

证券代码：002661

证券简称：克明面业

公告编号：2020-051

债券代码：112774

债券简称：18克明01

克明面业股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2992号文核准，并经深交所同意，克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行26,666,666股人民币普通股（A股），发行价格为每股45.00元，共计募集资金1,199,999,970.00元，扣除发行费用人民币22,494,591.53元，募集资金净额为人民币1,177,505,378.47元，已于2015年12月31日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到账情况进行了审验并出具了天健验【2016】2-1号《验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，公司及子公司对募集资金实行专户存储管理，在银行设立募集资金专户，并与开户银行、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/四方监管协议，明确了各方的权利和义务。

（二）募集资金专户存储情况

截止本公告日，具体存储状态如下：

开户银行	银行账号	存储状态
中国工商银行股份有限公司南县支行	1912027029200164075	活期
中国工商银行股份有限公司南县支行	1912027029200163723	活期
中国建设银行股份有限公司南县支行	43050167720800000013	本次注销
中国建设银行股份有限公司南县支行	43050167720800000012	本次注销
中国建设银行股份有限公司南县支行	43050167720800000384	活期
中原银行股份有限公司遂平支行	411722010120042301	活期

三、募集资金专项账户的销户情况

本次注销的募集资金专项账户情况如下：

账号名称	开户银行	银行账号	募集资金投资项目名称
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
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

公司第五届董事会第一次会议决定将“延津年产10万吨高档挂面生产线项目”的剩余募集资金及理财收益和利息收入用于遂平“日处理小麦3000吨面粉生产线项目”；第五届董事会第六次会议决定中止“成都年产10万吨挂面生产线项目”，并将该募集资金用于永久性补充流动资金。

上述募集资金专项账户注销时资金余额为人民币零元，为加强银行账户统一集中管理，公司及子公司已办理上述募集资金专户账户的注销手续。

上述募集资金专户注销后，公司及子公司与开户银行、保荐机构签署的《募集资金四方监管协议》终止。

三、备查文件

销户证明

特此公告。

克明面业股份有限公司董事会

2020年06月30日