证券代码：002661　　证券简称：克明面业　　公告编号：2020-091

克明面业股份有限公司
关于注销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	银行账户	存储状态

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

中国工商银行股份有限公司南县支行	1912027029200164075	本次注销
中国工商银行股份有限公司南县支行	1912027029200163723	本次注销
中国建设银行股份有限公司南县支行	43050167720800000384	本次注销
中原银行股份有限公司遂平支行	411722010120042301	本次注销

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
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
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
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 吨面粉生产线项目
遂平克明面粉有限公司	中原银行股份有限公司遂平支行	411722010120042301	遂平面粉日处理小麦 3000 吨面粉生产线项目

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”和“面粉自动输送及智能烤房研发改造项目”中的剩余募集资金用于“遂平日处理小麦 3000 吨面粉生产线项目”；第五届董事会第十二次会议决定终止“营销网络及品牌建设项目”，并将该募集资金用于永久性补充流动资金。

截止本公告披露日，公司 2015 年非公开发行股票的募集资金专项账户内的募集资金已按规定全部使用完毕，为方便账户管理，减少管理成本，公司已将上述募集资金专项账户全部注销。

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。

四、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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2020 年 11 月 18 日

cninf
巨潮资讯
www.cninfo.com.cn