

证券代码：002661

证券简称：克明面业

公告编号：2019-133

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，公司与湖南三湘银行股份有限公司（以下简称“三湘银行”）签署《“灵活存”产品服务协议》；公司暂时使用闲置募集资金 1,500 万元购买中信银行股份有限公司长沙分行（以下简称“中信银行”）“共赢利率结构 31150 期人民币结构性存款产品”理财产品，相关情况公告如下：

（一）湖南三湘银行“灵活存”

- 1、产品名称：湖南三湘银行“灵活存”
- 2、产品类型：保本保证收益型

- 3、产品期限：40 天
- 4、预期年化收益率：3.9875%
- 5、产品收益计算日：2019 年 12 月 26 日
- 6、产品到期日：2020 年 02 月 04 日
- 7、认购资金总额：人民币 52,000,000 元
- 8、资金来源：公司闲置募集资金
- 9、公司与三湘银行无关联关系

（二）湖南三湘银行“灵活存”

- 1、产品名称：湖南三湘银行“灵活存”
- 2、产品类型：保本保证收益型
- 3、产品期限：97 天
- 4、预期年化收益率：3.9875%
- 5、产品收益计算日：2019 年 12 月 26 日
- 6、产品到期日：2020 年 04 月 01 日
- 7、认购资金总额：人民币 8,000,000 元
- 8、资金来源：公司闲置募集资金
- 9、公司与三湘银行无关联关系

（三）共赢利率结构 31150 期人民币结构性存款产品

- 1、产品名称：共赢利率结构 31150 期人民币结构性存款产品
- 2、产品类型：保本浮动收益、封闭式
- 3、产品期限：105 天
- 4、预期年化收益率：3.60%或 4.00%

5、产品收益计算日：2019 年 12 月 27 日

6、产品到期日：2020 年 04 月 10 日

7、认购资金总额：人民币 15,000,000 元

8、资金来源：公司闲置募集资金

9、公司与中信银行无关联关系

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）流动性风险：本产品存续期限内，除产品协议明确规定的客户可提前支付的情况之外，客户不可提前支取或终止本产品，可能导致客户在产品存续期内存在流动性需求时不能够使用本产品的资金，并可能导致客户丧失投资其它更高收益产品的机会。

（2）不可抗力及意外事件风险：由于地震、火灾、战争、非银行引起或能控制的计算机系统、通讯系统、互联网系统、电力系统故障等不可抗力的交易中、断、延误等风险及损失，乙方银行不承担责任，但银行应在条件允许的情况下通知客户，并采取必要的补救措施以减小不可抗力造成的损失。

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23.79亿元（含本次公告产品7,500万元）。尚未到期金额50,650万元（含本次公告产品7,500万元），占公司最近一年（2018年）经审计总资产的12.79%。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	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
2	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
3	单位协定存款合同	2019年01月03日	90天	4.2%	65,000,000
4	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
5	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
6	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
7	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
8	灵活存一号	2019年02月25日	60天	3.85%	24,000,000
9	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
10	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
11	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
12	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

13	单位协定存款	2019 年 02 月 22 日	90 天	0.35%-3.90%	30,000,000
14	灵活存一号	2019 年 03 月 07 日	95 天	3.9875%	30,000,000
15	单位协定存款	2019 年 04 月 03 日	90 天	3.65%	65,000,000
16	长沙银行金芙蓉“2019 年长安公司 10 期”人名币理财产品	2019 年 03 月 13 日	121 天	3.80%	20,000,000
17	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 天	3.75%或 4.15%	15,000,000
18	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
19	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
20	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
21	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
22	灵活存一号	2019 年 04 月 26 日	90 天	3.9875%	24,000,000
23	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
24	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
25	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
26	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
27	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
28	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
29	单位协定存款	2019 年 05 月 23 日	90 天	3.65%	30,000,000
30	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
31	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
32	灵活存一号	2019 年 06 月 10 日	98 天	3.9875%	30,000,000
33	湖南三湘银行“灵活存一号”	2019 年 07 月 22 日	60 天	3.9875%	37,000,000

34	单位协定存款	2019 年 07 月 03 日	90 天	3.80%	67,500,000
35	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
36	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
37	湖南三湘银行“灵活存一号”	2019 年 07 月 25 日	90 天	3.9875%	24,000,000
38	工银理财保本型“随心 E”(定向) 2017 年第 3 期	2019 年 07 月 31 日	92 天	3.40%	50,000,000
39	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 94 天(汇率挂钩看涨)	2019 年 08 月 02 日	94 天	3.80%-3.90%	50,000,000
40	共赢利率结构 27906 期人民币结构性存款产品	2019 年 07 月 26 日	104 天	3.73%或 4.13%	15,000,000
41	湖南三湘银行“灵活存”	2019 年 08 月 13 日	92 天	3.9875%	45,000,000
42	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 97 天(汇率挂钩看涨)	2019 年 08 月 13 日	97 天	3.80%-3.90%	90,000,000
43	共赢利率结构 28209 期人民币结构性存款产品	2019 年 08 月 09 日	104 天	3.70%或 4.10%	10,000,000
44	单位协定存款	2019 年 08 月 23 日	92 天	3.65%	30,000,000
45	共赢利率结构 28853 期人民币结构性存款产品	2019 年 09 月 06 日	91 天	3.70%或 4.10%	50,000,000
46	湖南三湘银行“灵活存”	2019 年 09 月 12 日	95 天	3.9875%	20,000,000
47	湖南三湘银行“灵活存”	2019 年 09 月 20 日	94 天	3.9875%	47,000,000
投资金额合计					1,872,500,000

(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 29060 期人民币结构性存款产品	2019 年 09 月 20 日	109 天	3.60%或 4.00%	20,000,000
2	单位协定存款	2019 年 10 月 12 日	91 天	3.65%	59,500,000
3	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	2019 年 10 月 21 日	91 天	3.75%	50,000,000
4	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 93 天(汇率挂钩看涨)	2019 年 10 月 22 日	93 天	3.90%-4.00%	30,000,000

5	湖南三湘银行“灵活存一号”	2019年10月23日	90天	3.9875%	24,000,000
6	中国工商银行保本“随心E” 二号法人拓户	2019年11月05日	93天	3.15%	50,000,000
7	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 97天（汇率挂钩看涨）	2019年11月12日	97天	3.85%-3.95%	53,000,000
8	湖南三湘银行“灵活存”	2019年11月14日	97天	3.9875%	45,000,000
9	共赢利率结构 30348期人民币 结构性存款产品	2019年11月15日	110天	3.60%或 4.00%	15,000,000
10	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11月19日	90天	3.85%-3.95%	55,000,000
11	2019年公司第82期结构性存款	2019年11月22日	91天	3.60%或 3.81%	30,000,000
12	湖南三湘银行“灵活存”	2019年12月26日	40天	3.9875%	52,000,000
13	湖南三湘银行“灵活存”	2019年12月26日	97天	3.9875%	8,000,000
14	共赢利率结构 31150期人民币 结构性存款产品	2019年12月27日	105天	3.60%或 4.00%	15,000,000
投资金额合计					506,500,000

五、备查文件

- 1、湖南三湘银行“灵活存”产品服务协议、“灵活存”产品风险揭示书；
- 2、中信银行对公人民币结构性存款产品说明书。

特此公告。

克明面业股份有限公司董事会

2019年12月28日