

克明面业股份有限公司

关于注销部分募集资金账户的公告

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。

一、募集资金基本情况

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。

二、募集资金管理及部分募投项目变更情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，公司及子公司对募集资金实行专户存储管理，在银行设立募集资金专户，并与开户银行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

（二）募投项目变更情况

1、经2017年6月14日公司第四届董事会第十二次会议决议通过了《关于

使用部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，因公司非公开发行募投项目“遂平年产 7.5 万吨挂面生产线项目”、“延津年产 10 万吨营养挂面生产线项目”已建成投产，现将上述两个项目的节余募集资金及利息收入合计 9,592.94 万元（具体金额以资金转出日账户金额为准）永久补充流动资金（公告编号：2017-074）。

三、募集资金专项账户的销户情况

（一）募集资金专户基本情况

账号名称	开户银行	账号	项目名称
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
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

（二）募集资金专户存储情况

截止至本公告披露日，“遂平年产 7.5 万吨挂面生产线项目”、“延津年产 10 万吨营养挂面生产线项目”承诺投入的募集资金已使用完毕，募集资金专户余额为 0 元。为减少管理成本，公司及子公司已办理了上述募集资金专项账户的注销手续。募集资金专户注销后，公司、子公司遂平克明面业有限公司与中国工商银行股份有限公司南县支行和华泰联合证券有限责任公司签署的《募集资金四方监管协议》终止；公司、子公司延津县克明面业有限公司与中国民生银行股份有限公司长沙人民路支行和华泰联合证券有限责任公司签署的《募集资金四方监管协议》终止。

特此公告。

克明面业股份有限公司董事会

2017年1月4日