

克明面业股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：克明面业股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：克明面业

股票代码：002661

信息披露义务人一（控股股东）：南县克明食品集团有限公司

住 所：湖南省益阳市南县南洲镇南洲中路（北）

通 讯 地 址：湖南省益阳市南县南洲镇南洲中路（北）

信息披露义务人二（实际控制人）：陈克明

住所：湖南省南县南洲镇仁里巷 301 号附 142 号

通讯地址：长沙市雨花区环保科技产业园振华路 28 号

信息披露义务人三：陈克忠

住所：湖南华容县城关镇东街三组

通讯地址：长沙市雨花区环保科技产业园振华路 28 号

信息披露义务人四：陈源芝

住所：广东省深圳市南山区蛇口桂园

通讯地址：长沙市雨花区环保科技产业园振华路 28 号

信息披露义务人五：陈晓珍

住所：湖南省岳阳市岳阳楼区土桥

通讯地址：长沙市雨花区环保科技产业园振华路 28 号

信息披露义务人六：陈晖

住所：湖南省南县南洲镇仁里巷

通讯地址：长沙市雨花区环保科技产业园振华路 28 号

信息披露义务人七：陈宏

住所：湖南省南县南洲镇仁里巷 301 号附 142 号

通讯地址：长沙市雨花区环保科技产业园振华路 28 号

股份变动性质：持股数量减少，持股比例下降

签署日期：2019 年 09 月 09 日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关的法律、法规编写本权益变动报告书。

二、信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本权益变动报告书已全面披露了信息披露义务人在克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）拥有权益的情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在公司拥有权益的情况。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书刊载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。

五、本次权益变动无需经过相关主管部门批准、不附加其他生效条件。

目 录

第一节 释 义	5
第二节 信息披露义务人介绍	6
第三节 权益变动的目的	10
第四节 权益变动方式	11
第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况	13
第六节 其他重大事项	16
第七节 备查文件	17
附表 :	18

第一节 释 义

在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

信息披露义务人一/ 克明食品集团	指	南县克明食品集团有限公司，为上市公司克明面业股份有限公司之控股股东
信息披露义务人二/ 陈克明先生	指	公司实际控制人、克明面业董事长陈克明先生
信息披露义务人三、 四、五、六、七	指	克明食品集团股东/实际控制人陈克明先生之近亲属陈克忠先生、陈源芝女士、陈晓珍女士、陈晖女士、陈宏先生
克明面业、上市公司	指	克明面业股份有限公司
克明食品集团	指	南县克明食品集团有限公司
本次权益变动	指	持股数量减少、持股比例下降
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
本报告书	指	克明面业股份有限公司简式权益变动报告书
元、万元	指	人民币元、万元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

信息披露义务人一：

名称：南县克明食品集团有限公司

住所：湖南省益阳市南县南洲镇南洲中路（北）

法定代表人：陈克明

注册资本：4,947 万元

统一社会信用代码：914309216940280668

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：食品业投资及信息咨询服务；食品原料、餐饮研发；食品机械、自动化设备研发与制造；农业产品种植与研发，门面租赁。

经营期限：2009 年 09 月 17 日——2059 年 09 月 16 日

主要股东：

序号	股东	持股数量	占公司注册资本的比例
1	陈克明	1268.00 万元	25.63%
2	段菊香	1268.00 万元	25.63%
3	陈克忠	764.00 万元	15.44%
4	陈 宏	500.00 万元	10.11%
5	陈 晖	400.00 万元	8.09%
6	陈晓珍	223.50 万元	4.52%
7	陈源芝	223.50 万元	4.52%
8	陈 灿	300.00 万元	6.06%
	合计	4,947.00 万元	100.00%

信息披露义务人的董事及其主要负责人情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权	在上市公司任职情况
陈克明	男	执行董事兼总经理	中国	湖南	否	董事长
陈克忠	男	监事	中国	湖南	否	副董事长

信息披露义务人二：

名称：陈克明

性别：男

国籍：中国

其他国家或地区居留权：无

身份证号码：43232119520227****

住所：湖南省南县南洲镇仁里巷

通讯地址：长沙市雨花区环保科技产业园振华路 28 号

通讯方式：0731-89935187

信息披露义务人三：

名称：陈克忠

性别：男

国籍：中国

其他国家或地区居留权：无

身份证号码：43062319581118****

住所：湖南华容县城关镇东街三组

通讯地址：长沙市雨花区环保科技产业园振华路 28 号

通讯方式：0731-89935187

信息披露义务人四：

名称：陈源芝

性别：女

国籍：中国

其他国家或地区居留权：无

身份证号码：43020219641110****

住所：广东省深圳市南山区蛇口桂园

通讯地址：长沙市雨花区环保科技产业园振华路 28 号

通讯方式：0731-89935187

信息披露义务人五：

名称：陈晓珍

性别：女

国籍：中国

其他国家或地区居留权：无

身份证号码：43062619620418****

住所：湖南省岳阳市岳阳楼区土桥

通讯地址：长沙市雨花区环保科技产业园振华路 28 号

通讯方式：0731-89935187

信息披露义务人六：

名称：陈晖

性别：女

国籍：中国

其他国家或地区居留权：无

身份证号码：43232219771218****

住所：湖南省南县南洲镇仁里巷

通讯地址：长沙市雨花区环保科技产业园振华路 28 号

通讯方式：0731-89935187

信息披露义务人七：

名称：陈宏

性别：男

国籍：中国

其他国家或地区居留权：无

身份证号码：43232219790722****

住所：湖南省南县南洲镇仁里巷 301 号附 142 号

通讯地址：长沙市雨花区环保科技产业园振华路 28 号

通讯方式：0731-89935187

截至本报告签署之日，上述人员最近五年之内未曾受过行政处罚、刑事处罚，亦未曾因涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁而接受过处罚。

二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署之日，不存在信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

三、信息披露义务人之间的关系

信息披露义务人一是公司控股股东，信息披露义务人二持有其 25.63%股份；信息披露义务人三、四、五、六、七为信息披露义务人二的关联方，其中信息披露义务人三、四、五系其兄弟姐妹、信息披露义务人六、七系其子女。

第三节 权益变动的目的

一、本次权益变动目的

1、2016年8月30日至2019年8月23日期间，信息披露义务人二、三、四、五、六因个人资金需求，通过深圳证券交易所系统以大宗交易、竞价交易的方式减持股份2,887,389股，占克明面业总股本的0.88%；

2、2016年5月3日至2019年7月12日期间，信息披露义务人三、六、七因克明面业股票期权和限制性股票激励计划等待期公司业绩未达标合计注销限制性股票2,256,000股，占克明面业总股本的0.69%；

3、信息披露义务人一于2017年09月25日发行了“克明食品集团2017年非公开发行可交换公司债券”（债券简称：17克明EB，债券代码：117098），债券持有人换股导致克明食品集团持有的克明面业股份减少14,594,532股，占总股本的4.44%。

二、信息披露义务人在未来12个月的持股计划

截止本报告书签署之日，信息披露义务人在未来12个月存在增加或减少其拥有权益的公司股份的可能性，若发生相关权益变动事项，信息披露义务人及其控股股东、实际控制人将严格按照相关法律法规的要求，依法履行相关批准程序及履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人拥有权益的股份数量和比例

截至本报告书签署之日，信息披露义务人一持有克明面业股份 100,905,468 股，占克明面业股本总额的比例为 30.69%。其中，质押 100,905,468 股，占克明面业股本总额的 30.69%，占其所持克明面业股份的比例为 100%。

信息披露义务人二持有克明面业股份 1,944,347 股，占克明面业股本总额的比例为 0.59%。

信息披露义务人三持有克明面业股份 877,500 股，占克明面业股本总额的比例为 0.27%。

信息披露义务人四持有克明面业股份 4,415,500 股，占克明面业股本总额的比例为 1.41%。

信息披露义务人五持有克明面业股份 2,688,000 股，占克明面业股本总额的比例为 0.82%。

信息披露义务人六持有克明面业股份 174,858 股，占克明面业股本总额的比例为 0.05%。

信息披露义务人七持有克明面业股份 2,781,898 股，占克明面业股本总额的比例为 0.85%。

二、本次权益变动方式

1、信息披露义务人一

截至本权益变动报告书披露日，信息披露义务人一因“17 克明 EB”债券持有人行使换股权利导致减少其拥有权益的公司股份，具体情况如下：

股东名称	方式	减持时间	减持均价 (元/股)	减持股数 (股)	减持比例 (%)
克明食品集团	“17 克明 EB”换股	2018.3.26 至 2019.4.16	16.00	6,627,625	2.02 ^注

		2019. 4. 17 至 2019. 9. 6	11. 59	7, 966, 907	2. 42
合计	/	/	/	14, 594, 532	4. 44

注：表中“减持比例”与2019年4月19日披露的《关于控股股东非公开发行可交换债券换股进展公告》（公告编号2019-042）中比例不一致，系在此期间，公司回购注销了部分股权激励限售股，总股本减少所致。

自2018年12月11日披露简式权益变动报告书起至本权益变动报告书编制日，因“17克明EB”债券持有人行使换股权利直接导致克明食品集团持有的克明面业的股权比例减少4.44%。

2、信息披露义务人二、三、四、五、六、七

自2016年1月18日披露简式权益变动报告书起至本权益变动报告书签署之日止，信息披露义务人二、三、四、五、六、七减少其拥有权益的公司股份具体情况如下：

股东名称	股份变动方式	股份变动方向	变动日期	增/减持价格	变动股份数量	变动比例(%)
陈克明	竞价交易	减持	2016. 11. 15	18. 13	180, 000	0. 05
	竞价交易		2016. 11. 16	18. 26	93, 100	0. 03
	大宗交易		2016. 11. 28	16. 70	375, 003	0. 11
陈克忠	大宗交易		2016. 11. 28	16. 70	652, 500	0. 20
	回购注销		2016. 5. 3-2019. 7. 12	/	864, 000	0. 26
陈源芝	竞价交易		2016. 8. 30	16. 53	84, 500	0. 03
陈晓珍	大宗交易		2016. 9. 5	14. 97	500, 000	0. 15
	大宗交易		2016. 9. 27	14. 54	500, 000	0. 15
	竞价交易		2019. 5. 22	15. 20	25, 000	0. 01
	竞价交易		2019. 8. 23	13. 24	187, 000	0. 06
陈晖	大宗交易		2016. 11. 28	16. 70	290, 286	0. 09
	回购注销		2016. 5. 3-2019. 7. 12	/	696, 000	0. 21
陈宏	回购注销		2016. 5. 3-2019. 7. 12	/	696, 000	0. 21

合计	/	5,143,389	1.56
----	---	-----------	------

三、信息披露义务人本次权益变动前后持股比例情况

股东名称	本次股份变动前持有股份		本次股份变动后持有股份	
	股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
克明食品集团	115,500,000	35.13	100,905,468	30.69
陈克明	2,592,450	0.59	1,944,347	0.59
陈克忠	2,394,000	0.73	877,500	0.27
陈源芝	4,500,000	1.37	4,415,500	1.34
陈晓珍	3,900,000	1.19	2,688,000	0.82
陈 晖	1,161,144	0.35	174,858	0.05
陈 宏 ^注	1,158,900	0.35	2,781,898	0.85
合计	131,206,494	39.71	113,787,571	34.61

注：本次权益变动期间根据相关法律、法规及规章制度的相关要求，存在增持情形。

四、信息披露义务人持有上市公司股份的限制情况

信息披露义务人一于 2012 年 2 月 5 做出首次公开发行股份锁定承诺，该承诺于 2015 年 3 月 16 日已履行完毕。截至本报告签署日，克明食品集团持有克明面业股份 100,905,468 股，其中处于质押状态的股份 100,905,468 股，占克明面业总股本的比例为 30.69%。克明食品集团于 2018 年 12 月 25 日协议转让中做出股份限售承诺：除克明食品集团因已发行的克明面业可交换债导致的减持外，未经湖南省资产管理有限公司书面同意，在协议转让标的股份登记至湖南省资产管理有限公司名下之日起 24 个月内，南县克明食品集团有限公司不得通过任何方式减持克明面业的股份。如湖南省资产管理有限公司在 24 个月内已将所受让标的股份全部出售的，自湖南省资产管理有限公司出售完毕所受让标的股份之日起，南县克明食品集团有限公司的减持行为不再受前款限制。

信息披露义务人二、信息披露义务人三、信息披露义务人六、信息披露义务人七 2012 年 2 月 5 做出首次公开发行股份锁定承诺及高管限售承诺，承诺在任职期间每年转让的公司股份将不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，其

中首次公开发行股份锁定承诺于 2015 年 3 月 16 日已履行完毕。除此之外，上述人员持有的克明面业股份不存在其他权利限制。

信息披露义务人四、信息披露义务人五于 2012 年 2 月 5 做出首次公开发行股份锁定承诺，该承诺于 2015 年 3 月 16 日已履行完毕。除此之外，上述人员持有的克明面业股份不存在其他权利限制。

第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

自本报告书签署之日前六个月内，信息披露义务人二、信息披露义务人三、信息披露义务人四、信息披露义务人六、信息披露义务人七未有通过深圳证券交易所买卖克明面业股票行为；信息披露义务人一、信息披露义务人五权益变动情况如下：

股东名称	交易方式	交易时间	交易均价 (元/股)	交易数量 (股)	交易比例 (%)
克明食品 集团	“17 克明 EB” 换股	2019. 3. 10 至 2019. 4. 16	16. 00	-6, 627, 625	-2. 02
		2019. 4. 17 至 2019. 9. 6	11. 59	-7, 966, 907	-2. 42
陈晓珍	竞价交易	2019. 5. 22	15. 20	-25, 000	-0. 01
		2019. 8. 23	13. 24	-187, 000	-0. 06
陈宏	竞价交易	2019. 4. 23	15. 17	141, 500	0. 04
		2019. 4. 24	15. 20	224, 200	0. 07
		2019. 4. 30	14. 45	34, 800	0. 01

第六节 其他重大事项

一、其他应披露的事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

二、信息披露义务人声明

信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人一：南县克明食品集团有限公司（盖章）

信息披露义务人一法定代表人：陈克明

信息披露义务人二：陈克明

信息披露义务人三：陈克忠

信息披露义务人四：陈源芝

信息披露义务人五：陈晓珍

信息披露义务人六：陈 晖

信息披露义务人七：陈 宏

签署日期：2019年09月09日

第七节 备查文件

- 1、信息披露义务人一的企业法人营业执照；
- 2、信息披露义务人一董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件；
- 3、信息披露义务人二、信息披露义务人三、信息披露义务人四、信息披露义务人五、信息披露义务人六、信息披露义务人七身份证明文件；
- 4、信息披露义务人签署的简式权益报告书；

附表：

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	克明面业股份有限公司	上市公司所在地	湖南长沙雨花区环保科技产业园振华路 28 号
股票简称	克明面业	股票代码	002661
信息披露义务人 一名称	南县克明食品集团有限公司	信息披露义务人 注册地	湖南省益阳市南县南洲镇南洲中路（北）
信息披露义务人 二名称	陈克明	信息披露义务人 注册地	湖南长沙雨花区环保科技产业园振华路 28 号
信息披露义务人 三名称	陈克忠	信息披露义务人 注册地	湖南长沙雨花区环保科技产业园振华路 28 号
信息披露义务人 四名称	陈源芝	信息披露义务人 注册地	湖南长沙雨花区环保科技产业园振华路 28 号
信息披露义务人 五名称	陈晓珍	信息披露义务人 注册地	湖南长沙雨花区环保科技产业园振华路 28 号
信息披露义务人 六名称	陈晖	信息披露义务人 注册地	湖南长沙雨花区环保科技产业园振华路 28 号
信息披露义务人 七名称	陈宏	信息披露义务人 注册地	湖南长沙雨花区环保科技产业园振华路 28 号
拥有权益的股份 数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 陈克忠先生、陈源芝女士、陈晓珍女士、陈晖女士、陈宏先生为克明食品集团、陈克明先生之一致行动人
信息披露义务人 是否为上市公司	信息披露义务人一： 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人 是否为上市公司	信息披露义务人二： 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

第一大股东	信息披露义务人二&三&四&五&六： 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	实际控制人	信息披露义务人一&三&四&五&六&七： 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input checked="" type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他（请注明） <input checked="" type="checkbox"/> “17 克明 EB” 换股导致持股减少、股权激励限制性股票注销		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股种类：人民币普通股 持股数量：上述信息披露义务人合计持有克明面业股份 131,206,494 股 持股比例：39.71%		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	变动种类：人民币普通股 变动后持股数量：113,787,571 股 变动后持股比例：34.61%		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/> 信息披露义务人不排除在未来 12 个月内可能增加或继续减少其在克明面业中拥有权益的股份，若发生相关的权益变动，将严格按照相关规定履行信息披露义务。		
信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：			
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		

题	
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> _____（如是，请注明具体情况）
本次权益变动是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>

信息披露义务人一：南县克明食品集团有限公司（盖章）

信息披露义务人一法定代表人：陈克明

信息披露义务人二：陈克明

信息披露义务人三：陈克忠

信息披露义务人四：陈源芝

信息披露义务人五：陈晓珍

信息披露义务人六：陈 晖

信息披露义务人七：陈 宏

签署日期：2019年09月09日