

证券代码：002661

证券简称：克明面业

公告编号：2019-048

债券代码：112774

债券简称：18克明01

克明面业股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告

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。

克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》，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12亿元（含12亿元）的闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，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2019年3月15日经公司2019年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见2019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《2019年第一次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2019-022）。

一、闲置募集资金进行现金管理的进展情况

近日，公司使用暂时闲置募集资金 1,000 万元购买中国银行股份有限公司湖南分行（以下简称“中国银行”）“中银保本理财—人民币按期开放【CNYAQKF】”，使用暂时闲置募集资金 5,000 万元购买华融湘江银行股份有限公司（以下简称“华融湘江银行”）“2019 年融智理财·稳定计划 19057 号人民币理财产品”，相关情况公告如下：

（一）中银保本理财—人民币按期开放【CNYAQKF】

1、产品名称：中银保本理财—人民币按期开放【CNYAQKF】

- 2、产品类型：保证收益型
- 3、产品期限：91 天
- 4、预期年化收益率：3.05%
- 5、产品收益计算日：2019 年 05 月 07 日
- 6、产品到期日：2019 年 08 月 06 日
- 7、认购资金总额：人民币 10,000,000 元
- 8、资金来源：公司闲置募集资金
- 9、公司与中国银行无关联关系

(二) 2019 年融智理财·稳定计划 19057 号人民币理财产品

- 1、产品名称：2019年融智理财·稳定计划19057号人民币理财产品
- 2、产品类型：封闭式、保本浮动收益型
- 3、产品期限：94 天
- 4、预期年化收益率：2.70%
- 5、产品收益计算日：2019 年 05 月 10 日
- 6、产品到期日：2019 年 08 月 12 日
- 7、认购资金总额：人民币 50,000,000 元
- 8、资金来源：公司闲置募集资金
- 9、公司与华融湘江银行无关联关系

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1) 政策风险：本理财产品是根据当前的相关法规和政策设计的，如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响本理财产品的正常运行。

(2) 流动性风险：本理财产品不提供开放日之外的赎回机制，投资者在理财期限内没有提前终止权。

(3) 信息传递风险：本理财产品存续期内，投资者应根据本理财产品说明书所载明的信息披露方式及时查询本理财产品的相关信息。如因投资者未及时查询或由于非中国银行原因的通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响而产生的（包括但不限于因未及时获知信息而错过资金使用和再投资机会等）全部责任和风险由投资者自行承担。

(4) 其他风险：如自然灾害、战争等不可抗力因素造成的相关投资风险，由投资者自行承担。

2、投资风险控制措施

(1) 公司将及时分析和跟踪产品投向、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资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有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、公告日前十二个月内公司现金管理的情况

截至公告日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的累计投资金额为25.61亿元（含本次公告产品6,000万元）。尚未到期金额68,300万元

（含本次公告产品6,000万元），占公司最近一年（2018年）经审计总资产的17.25%。具体如下：

（1）已经到期的产品情况

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	北京银行对公客户人民币结构性存款	2018年05月15日	35天	2.00%或4.10%	50,000,000
2	结构性存款	2018年05月23日	36天	3.00%	50,000,000
3	华融湘江银行挂钩黄金三个月单位结构性存款 HRXJGS2018014号	2018年05月30日	92天	4.95%	25,000,000
4	东兴金鹏68号	2018年07月19日	40天	4.50%	10,000,000
5	结构性存款	2018年07月06日	94天	4.80%	38,000,000
6	交通银行蕴通财富结构性存款90天	2018年07月11日	90天	4.46%	50,000,000
7	结构性存款	2018年07月10日	92天	4.16%	30,000,000
8	结构性存款	2018年07月17日	90天	3.01%-4.80%	20,000,000
9	东兴金鹏63号收益凭证	2018年06月21日	124天	4.90%	130,000,000
10	东兴金鹏69号	2018年07月19日	96天	4.80%	80,000,000
11	招商银行结构性存款 CCS00195	2018年07月17日	92天	1.35%-4.00%	30,000,000
12	中银保本理财-人民币全球智选【CNYQQZX】	2018年07月18日	96天	3.00%-4.00%	42,000,000
13	华融湘江银行挂钩黄金四个月单位结构性存款 HRXJGS2018026号	2018年06月20日	134天	1.10%-4.80%	50,000,000
14	协定存款	2018年08月21日	92天	0.35%-4.40%	100,000,000
15	华融湘江银行挂钩黄金三个月单位结构性存款 G18090号	2018年09月04日	91天	1.10%-4.50%	30,000,000
16	工银理财保本“随心E”二号法人拓户理财产品	2018年09月18日	91天	3.50%	10,000,000

17	结构性存款	2018年05月23日	36天	3.00%	10,000,000
18	兴业银行‘金雪球-优悦’保本开放式人民币理财产品(2M)	2018年10月31日	61天	3.90%	15,000,000
19	北京银行对公客户人民币结构性存款	2018年11月28日	29天	2.00%-4.30%	50,000,000
20	蕴通财富·日增利91天	2018年10月15日	91天	4.10%	70,000,000
21	中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2018年第197期	2018年10月17日	92天	3.25%	50,000,000
22	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	2018年10月23日	92天	3.40%	50,000,000
23	中信理财之共赢保本周期91天理财产品	2018年10月26日	91天	3.45%	100,000,000
24	兴业银行‘金雪球-优悦’保本开放式人民币理财产品(3M)	2018年10月26日	92天	4.00%	20,000,000
25	蕴通财富·日增利91天	2018年10月29日	91天	4.20%	70,000,000
26	蕴通财富·日增利85天	2018年10月31日	85天	4.20%	50,000,000
27	协定存款	2018年11月22日	92天	0.35%-4.20%	54,000,000
28	灵活存一号	2018年12月19日	30天	3.65%	10,000,000
29	长沙银行金芙蓉“2018年长安公司46期”人民币理财产品	2018年11月06日	120天	3.77%	50,000,000
30	交通银行蕴通财富结构性存款1个月	2019年02月01日	35天	3.80%	10,000,000
31	交通银行蕴通财富结构性存款1个月	2019年02月01日	35天	3.80%	20,000,000
32	中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2018年第251期	2018年12月19日	90天	3.30%	30,000,000
33	单位协定存款合同	2019年01月03日	90天	4.2%	65,000,000
34	结构性存款	2018年05月10日	335天	5.09%	65,000,000

35	交通银行蕴通财富结构存款	2019年01月16日	92天	4.10%	70,000,000
36	中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2019年第13期	2019年01月24日	90天	3.00%	50,000,000
37	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	2019年01月24日	92天	3.35%	50,000,000
38	交通银行蕴通财富活期结构性存款S款特享版	2019年01月25日	92天	3.90%	40,000,000
39	灵活存一号	2019年02月25日	60天	3.85%	24,000,000
40	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQQF】	2019年01月29日	93天	3.20%	10,000,000
41	交通银行蕴通财富结构性存款3个月	2019年02月01日	91天	4.05%	50,000,000
42	2019年融智理财.稳益计划19036号人民币理财产品	2019年02月01日	94天	3.20%	50,000,000
投资金额合计					1,878,000,000

(2) 尚未到期的产品情况

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	共赢利率结构24501期人民币结构性存款产品	2019年02月01日	110天	3.90%或4.30%	70,000,000
2	单位协定存款	2019年02月22日	90天	0.35%-3.90%	30,000,000
3	灵活存一号	2019年03月07日	95天	3.9875%	30,000,000
4	长沙银行金芙蓉“2019年长安公司10期”人民币理财产品	2019年03月13日	121	3.80%	20,000,000
5	共赢利率结构25327期人民币结构性存款产品	2019年03月29日	103	3.75%或4.15%	15,000,000
6	中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2019年第67期	2019年04月04日	95	2.95%	44,000,000
7	单位协定存款	2019年04月03日	90	3.65%	65,000,000
8	共赢利率结构25768期人民币结构性存款产品	2019年04月12日	103	3.75%或4.15%	15,000,000

9	上海浦东发展银行利多多公司 19JG1071 期人民币对公结构性存款	2019 年 04 月 15 日	91	4.05%或 4.15%	50,000,000
10	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 94 天（挂钩汇率）	2019 年 04 月 19 日	94	3.95%– 4.05%	70,000,000
11	灵活存一号	2019 年 04 月 26 日	90	3.9875%	24,000,000
12	工银理财保本型“随心 E”（定向）2017 年第 3 期	2019 年 04 月 28 日	93	3.40%	50,000,000
13	中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品 2019 年第 92 期	2019 年 05 月 06 日	92	2.90%	50,000,000
14	交通银行蕴通财富活期结构性存款 S 款特享版	2019 年 05 月 06 日	92	3.70%或 3.50%	30,000,000
15	交通银行蕴通财富活期结构性存款 S 款特享版	2019 年 05 月 07 日	92	3.70%或 3.50%	60,000,000
16	中银保本理财—人民币按期开放【CNYAQQF】	2019 年 05 月 07 日	91	3.05%	10,000,000
17	2019 年融智理财·稳定计划 19057 号人民币理财产品	2019 年 05 月 10 日	94	2.70%	50,000,000
投资金额合计					683,000,000

五、备查文件

1、中国银行股份有限公司机构客户理财产品总协议书、产品说明书、风险揭示书、认购委托书、客户权益须知；

2、华融湘江银行理财产品协议书、风险揭示书、产品说明书、客户权益须知。

特此公告。

克明面业股份有限公司董事会

2019年05月10日