

证券代码：002661

证券简称：克明面业

公告编号：2020-005

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 4,500 万元购买中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）“工银理财保本型“随心 E”（定向）2017 年第 3 期”理财产品，相关情况公告如下：

- 1、产品名称：工银理财保本型“随心 E”（定向）2017 年第 3 期
- 2、产品类型：保本浮动收益型
- 3、产品期限：93 天
- 4、预期年化收益率：3.05%

5、产品收益计算日：2020 年 02 月 11 日

6、产品到期日：2020 年 05 月 13 日

7、认购资金总额：人民币 45,000,000 元

8、资金来源：公司闲置募集资金

9、公司与工商银行无关联关系

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）政策风险：本产品在实际运作过程中，如遇到国家宏观政策和相关法律法规发生变化，影响本产品的发行、投资和兑付等，可能影响本产品的投资运作和到期收益。

（2）信用风险：客户面临所投资的资产或资产组合涉及的融资人和债券发行人的信用违约。若出现上述情况，客户将面临收益遭受损失的风险。

（3）市场风险：本产品在实际运作过程中，由于市场的变化会造成本产品投资的资产价格发生波动，从而影响本产品的收益，客户面临收益遭受损失的风险。

（4）流动性风险：除本说明书第八条约定的客户可提前赎回的情形外，客户不得在产品存续期内提前终止本产品，面临需要资金而不能变现的风险或丧失其它投资机会。

（5）不可抗力及意外事件风险：自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现，可能对本产品的成立、投资、兑付、信息披露、公告通知等造成影响，客户将面临收益遭受损失的风险。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户须自行承担，银行对此不承担任何责任。

（6）信息传递风险：工商银行将按照本说明书的约定进行产品信息披露，客户应充分关注并及时主动查询工商银行披露的本产品相关信息。客户预留的有

效联系方式发生变更的，亦应及时通知工商银行。如客户未及时查询相关信息，或预留联系方式变更未及时通知工商银行导致工商银行在其认为需要时无法及时联系到客户的，可能会影响客户的投资决策，因此而产生的责任和风险由客户自行承担。

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20.12亿元（含本次公告产品4,500万元）。尚未到期金额29,400万元（含本次公告产品4,500万元），占公司最近一年（2018年）经审计总资产的7.42%。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	灵活存一号	2019年02月25日	60天	3.85%	24,000,000

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	单位协定存款	2019 年 04 月 03 日	90 天	3.65%	65,000,000
5	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
6	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
7	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
8	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
9	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
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 天	3.95%- 4.05%	70,000,000
11	灵活存一号	2019 年 04 月 26 日	90 天	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 天	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 天	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 天	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 天	3.70%或 3.50%	60,000,000
16	中银保本理财一人民币按期开放【CNYAQKF】	2019 年 05 月 07 日	91 天	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 天	2.70%	50,000,000
18	单位协定存款	2019 年 05 月 23 日	90 天	3.65%	30,000,000
19	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
20	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
21	灵活存一号	2019 年 06 月 10 日	98 天	3.9875%	30,000,000
22	湖南三湘银行“灵活存一号”	2019 年 07 月 22 日	60 天	3.9875%	37,000,000

23	单位协定存款	2019年07月03日	90天	3.80%	67,500,000
24	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
25	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
26	湖南三湘银行“灵活存一号”	2019年07月25日	90天	3.9875%	24,000,000
27	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
28	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
29	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
30	湖南三湘银行“灵活存”	2019年08月13日	92天	3.9875%	45,000,000
31	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
32	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
33	单位协定存款	2019年08月23日	92天	3.65%	30,000,000
34	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
35	湖南三湘银行“灵活存”	2019年09月12日	95天	3.9875%	20,000,000
36	湖南三湘银行“灵活存”	2019年09月20日	94天	3.9875%	47,000,000
37	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
38	单位协定存款	2019年10月12日	91天	3.65%	59,500,000
39	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
40	湖南三湘银行“灵活存一号”	2019年10月23日	90天	3.9875%	24,000,000
41	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
42	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
43	湖南三湘银行“灵活存”	2019年11月14日	97天	3.9875%	45,000,000
44	湖南三湘银行“灵活存”	2019年12月26日	40天	3.9875%	52,000,000

投资金额合计	1,718,000,000
--------	---------------

(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	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
2	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
3	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
4	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
5	湖南三湘银行“灵活存”	2019 年 12 月 26 日	97 天	3.9875%	8,000,000
6	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
7	通盈叁号	2020 年 01 月 17 日	90 天	3.40%	23,000,000
8	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQQF】	2020 年 01 月 20 日	91 天	3.70%	50,000,000
9	工银理财保本型“随心 E”(定向) 2017 年第 3 期	2020 年 02 月 11 日	93 天	3.05%	45,000,000
投资金额合计					294,000,000

五、备查文件

1、工银理财保本型“随心 E”(定向) 2017 年第 3 期风险揭示书、产品说明书。

特此公告。

克明面业股份有限公司董事会

2020年02月13日