

证券代码：002661

证券简称：克明面业

公告编号：2019-074

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 5,000 万元购买中国银行股份有限公司南县支行（以下简称“中国银行”）“中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】”理财产品，使用暂时闲置募集资金 3,000 万元购买交通银行股份有限公司湖南省分行（以下简称“交通银行”）“交通银行蕴通财富定期型结构性存款 90 天（汇率挂钩看涨）”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： 3.80%
- 5、产品收益计算日：2019 年 07 月 17 日
- 6、产品到期日：2019 年 10 月 16 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、公司与中国银行无关联关系

(二) 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 90 天(汇率挂钩看涨)

- 1、产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 90 天(汇率挂钩看涨)
- 2、产品类型：保本浮动收益型
- 3、产品期限：90 天
- 4、预期年化收益率： 3.90%-4.00%
- 5、产品收益计算日：2019 年 07 月 19 日
- 6、产品到期日：2019 年 10 月 17 日
- 7、认购资金总额：人民币 30,000,000 元
- 8、资金来源：公司闲置募集资金
- 9、公司与交通银行无关联关系

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1) 市场风险：受各种市场因素、宏观政策因素等的影响，本理财产品所投资的未到期资产的市场价值可能下跌，可能会导致本理财产品提前终止。

(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) 信用风险：中国银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对本理财产品的本金及理财收益产生影响。

(4) 提前终止风险：本理财产品存续期内，中国银行有权单方面主动决定提前终止本理财产品，可能会导致本理财产品提前终止。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 最差可能情况：客户投资本产品可以获得银行提供的本金完全保证，若汇率观察自 EUR/USD（欧元/美元，下同）汇率定盘价不高于收益起算日（产品成立且成功扣划客户认购资金的，以产品成立日作为收益起算日，下同）EUR/USD 汇率初始价 1000BP，则整个存续期客户获得的年化收益率为低档收益率，并以此为基础计算客户应得收益。

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21.635亿元（含本次公告产品8,000万元）。尚未到期金额64,150万元（含本次公告产品8,000万元），占公司最近一年（2018年）经审计总资产的16.20%。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	协定存款	2018年08月21日	92天	0.35%-4.40%	100,000,000
2	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
3	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
4	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
5	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
6	蕴通财富·日增利 91 天	2018年10月15日	91天	4.10%	70,000,000
7	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
8	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
9	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
10	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
11	蕴通财富·日增利 91 天	2018年10月29日	91天	4.20%	70,000,000

12	蕴通财富·日增利 85 天	2018 年 10 月 31 日	85 天	4.20%	50,000,000
13	协定存款	2018 年 11 月 22 日	92 天	0.35%-4.20%	54,000,000
14	灵活存一号	2018 年 12 月 19 日	30 天	3.65%	10,000,000
15	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
16	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
17	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
18	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
19	单位协定存款合同	2019 年 01 月 03 日	90 天	4.2%	65,000,000
20	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
21	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
22	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
23	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
24	灵活存一号	2019 年 02 月 25 日	60 天	3.85%	24,000,000
25	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	2019 年 01 月 29 日	93 天	3.20%	10,000,000
26	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
27	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
28	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
29	单位协定存款	2019 年 02 月 22 日	90 天	0.35%-3.90%	30,000,000
30	灵活存一号	2019 年 03 月 07 日	95 天	3.9875%	30,000,000
31	单位协定存款	2019 年 04 月 03 日	90 天	3.65%	65,000,000
32	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 天	3.80%	20,000,000
33	共赢利率结构 25327 期人民币	2019 年 03 月 29 日	103 天	3.75%或	15,000,000

	结构性存款产品			4.15%	
34	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 天	2.95%	44,000,000
35	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 天	4.05%或 4.15%	50,000,000
投资金额合计					1,522,000,000

(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 25768 期人民币结构性存款产品	2019 年 04 月 12 日	103 天	3.75%或 4.15%	15,000,000
2	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 天	3.95%- 4.05%	70,000,000
3	灵活存一号	2019 年 04 月 26 日	90 天	3.9875%	24,000,000
4	工银理财保本型“随心 E”(定向) 2017 年第 3 期	2019 年 04 月 28 日	93 天	3.40%	50,000,000
5	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 天	2.90%	50,000,000
6	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 天	3.70%或 3.50%	30,000,000
7	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 天	3.70%或 3.50%	60,000,000
8	中银保本理财—人民币按期开放【CNYAQKF】	2019 年 05 月 07 日	91 天	3.05%	10,000,000
9	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 天	2.70%	50,000,000
10	单位协定存款	2019 年 05 月 23 日	90 天	3.65%	30,000,000
11	共赢利率结构 25900 期人民币结构性存款产品	2019 年 05 月 24 日	103 天	3.80%或 4.20%	70,000,000
12	共赢利率结构 25900 期人民币结构性存款产品	2019 年 05 月 24 日	103 天	3.80%或 4.20%	5,000,000

13	灵活存一号	2019 年 06 月 10 日	98 天	3.9875%	30,000,000
14	单位协定存款	2019 年 07 月 03 日	90 天	3.80%	67,500,000
15	中银保本理财-人民币按期开放 【CNYAQKF】	2019 年 07 月 17 日	91 天	3.80%	50,000,000
16	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 90 天(汇率挂钩看涨)	2019 年 07 月 19 日	90 天	3.90%-4.00%	30,000,000
投资金额合计					641,500,000

五、备查文件

1、中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书、产品说明书、风险揭示书；

2、交通银行蕴通财富定期型结构性存款(汇率挂钩)产品协议、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

2019年07月20日