

克明面业股份有限公司

2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，克明面业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2019 年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

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）。

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 55,943.91 万元（不含暂时性补充流动资金 19,000.00 万元），以前年度收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额为 7,336.97 万元；2019 年上半年度实际使用募集资金 921.97 万元，2019 年上半年度收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额为 1,384.48 万元。累计已使用募集资金 56,865.88 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 8,721.45 万元。

截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 69,606.11 万元，其中，募集资金专户余额 806.11 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），公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为 68,800.00 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）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	备注
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	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	-
4	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	-
5	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	账户已注销
6	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	-
7	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	-

8	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	
9	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	账户已注销
10	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	账户已注销
11	遂平克明面粉有限公司	中国建设银行股份有限公司南县支行	43050167720800000384	遂平面粉日处理小麦 3000 吨面粉生产线	

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2019 年 6 月 30 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	2,093,901.38	活期
2	中国工商银行股份有限公司南县支行	1912027029200163723	461,033.17	活期
3	中国工商银行股份有限公司南县支行	1912027029200163971	-	已销户
4	中国建设银行股份有限公司南县支行	43050167720800000013	2,540,852.21	活期
5	中国建设银行股份有限公司南县支行	43050167720800000012	2,267,818.73	活期
6	北京银行股份有限公司长沙分行	20000031186900009103065	-	已销户
7	中国民生银行股份有限公司长沙人民路支行	696461499	-	已销户
8	中国银行股份有限公司南县支行	582067606032	509,976.69	活期
9	中国建设银行股份有限公司驻马店分行	41050174710800000052	6,912.72	活期
10	中国建设银行股份有限公司延津支行	41050163750800000086	180,596.70	活期
11	中国建设银行股份有限公司南县支行	43050167720800000384	-	活期
合 计			8,061,091.60	

截至 2019 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为 68,800.00 万元,其中中国工商银行股份有限公司南县支行 5,000.00 万元;湖南三湘银行股份有限公司 5,400.00 万元;华融湘江银行营业部 5,000.00 万元;中国建设银行股份有限公司南县支行 9,400.00 万元;交通银行股份有限公司益阳分行 16,000.00 万元;上海浦东发展银行侯家塘支行 5,000.00 万元;长沙银行股份有限公司 2,000.00 万元;长沙农村商业银行股份有限公司黄兴路支行 9,500.00 万元;中国银行南县支行 1,000.00 万元;中信银行股份有限公司长沙金麓支行 105,000.00 万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 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 1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

2018 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。

(三) 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 2019 年 6 月 30 日,该项目已累计投入募集资金 2,071.85 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 2019 年 6 月 30 日,该项目已累计投入募集资金 7,508.11 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

见附件 2。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
不适用。

(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 1：2015 年非公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

附件 2：变更募集资金投资项目情况

克明面业股份有限公司董事会

2019 年 8 月 6 日

附件 1

2015 年非公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

2019 年上半年度

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		11,090.12			
报告期内变更用途的募集资金总额			32,496.53		已累计投入募集资金总额		56,865.88			
累计变更用途的募集资金总额			32,496.53							
累计变更用途的募集资金总额比例			27.60%							
承诺投资项目 和超募资金投向	是否已变更项目 （含部分变更）	募集资金 承诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本期 投入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资进 度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使 用状态日期	本年度实现 的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生 重大变化
承诺投资项目										
延津年产 10 万吨营 养挂面生产线项目	否	13,500.00	13,500.00	0.00	8,598.61	63.69%	2016 年 6 月 30 日	1,686.31	是	否
遂平年产 7.5 万吨 挂面生产线项目	否	10,000.00	10,000.00	0.00	6,605.13	66.05%	2015 年 12 月 31 日	1,311.64	是	否
延津年产 10 万吨高 档挂面生产线项目	是[注 5]	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00%	2019年12月31日 [注1] [注4]	--	不适用	否
成都年产 10 万吨挂 面生产线项目	否	22,000.00	22,000.00	0.00	2,576.41	11.71%	2019年12月31日 [注2] [注4]	--	不适用	否
延津年产 20 万吨小 麦粉项目	否	20,000.00	20,000.00	0.00	20,639.07	103.20%	2018年6月30 [注3]	2,390.7	是	否

面粉自动输送及智能烤房研发改造项目	是[注 5]	11,500.00	11,500.00	0.00	2,071.85	18.02%	--	--	不适用	否
营销网络及品牌建设项目	否	23,000.00	20,750.54	921.97	7,508.11	36.18%	--	--	不适用	否
永久性补充流动资金	--				8,866.70	--	--	--	--	--
合计	--	120,000.00	117,750.54	11,090.12	56,865.88	--	--	5,388.65	--	--
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]：公司2017年8月17日第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于延长部分募投项目实施期限的议案》，同意“延津年产10万吨高档挂面生产线项目”计划完成时间由2017年12月31日调整为2019年12月31日； [注2]：公司2017年12月19日第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于延长部分募投项目实施期限的议案》，同意“成都年产10万吨挂面生产线项目”计划完成时间由2017年12月31日调整为2019年12月31日； [注3]：公司2017年8月17日第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于延长部分募投项目实施期限的议案》，同意“延津年产20万吨小麦粉项目”计划完成时间由2017年6月30日调整为2018年6月30日； [注 4]：“延津年产 10 万吨高档挂面生产线项目”和“成都年产 10 万吨挂面生产线项目”未达到计划进度原因：随着挂面行业技术水平的提高，挂面生产设备的自动化程度迅速提升，公司结合自身产品特点，对生产工艺进行不断改良，对设备的需求及选型发生变化，新生产设备的选型、定制及采购需要一定的时间周期，为保证募投项目的顺利实施，根据企业的实际经营情况及未来发展计划，对以上两个项目延长实施期限。 [注 5]：公司于 2019 年 6 月 5 日经董事会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司终止非公开发行股票募集资金投资项目“延津年产 10 万吨高档挂面生产线项目”和“面粉自动输送及智能烤房研发改造项目”，并将上述两个项目中剩余募集资金及理财收益和利息收入（具体的金额以资金转出日银行结息后实际金额为准）用于正在建设中的遂平“日处理小麦 3000 吨面粉生产线项目”。									
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。									

使用闲置募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理情况	1. 公司 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 20,000.00 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 2017 年 2 月 15 日，公司已将实际累计使用的暂时补充流动资金 19,000.00 万元全部归还至公司募集资金专户, 详情参见 2017 年 2 月 17 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金公告》（公告编号：2017-016），截至 2017 年 12 月 31 日，使用暂时补充流动资金金额为 0 元。 2. 公司在 2019 年 2 月 26 日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》于 2019 年 2 月 27 日刊登在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上，在 2018 年 3 月 15 日召开的公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》于 2019 年 3 月 16 日刊登在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上，方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 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。2019 年上半年度公司使用闲置募集资金进行现金管理的累计投资金额为 125,700.00 万元, 截至 2019 年 6 月 30 日尚未到期金额为 68,800.00 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 69,606.11 万元，其中，募集资金专户余额 806.11 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），公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为 68,800.00 万元。出现募集资金结余的原因系部分非公开发行募集资金项目尚未完工。延津年产 10 万吨营养挂面生产线项目、遂平年产 7.5 万吨挂面生产线项目已实施完毕，募集资金结余主要原因系公司在建设上述挂面生产线项目时，充分发挥了在原有生产线项目建设中所积累的建设经验，发挥自身技术优势，利用自身生产工艺方面积累的丰富经验，优化各环节的生产工艺，节约了该项目的设备购置及安装的投资。在项目建设过程中，原计划采购的生产工艺及设备因市场变化和新产品的不断推出，设备产能提高但价格下降，同时公司在项目执行采购中又进一步优化，使得设备购置资金投入比预算存在较大幅度的减少。有关延津年产 10 万吨营养挂面生产线项目、遂平年产 7.5 万吨挂面生产线项目的结余资金永久补充流动资金事项已经在公司第四届董事会第十二次会议及 2017 年第四次临时股东大会审议通过。审议通过后尚未支付的项目尾款或质保金，由于支付时间周期较长，在节余募集资金永久补充流动资金实施完成前，继续用募集资金账户的余款支付，最终上述两个项目节余募集资金及利息收入合计 8,866.70 万元用于永久性补充流动资金。本次永久补充流动资金事项实施完成后，仍未支付的尾款或质保金将全部由自有资金支付。
尚未使用的募集资金用途及去向	“延津年产 10 万吨高档挂面生产线项目”和“面粉自动输送及智能烤房研发改造项目”尚未使用的募集资金经审议变更用于遂平“日处理小麦 3000 吨面粉生产线项目”，其他尚未使用的募集资金将继续用于对应的募投项目建设。。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

附件 2

变更募集资金投资项目情况

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
遂平“日处理小麦 3000 吨面粉生产线项目”	“延津年产 10 万吨高档挂面生产线项目”、“面粉自动输送及智能烤房研发改造项目”	32,496.53	0	0	0.00%	2019 年 12 月 31 日	不适应	不适用	否
合计	--	32,496.53	0	0	--	--	--	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			1、变更原因： (1) 公司 2015 年非公开发行股票并将部分募集资金用于拟在延津新建“延津年产 10 万吨高档挂面生产线项目”，扩大公司高端产品产能，后因挂面行业集中度进程加快、竞争格局发生变化等原因，公司调整部分战略方向，即通过“小一体化模式”优化供应链的同时通过开发高性价比产品提高市场占有率，在此战略指引下，公司拟使用自有资金 15 亿以上在遂平投建“年产 42.45 万吨面条类产品加工厂项目”及“日处理小麦 3000 吨面粉生产线项目”用于扩建中低端产能，现“年产 42.45 万吨面条类产品加工厂项目”一期工程正在产能逐步释放中，“日处理小麦 3000 吨面粉生产线项目”正在建设中，为有效减少公司财务成本，公司拟决定将“延津年产 10 万吨高档挂面生产线项目”中使用的募集资金变更至“日处理小麦 3000 吨面粉生产线项目”。 (2) 公司现有产能大多为高端挂面生产线，“成都年产 10 万吨挂面生产线项目”正在建设中，该项目投产后可为公司新增 10 万吨以上的高端挂面生产能力，另有，2017 年以自有资金 1.2 亿在新疆保税区投建的“乌鲁木齐生产基地年产 6.3 万吨挂面生产线项目”部分产能已经投产，该生产基地靠近哈萨克斯坦优质麦源地，且小麦价格优惠，符合公司继续扩大高端挂面产能的要求。经公司初步预估，在释放“成都年产 10 万吨挂面生产线项目”及扩大乌鲁木齐生产基地产能后，可满足近几年公司高端挂面的市场需求。						

	(3) 2017 年公司收购“五谷道场”后，为更好的发挥协同效应，公司决定以自有资金在延津新建“延津五谷生产项目”，已将原计划用于“延津年产 10 万吨高档挂面生产线项目”的建设用地变更为“延津五谷生产项目”建设用地，将“五谷道场”北京房山区生产基地搬迁至延津生产基地，如需继续实施“延津年产 10 万吨高档挂面生产线项目”，需要重新购买土地，其建设成本过高且必要性不大。 (4) 将“面粉自动输送及智能烤房研发改造项目”终止的原因：“面粉自动输送及智能烤房研发改造项目”主要是在现有设备基础上进行改造升级，攻克挂面原料添加自动输送技术难题，全面提升面粉输送速度，改进原辅料自动添加分配输送装置，提高生产效率，为产品升级提供生产条件。前期公司投入 2071.86 万元对南县、延津、遂平部分生产线进行更新改造，而随着公司战略调整及“乌鲁木齐生产基地年产 6.3 万吨挂面生产线项目”的投产，对现有旧的生产线进行改造升级的投入已无必要。 (5) 鉴于上述因素，出于谨慎性原则以及有效利用募集资金原则，有效降低公司财务成本，公司决定终止非公开发行股票募集资金投资项目“延津年产 10 万吨高档挂面生产线项目”和“面粉自动输送及智能烤房研发改造项目”，并将上述两个项目中剩余募集资金及理财收益和利息收入用于正在建设中的遂平“日处理小麦 3000 吨面粉生产线项目”。 2、决策程序：本次变更募集资金投资项目经公司第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议、2019 年第二次临时股东大会审议通过。 3、信息披露情况说明：公司于 2019 年 06 月 06 日披露在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上《关于变更募集资金用途的公告》、《第五届董事会第一次会议决议公告》、《第五届监事会第一次会议决议公告》，2019 年 06 月 26 日披露在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上《2019 年第二次临时股东大会决议的公告》。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适应
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适应