

证券代码：002661

证券简称：克明面业

公告编号：2019-027

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进展公告

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议案》，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、募集资金正常使用及公司日常经营的情况下，使用不超过人民币12亿元（含12亿元）的闲置募集资金和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1,500万元购买中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）“共赢利率结构25327期人民币结构性存款产品”理财产品，公司全资子公司成都克明面业有限公司（以下简称“成都克明”）使用暂时闲置募集资金3,200万元购买中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）“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”理财产品，公司全资子公司延津县克明面业有限公司（以下简称“延津克明”）使用暂时闲置募集资金1,200万元购买建设银行“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”理财产品。相关情况公告如下：

（一）共赢利率结构25327期人民币结构性存款产品

- 1、产品名称：共赢利率结构25327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：103天
- 4、预期年化收益率：3.75%或4.15%
- 5、产品收益计算日：2019年03月29日
- 6、产品到期日：2019年07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）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

- 1、产品名称：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
- 2、产品类型：保本浮动收益型
- 3、产品期限：95天
- 4、预期年化收益率：2.95%
- 5、产品收益计算日：2019年04月04日
- 6、产品到期日：2019年07月08日
- 7、认购资金总额：人民币44,000,000元
- 8、资金来源：公司闲置募集资金
- 9、公司与建设银行无关联关系

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1) 收益风险：本产品类型为保本浮动收益、封闭式产品，中信银行保障存款本金，但不保证具体收益率，由此带来的收益不确定风险由购买者自行承担，购买者应充分认识购买本产品的风险，谨慎购买。

(2) 流动性风险：本期产品存续期内，客户无提前终止权，可能导致客户需要资金时不能随时变现，并可能使客户丧失其他投资机会的风险。

(3) 市场风险：本期产品的基础资产价值受未来市场的不确定影响可能出现波动，从而导致客户收益波动、收益为零的情况。

(4) 政策风险：本产品是根据当前的相关法律法规和政策设计的，如相关法律法规和政策等发生变化，可能影响本产品的投资、偿还等环节的正常进行，从而可能对本产品造成重大影响。

(5) 信息传递风险：理财产品管理人将按照本说明书有关“信息披露”的约定，进行产品信息披露。客户应根据“信息披露”的约定及时登录进行查询。如果客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解产品信息，并由此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。另外，客户预留在中国建设银行的有效联系方式变更，应及时通知我行，如客户未及时告知联系方式变更，理财产品管理人将可能在其认为需要时无法及时联系到客户，并可能会由此影响客户的投资决策，由此而产生的责任和风险由客户自行承担。

(6) 不可抗力风险：指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而导致产品收益降低或损失，甚至影响产品的受理、投资、偿还等正常进行，进而影响产品的资金安全。“不可抗力”是指交易各方不能合理控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件，该事件妨碍、影响或延误任何一方根据本产品说明书履行其全部或部分义务，该事件包括但不限于地震、台风、洪水、水灾、其他天灾、战争、骚乱、罢工或其他类似事件、新法规颁布或对原法规的修改等政策因素。

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23.57亿元（含本次公告产品5,900万元）。尚未到期金额61,800万元（含本次公告产品5,900万元），占公司最近一年（2017年）经审计总资产的20.65%。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	北京银行对公客户人民币结构性存款	2018年05月15日	35天	2.00%或4.10%	50,000,000
2	结构性存款	2018年05月23日	36天	3.00%	50,000,000
3	东兴金鹏45号收益凭证	2018年04月10日	98天	5.10%	90,000,000
4	结构性存款	2018年04月13日	90天	4.80%	80,000,000
5	交通银行蕴通财富结构性存款124天	2018年04月18日	124天	4.10%	100,000,000

6	华融湘江银行挂钩黄金三个月单位结构性存款 HRXJGS2018014 号	2018 年 05 月 30 日	92 天	4.95%	25,000,000
7	东兴金鹏 68 号	2018 年 07 月 19 日	40 天	4.50%	10,000,000
8	结构性存款	2018 年 07 月 06 日	94 天	4.80%	38,000,000
9	交通银行蕴通财富结构性存款 90 天	2018 年 07 月 11 日	90 天	4.46%	50,000,000
10	结构性存款	2018 年 07 月 10 日	92 天	4.16%	30,000,000
11	结构性存款	2018 年 07 月 17 日	90 天	3.01%-4.80%	20,000,000
12	东兴金鹏 63 号收益凭证	2018 年 06 月 21 日	124 天	4.90%	130,000,000
13	东兴金鹏 69 号	2018 年 07 月 19 日	96 天	4.80%	80,000,000
14	招商银行结构性存款 CCS00195	2018 年 07 月 17 日	92 天	1.35%-4.00%	30,000,000
15	中银保本理财-人民币全球智选【CNYQQZX】	2018 年 07 月 18 日	96 天	3.00%-4.00%	42,000,000
16	华融湘江银行挂钩黄金四个月单位结构性存款 HRXJGS2018026 号	2018 年 06 月 20 日	134 天	1.10%-4.80%	50,000,000
17	协定存款	2018 年 08 月 21 日	92 天	0.35%-4.40%	100,000,000
18	华融湘江银行挂钩黄金三个月单位结构性存款 G18090 号	2018 年 09 月 04 日	91 天	1.10%-4.50%	30,000,000
19	工银理财保本“随心 E”二号法人拓户理财产品	2018 年 09 月 18 日	91 天	3.50%	10,000,000
20	结构性存款	2018 年 05 月 23 日	36 天	3.00%	10,000,000
21	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(2M)	2018 年 10 月 31 日	61 天	3.90%	15,000,000
22	北京银行对公客户人民币结构性存款	2018 年 11 月 28 日	29 天	2.00%-4.30%	50,000,000
23	蕴通财富·日增利 91 天	2018 年 10 月 15 日	91 天	4.10%	70,000,000
24	中国建设银行“乾元一众享”保本型人民币理财产品 2018 年第 197 期	2018 年 10 月 17 日	92 天	3.25%	50,000,000
25	工银理财保本型“随心 E”(定向) 2017 年第 3 期	2018 年 10 月 23 日	92 天	3.40%	50,000,000

26	中信理财之共赢保本周期 91天理财产品	2018年10月26日	91天	3.45%	100,000,000
27	兴业银行‘金雪球-优悦’ 保本开放式人民币理财产品 (3M)	2018年10月26日	92天	4.00%	20,000,000
28	蕴通财富·日增利 91天	2018年10月29日	91天	4.20%	70,000,000
29	蕴通财富·日增利 85天	2018年10月31日	85天	4.20%	50,000,000
30	协定存款	2018年11月22日	92天	0.35%-4.20%	54,000,000
31	灵活存一号	2018年12月19日	30天	3.65%	10,000,000
32	长沙银行金芙蓉“2018年 长安公司46期”人民币理 财产品	2018年11月06日	120天	3.77%	50,000,000
33	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
34	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
35	中国建设银行“乾元-众享” 保本型人民币理财产品 2018年第251期	2018年12月19日	90天	3.30%	30,000,000
36	单位协定存款合同	2019年01月03日	90天	4.2%	65,000,000
投资金额合计					1,739,000,000

(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	结构性存款	2018年05月10日	335天	5.09%	65,000,000
2	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
3	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
4	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

5	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
6	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	2019 年 01 月 29 日	93 天	3.2%	10,000,000
7	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
8	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
9	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
10	单位协定存款	2019 年 02 月 22 日	90 天	0.35%-3.90%	30,000,000
11	灵活存一号	2019 年 02 月 25 日	60 天	3.85%	24,000,000
12	灵活存一号	2019 年 03 月 07 日	95 天	3.9875%	30,000,000
13	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	3.80%	20,000,000
14	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	3.75%或 4.15%	15,000,000
15	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	2.95%	44,000,000
投资金额合计					618,000,000

五、备查文件

- 1、中信银行对公人民币结构性存款产品说明书、风险揭示书；
- 2、中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品 2019 年第 67 期风险揭示书、产品客户协议书及说明书。

特此公告。

克明面业股份有限公司董事会

2019年04月02日