

克明面业股份有限公司

关于使用暂时闲置募集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”）第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集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和募集资金正常使用的前提下，使用不超过人民币7.6亿元（含7.6亿元）的闲置募集资金进行现金管理，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2018年3月20日经公司2017年度股东大会审议通过，具体内容详见2018年3月21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《2017年度股东大会决议的公告》（公告编号：2018-036）。

一、闲置募集资金进行现金管理的进展情况

近日，公司使用闲置募集资金10,000,000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‘随心E’二号法人拓户理财产品”，相关情况公告如下：

- 1、产品名称：工银理财保本“随心E”二号法人拓户理财产品
- 2、产品类型：保本浮动收益型
- 3、产品期限：91天
- 4、预期年化收益率：3.50%
- 5、产品收益计算日：2018年9月18日
- 6、产品到期日：2018年12月18日
- 7、认购资金总额：人民币10,000,000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：本产品在实际运行过程中，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散失其它投资机会。

(5) 产品不成立风险：如果因募集规模低于说明书约定的最低规模或其他因素导致本产品不能成立的情形，客户将面临再投资风险。

(6) 提前终止风险：为保护客户利益，在本产品存续期间工商银行可根据市场变化情况提前终止本产品。客户可能面临不能按预期期限取得预期收益的风险以及再投资风险。

(7) 交易对手管理风险：由于交易对手受经验、技能、执行力等综合因素的限制，可能会影响本产品的投资管理，从而影响本产品的到期收益。

(8) 兑付延期风险：如因本产品投资的资产无法及时变现等原因造成不能按时支付本金和收益，则客户面临产品期限延期、调整等风险。

(9) 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。

(10) 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 Usage 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

公司本次产品期限较短，不影响募集资金投资项目的正常建设，也不影响公司主营业务的正常开展。对暂时闲置的募集资金适时进行保本型低风险现金管理，在风险可控的前提下，能获得一定的投资收益，将有利于提升公司整体业绩水平，符合公司全体股东利益最大化原则。

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23.87亿元（含本次公告产品1,000万元）。尚未到期金额67,500万元（含本次公告产品1,000万元），占公司最近一年（2017年）经审计总资产的22.55%。

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	“金钥匙·本利丰”2017年第1076期人民币理财产品	2017年9月27日	78天	4.02%	50,000,000
2	中银保本理财-人民币全球智选【CNYQQZX2017968】	2017年9月27日	89天	3.30%-4.30%	30,000,000
3	中银保本理财-人民币全球智选【CNYQQZX2017969】	2017年9月27日	89天	3.30%-4.30%	30,000,000
4	与利率挂钩的结构性产品	2017年9月28日	91天	4.15%	35,000,000
5	结构性存款 90天	2017年9月30日	90天	4.10%	30,000,000
6	结构性存款	2017年9月30日	91天	4.20%	30,000,000
7	蕴通财富·日增利 92天	2017年10月11日	92天	3.80%	100,000,000
8	结构性存款	2017年10月10日	90天	3.43%-3.47%	18,000,000
9	结构性存款 150天	2017年9月22日	150天	4.20%	35,000,000
10	结构性存款 150天	2017年9月29日	150天	4.35%	50,000,000
11	中国建设银行湖南省分行“乾元”保本型理财产品2017年第142期(养颐四方)	2017年11月29日	99天	3.95%	22,000,000
12	中国建设银行湖南省分行“乾元”保本型理财产品2017年第142期(养颐四方)	2017年11月29日	99天	3.95%	30,000,000
13	“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品	2018年2月9日	30天	4.10%	25,000,000
14	与利率挂钩的结构性产品	2017年12月21日	90天	4.40%	40,000,000
15	工银理财共赢3号保本型2017年第29期A款	2017年12月22日	89天	4.00%	30,000,000
16	中银保本理财-人民币全球智选【CNYQQZX20180006】	2018年1月4日	90天	3.40%-4.30%	30,000,000
17	中银保本理财-人民币全球智选【CNYQQZX20180007】	2018年1月4日	90天	3.40%-4.30%	30,000,000

18	结构性存款 90 天	2018 年 1 月 5 日	90 天	4.55%	30,000,000
19	蕴通财富·日增利 90 天	2018 年 1 月 12 日	90 天	4.15%	35,000,000
20	蕴通财富·日增利 90 天	2018 年 1 月 12 日	90 天	4.15%	70,000,000
21	2018 年融智理财·稳益计划 18028 号人民币理财产品	2018 年 1 月 12 日	89 天	4.20%	50,000,000
22	“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品	2018 年 1 月 12 日	90 天	4.50%	25,000,000
23	邮银财智·盛盈 2017 年第 245 期(全国)人民币理财产品	2017 年 11 月 10 日	180 天	4.20%	10,000,000
24	稳健系列人民币 181 天期限银行间保证收益理财产品	2017 年 11 月 10 日	181 天	3.50%	65,000,000
25	广发银行“薪加薪 16 号”人民币理财计划	2017 年 11 月 14 日	178 天	2.6%或 4.5%	50,000,000
26	工银理财保本型“随心 E”（定向）2017 年第 3 期	2018 年 3 月 26 日	29 天	3.80%	65,000,000
27	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（2M）	2018 年 3 月 26 日	61 天	4.80%	25,000,000
28	中国建设银行湖南省分行“乾元”保本型理财产品 2017 年第 40 期（养颐养老金机构专享）	2017 年 12 月 20 日	180 天	3.90%	27,000,000
29	中国建设银行湖南省分行“乾元”保本型理财产品 2017 年第 40 期（养颐养老金机构专享）	2017 年 12 月 20 日	180 天	3.90%	30,000,000
30	东兴金鹏 42 号收益凭证	2018 年 3 月 15 日	96 天	5.10%	132,000,000
31	北京银行对公客户人民币结构性存款	2018 年 5 月 15 日	35 天	2.00%或 4.10%	50,000,000
32	结构性存款	2018 年 1 月 5 日	181 天	4.50%	30,000,000
33	与利率挂钩的结构性产品	2018 年 1 月 5 日	181 天	4.70%	38,000,000
34	结构性存款	2018 年 5 月 23 日	36 天	3.00%	60,000,000
35	东兴金鹏 45 号收益凭证	2018 年 4 月 10 日	98 天	5.10%	90,000,000
36	结构性存款	2018 年 4 月 13 日	90 天	4.80%	80,000,000

37	交通银行蕴通财富结构性存款 124 天	2018 年 4 月 18 日	124 天	4.10%	100,000,000
38	华融湘江银行挂钩黄金三个月单位结构性存款 HRXJGS2018014 号	2018 年 5 月 30 日	92 天	4.95%	25,000,000
39	东兴金鹏 68 号	2018 年 7 月 19 日	40 天	4.50%	10,000,000
投资金额合计					1,712,000,000

(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 5 月 10 日	335 天	5.09%	65,000,000
2	华融湘江银行挂钩黄金四个月单位结构性存款 HRXJGS2018026 号	2018 年 6 月 20 日	134 天	1.10%-4.80%	50,000,000
3	东兴金鹏 63 号收益凭证	2018 年 6 月 21 日	124 天	4.90%	130,000,000
4	结构性存款	2018 年 7 月 6 日	94 天	4.80%	38,000,000
5	交通银行蕴通财富结构性存款 90 天	2018 年 7 月 11 日	90 天	4.46%	50,000,000
6	结构性存款	2018 年 7 月 10 日	92 天	4.16%	30,000,000
7	东兴金鹏 69 号	2018 年 7 月 19 日	96 天	4.80%	80,000,000
8	结构性存款	2018 年 7 月 17 日	90 天	3.01%-4.80%	20,000,000
9	招商银行结构性存款 CCS00195	2018 年 7 月 17 日	92 天	1.35%-4.00%	30,000,000
10	中银保本理财-人民币全球智选【CNYQQZX】	2018 年 7 月 18 日	96 天	3.00%-4.00%	42,000,000
11	协定存款	2018 年 8 月 21 日	92 天	0.35%-4.40%	100,000,000
12	华融湘江银行挂钩黄金三个月单位结构性存款 G18090 号	2018 年 9 月 4 日	91 天	1.10%-4.50%	30,000,000

13	工银理财保本“随心E”二号法人拓户理财产品	2018年9月18日	91天	3.50%	10,000,000
投资金额合计					675,000,000

五、备查文件

1、中国工商银行理财产品说明书、风险揭示书。

特此公告。

克明面业股份有限公司董事会

2018年9月19日