

克明面业股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资（或控股）子公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用不超过人民币9亿元（含9亿元）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。此议案于2017年3月15日公司2017年第二次临时股东大会审议通过（详见2017年3月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的2017-026《2017年第二次临时股东大会决议的公告》）。

近日，公司全资子公司延津克明面粉有限公司使用闲置募集资金70,000,000元购买北京银行股份有限公司长沙分行（以下简称“北京银行”）“稳健系列人民币101天期限银行间保证收益理财产品”，相关情况公告如下：

一、理财产品主要内容

- 1、产品名称：稳健系列人民币101天期限银行间保证收益理财产品
- 2、产品类型：保本保证收益型
- 3、产品期限：101天
- 4、预期年化收益率：3.2%
- 5、产品收益计算日：2017年05月26日
- 6、产品到期日：2017年09月04日

7、认购资金总额：人民币 70,000,000 元。

8、资金来源：公司闲置募集资金

9、公司与北京银行无关联关系。

二、投资风险及公司风险控制措施

1、主要投资风险

（1）产品不成立的风险：发生下述任一情形，理财行有权宣布本产品不成立，客户将承担本产品不成立的风险：①符合产品合同约定的产品不成立的条件（如有）；②本产品募集期结束时募集资金总额未达到必要的规模上限或/及下限；③国家相关法律、法规、监管规定、政策或要求出现重大变更，或者金融市场情况出现重大变化，经理财行谨慎合理判断难以按照本合同规定向投资者提供本产品。如果本产品不成立，则届时客户交易账户内已止付的理财本金将自动解除止付，已从客户交易账户转出并计入理财账户的理财本金将于本合同约定的起息日后3个工作日内返还至客户交易账户；在此情况下，客户仅能获得理财本金按届时适用的活期存款利率计付的利息。

（2）市场风险：由于金融市场内在波动性，市场利率可能发生变化，关联标的价格走势可能对产品结构不利，本产品所投资的金融工具/资产的市场价格也可能发生不利变化，这些都可能使客户收益低于以定期存款或其他方式运用资金而产生的收益。

（3）流动性风险：本产品不允许客户提前终止或仅允许客户在特定期间并按照特定要求提前终止（具体以理财产品交易合同约定为准），客户需要资金时不能随时变现，可能使客户丧失其他投资机会。

（4）提前终止及再投资风险：理财期限内，如果理财行认为有必要，有权随时提前终止本产品，一旦本产品被提前终止，则本产品的实际理财天数可能小于预定的理财天数，客户无法实现期初预期的全部收益，并且可能届时面临较差的再投资环境和机会。

（5）信息传递风险：本产品不提供对账单和报告，客户可根据理财合同所

载明的信息披露方式查询本产品的相关信息。如果由于客户原因所致联系信息有误、客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解本产品信息，因此而产生的责任和风险由客户自行承担；另外，客户预留在理财行的有效联系方式变更的，应及时通知理财行；如客户未能及时告知，理财行很可能在需要时无法及时联系客户，由此产生的责任和风险由客户自行承担。

（6）法令和政策风险：本产品是针对当前的相关法律法规、监管要求和政策设计的，如国家宏观政策以及相关法律法规、监管要求发生变化，将影响本产品发行、投资、兑付等工作的正常进行。

（7）不可抗力及意外事件风险：战争、自然灾害等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力事件，金融市场危机、法律法规及国家政策变化、重大政治事件、银行系统故障、投资市场停止交易、网络故障、通讯故障、电力故障、计算机病毒攻击及其它非理财行故意造成的意外事件的出现，可能对本产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户须自行承担，理财行对此不承担任何责任。

2、投资风险控制措施

（1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保资金安全的前提下，以闲置募集资金购买保本型银行理财产品，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效

率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况

截至公告日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买银行理财产品累计投资金额为 23.8299 亿元（含本次公告理财产品 7,000 万元）。尚未到期金额 85,200 万元（含本次公告理财产品 7,000 万元），占公司最近一年（2016 年）经审计总资产的 34.45%。具体如下：

(1) 已经到期的理财产品情况

序号	产品名称	产品成立日	产品期限	预期年化收益率	投资金额（元）
1	交通银行“蕴通财富·日增利”系列人民币理财产品	2016 年 06 月 08 日	90 天	2.95%	30,000,000
2	挂钩利率结构性存款	2016 年 06 月 21 日	92 天	2.8%	80,000,000
3	稳健收益系列理财宝 1 号理财计划	2016 年 06 月 23 日	91 天	3.7%	40,000,000
4	中国工商银行保本型法人 35 天稳利人民币理财产品	2016 年 07 月 27 日	35 天	2.60%	39,990,000
5	中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品 2016 年第 1 期	2016 年 07 月 12 日	92 天	3.20%	65,000,000
6	中银保本理财-人民币全球智选	2016 年 09 月 06 日	36 天	2.2%-3.2%	10,000,000
7	中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品 2016 年第 2 期	2016 年 07 月 27 日	85 天	3.00%	21,000,000
8	结构性存款产品（编号 JJ01160802）	2016 年 08 月 02 日	100 天	2.90%	100,000,000
9	中银保本理财-人民币全球智选【CNYQQZX2016303】	2016 年 09 月 08 日	92 天	2.3%-3.3%	15,000,000
10	中银保本理财-人民币全球智选【CNYQQZX2016304】	2016 年 09 月 08 日	92 天	2.3%-3.3%	15,000,000
11	中银保本理财-人民币全球智选【CNYQQZX2016442】	2016 年 11 月 01 日	44 天	2.0%-3.0%	30,000,000
12	中国工商银行保本型法人 182 天稳利人民币理财产品	2016 年 06 月 28 日	182 天	2.85%	100,000,000
13	稳健收益系列理财宝 1 号理	2016 年 09 月 27 日	100	3.5%	30,000,000

	财计划	日	天		
14	挂钩利率结构性存款	2016 年 10 月 11 日	92 天	2.8%	60,000,000
15	中国建设银行湖南省分行“乾元”保本型理财产品 2016 年第 6 期(养颐养老基金机构专享)	2016 年 10 月 21 日	90 天	2.6%	30,000,000
16	中国建设银行湖南省分行“乾元”保本型理财产品 2016 年第 7 期(养颐养老基金机构专享)	2016 年 10 月 28 日	83 天	2.8%	21,000,000
17	中国民生银行人民币结构性存款 D-1 款	2016 年 11 月 02 日	85 天	2.75%	10,000,000
18	结构性存款产品(编号 JJ01161113)	2016 年 11 月 14 日	91 天	2.80%	100,000,000
19	安泰回报系列 164 期收益凭证	2016 年 11 月 24 日	90 天	1%-6.5%	35,000,000
20	工银理财共赢 3 号保本型 2016 年第 4 期 A 款	2016 年 12 月 29 日	81 天	3.30%	55,000,000
21	中国建设银行“乾元”保本型人民币理财产品 2017 年第 1 期	2017 年 01 月 10 日	73 天	3.40%	20,000,000
22	结构性存款 90 天	2016 年 12 月 28 日	90 天	3.60%	50,000,000
23	“乾元”保本型人民币理财产品 2016 年第 24 期	2016 年 06 月 24 日	291 天	3.35%	200,000,000
24	“乾元-众享”保本型人民币理财产品 2016 年第 9 期	2016 年 12 月 30 日	104 天	3.80%	26,000,000
25	中国民生银行人民币结构性存款 D-1 款	2017 年 01 月 17 日	90 天	3.50%	40,000,000
26	“乾元”保本型理财产品 2017 年第 5 期(养颐养老金机构专享)	2017 年 2 月 15 日	62 天	3.72%	10,000,000
27	中国建设银行“乾元”保本型人民币理财产品 2017 年第 12 期	2017 年 01 月 25 日	92 天	3.60%	30,000,000
28	稳健收益系列理财宝 1 号理财计划	2016 年 07 月 05 日	303 天	3.80%	50,000,000
29	结构性存款 120 天	2017 年 01 月 06 日	120 天	3.65%	30,000,000
30	“乾元-众享”保本型人民币理财产品 2017 年第 3 期	2017 年 01 月 23 日	108 天	3.40%	20,000,000
31	“乾元-众享”保本型人民币理财产品 2017 年第 3 期	2017 年 01 月 23 日	108 天	3.40%	30,000,000

32	广发银行“薪加薪 16 号”人民币理财计划	2017 年 02 月 13 日	94 天	2.6%或 3.9%	50,000,000
33	北京银行“稳健系列人民币 92 天期限银行间保证收益理财产品”	2017 年 02 月 14 日	92 天	3.0%	75,000,000
34	稳健系列人民币 40 天期限银行间保证收益理财产品	2017 年 4 月 13 日	40 天	2.5%	13,000,000
投资金额合计					1,530,990,000

(2) 尚未到期的理财产品情况

序号	产品名称	产品成立日	产品期限	预期年化收益率	投资金额 (元)
1	稳健收益系列理财宝 1 号理财计划	2016 年 09 月 29 日	357 天	3.7%	40,000,000
2	委托资产管理 AS000120160150Q01	2016 年 12 月 20 日	182 天	3.50%	50,000,000
3	稳健收益系列理财宝 1 号理财计划	2016 年 12 月 23 日	192 天	3.50%	30,000,000
4	中国民生银行人民币结构性存款 D-1 款	2017 年 3 月 17 日	182 天	3.95%	35,000,000
5	中国民生银行人民币结构性存款 D-1 款	2017 年 3 月 23 日	92 天	4.1%	55,000,000
6	2017 年对公结构性存款统发第四十六期产品 5	2017 年 3 月 28 日	90 天	4.15%	50,000,000
7	蕴通财富·日增利 91 天	2017 年 4 月 6 日	91 天	3.6%	20,000,000
8	中国民生银行人民币结构性存款 D-1 款	2017 年 4 月 21 日	91 天	3.9%	50,000,000
9	中国建设银行湖南省分行‘乾元’保本型理财产品 2017 年第 32 期（养颐四方）	2017 年 4 月 28 日	62 天	3.50%	37,000,000
10	中国建设银行湖南省分行‘乾元’保本型理财产品 2017 年第 32 期（养颐四方）	2017 年 4 月 28 日	62 天	3.50%	100,000,000
11	蕴通财富·日增利 85 天	2017 年 5 月 2 日	85 天	3.50%	100,000,000
12	中国建设银行湖南省分行‘乾元’保本型理财产品 2017 年第 33 期（养颐四方）	2017 年 5 月 9 日	93 天	3.7%	30,000,000

13	工银理财共赢3号保本型 2017年第16期B款（拓户产 品）	2017年5月11 日	122 天	3.40%	80,000,000
14	广发银行“薪加薪16号”人 民币理财计划	2017年5月18 日	90天	2.6%或 4.2%	50,000,000
15	中国建设银行湖南省分行“乾 元”保本型理财产品 2017年 第50期（养颐四方）	2017年5月23 日	90天	3.75%	25,000,000
16	中国建设银行湖南省分行“乾 元”保本型理财产品 2017年 第50期（养颐四方）	2017年5月23 日	90天	3.75%	30,000,000
17	稳健系列人民币101天期限 银行间保证收益理财产品	2017年5月26 日	101 天	3.2%	70,000,000
投资金额合计					852,000,000

五、备查文件

1、北京银行机构理财产品合约、理财客户权益须知、产品说明书、风险揭示书。

特此公告。

克明面业股份有限公司董事会

2017年5月27日