目实施地点变更情况     | 详见“超募资金的金额、用途及使用进展情况”第5条                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况     | <p>1. 根据公司第二届董事会第十九次会议审议通过的《关于使用超募资金对募投项目追加投资的议案》，同意公司使用超募资金 4,845.68 万元对长沙生产基地年产 3.6 万吨挂面生产线项目追加投资。后于 2013 年 4 月 25 日公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于调整超募资金使用计划的议案》，公司拟将在长沙生产基地引进 2 条意大利挂面生产线项目调整为 1 条 750 型国内挂面生产线，并将剩下的 1 条生产线车间用地调整为中试车间，供研发部门研发新产品使用。调整后本项目将减少超募资金投入 4,472.58 万元。</p> <p>2. 根据公司 2013 年 8 月 26 日第三届董事会第三次会议审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，公司拟以遂平 3.6 万吨挂面生产线项目变更后剩余募集资金 1,159.57 万元投入日处理小麦 600 吨面粉生产线项目。后于 2014 年 6 月 11 日第三届董事会第八次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的公告》，公司终止“遂平日处理小麦 600 吨面粉生产线项目”，将剩余募集资金 1,159.57 万元用于新建“遂平生产基地年产 7.5 万吨挂面生产线项目”。</p> <p>3. 根据公司 2014 年 6 月 11 日第三届董事会第八次会议审议通过了《关于扩建募投项目“延津生产基地年产 3.6 万吨挂面生产线项目”的议案》，将原 4 条 750 型挂面生产线扩建为 8 条 1000 型挂面生产线，将项目变更为“延津生产基地年产 10 万吨挂面生产线项目”。</p> |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | 公司根据 2012 年 4 月 13 日第二届董事会第十七次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》以及其他相关程序，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 4,902.67 万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 截至 2013 年 7 月 31 日，遂平生产基地年产 3.6 万吨挂面生产线项目已建成两条 750 型生产线及一条波纹面生产线，根据 2013 年 8 月 26 日公司第三届第三次董事会审议通过的《关于部分募投项目变更的议案》，停止该项目最后一条 750 型挂面生产线的建设，并将该项目剩余募集资金 1,159.57 万元（含利息净收入）用于遂平日处理小麦 600 吨面粉生产线项目的建设。后根据 2014 年 6 月 11 日第三届董事会第八次会议审议通过的《关于变更募集资金用途的公告》，公司终止“遂平日处理小麦 600 吨面粉生产线项目”，将剩余募集资金 1,159.57 万元（含利息净收入）用于新建“遂平生产基地年产 7.5 万吨挂面生产线项目”。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 0.00 元（包括累计收到的银行存款利息以及理财收益扣除银行手续费等的净额）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

附件 2

## 2015 年非公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

2016 年度

编制单位：克明面业股份有限公司

单位：人民币万元

|                         |                    |                |                |            |                   |                                  |                     |              |              |                       |
|-------------------------|--------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|----------------------------------|---------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 募集资金总额                  |                    |                | 117,750.54     |            | 本期投入募集资金总额        |                                  | 36,349.57           |              |              |                       |
| 报告期内变更用途的募集资金总额         |                    |                | 0.00           |            | 已累计投入募集资金总额       |                                  | 36,349.57           |              |              |                       |
| 累计变更用途的募集资金总额           |                    |                | 0.00           |            |                   |                                  |                     |              |              |                       |
| 累计变更用途的募集资金总额比例         |                    |                | 0.00%          |            |                   |                                  |                     |              |              |                       |
| 承诺投资项目<br>和超募资金投向       | 是否已变更项目<br>（含部分变更） | 募集资金<br>承诺投资总额 | 调整后投资<br>总额(1) | 本期<br>投入金额 | 截至期末累计<br>投入金额(2) | 截至期末投资进<br>度(%) (3) =<br>(2)/(1) | 项目达到预定可<br>使用状态日期   | 本年度实现的<br>效益 | 是否达到<br>预计效益 | 项目可行性<br>是否发生<br>重大变化 |
| 承诺投资项目                  |                    |                |                |            |                   |                                  |                     |              |              |                       |
| 延津年产 10 万吨营<br>养挂面生产线项目 | 否                  | 13,500.00      | 13,500.00      | 6,183.70   | 6,183.70          | 45.81                            | 2016 年 6 月 30<br>日  | 704.47 [注 3] | 否            | 否                     |
| 遂平年产 7.5 万吨挂<br>面生产线项目  | 否                  | 10,000.00      | 10,000.00      | 5,817.61   | 5,817.61          | 58.18                            | 2015 年 12 月 31<br>日 | 2,015.16     | 是            | 否                     |
| 延津年产 10 万吨高<br>档挂面生产线项目 | 否                  | 20,000.00      | 20,000.00      | 0          | 0                 | 0.00                             | 2017 年 12 月 31<br>日 | --           | 不适用          | 否                     |
| 成都年产 10 万吨挂<br>面生产线项目   | 否                  | 22,000.00      | 22,000.00      | 0          | 0                 | 0.00                             | 2017 年 12 月 31<br>日 | --           | 不适用          | 否                     |
| 延津年产 20 万吨小<br>麦粉项目     | 否                  | 20,000.00      | 20,000.00      | 9,954.66   | 9,954.66          | 49.77                            | 2017 年 6 月 30<br>日  | 1,148.27     | 是            | 否                     |



|                             |                                                                                                                                                                                                   |            |            |           |           |       |    |          |     |    |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-------|----|----------|-----|----|
| 面粉自动输送及智能烤房研发改造项目           | 否                                                                                                                                                                                                 | 11,500.00  | 11,500.00  | 1,581.66  | 1,581.66  | 13.75 | -- | --       | 不适用 | 否  |
| 营销网络及品牌建设<br>项目             | 否                                                                                                                                                                                                 | 23,000.00  | 20,750.54  | 811.94    | 811.94    | 3.91  | -- | --       | 不适用 | 否  |
| 合计                          |                                                                                                                                                                                                   | 120,000.00 | 117,750.54 | 24,349.57 | 24,349.57 | --    | -- | 3,867.90 | --  | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况说明和原因（分具体项目） | 见附件1[注3]                                                                                                                                                                                          |            |            |           |           |       |    |          |     |    |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明            | 不适用                                                                                                                                                                                               |            |            |           |           |       |    |          |     |    |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况           | 不适用                                                                                                                                                                                               |            |            |           |           |       |    |          |     |    |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况            | 不适用                                                                                                                                                                                               |            |            |           |           |       |    |          |     |    |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况            | 不适用                                                                                                                                                                                               |            |            |           |           |       |    |          |     |    |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况           | 公司根据2016年1月24日第三届董事会第二十次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》以及其他相关程序，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金5,296.39万元。                                                                                          |            |            |           |           |       |    |          |     |    |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况           | 公司根据2016年3月25日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用时间不超过12个月。截至2016年12月31日，已暂时补充流动资金12,000万元，其中延津年产10万吨高档挂面生产线项目补充11,000.00万元；营销网络及品牌建设项目补充1,000.00万元。 |            |            |           |           |       |    |          |     |    |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因          | 截至2016年12月31日，募集资金余额为人民币82,837.17万元，其中，募集资金专户余额4,137.17万元（包括累计收到的银行存款利息以及理财收益扣除银行手续费等的净额），未到期银行理财产品78,700.00万元。系非公开发行募集资金项目尚未完工。                                                                  |            |            |           |           |       |    |          |     |    |
| 尚未使用的募集资金用途及去向              | 尚未使用的募集资金将继续用于募投项目建设。                                                                                                                                                                             |            |            |           |           |       |    |          |     |    |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况        | 不适用                                                                                                                                                                                               |            |            |           |           |       |    |          |     |    |