

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情况下，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）。

近日，公司使用闲置募集资金20,000,000元购买兴业银行股份有限公司长沙分行（以下简称“兴业银行”）“兴业银行‘金雪球-优悦’保本开放式人民币理财产品（3M）”，使用闲置募集资金100,000,000元购买中信银行股份有限公司长沙分行（以下简称“中信银行”）“中信理财之共赢保本周期91天理财产品”，使用闲置募集资金70,000,000元购买交通银行股份有限公司益阳分行（以下简称“交通银行”）“蕴通财富-日增利91天”，相关情况公告如下：

一、理财产品主要内容

（一）兴业银行‘金雪球-优悦’保本开放式人民币理财产品（3M）

- 1、产品名称：兴业银行‘金雪球-优悦’保本开放式人民币理财产品（3M）
- 2、产品类型：保本开放式
- 3、产品期限：92天

- 4、预期年化收益率：4.0%
- 5、产品收益计算日：2018年10月26日
- 6、产品到期日：2019年01月26日
- 7、认购资金总额：人民币20,000,000元
- 8、资金来源：公司闲置募集资金
- 9、公司与兴业银行无关联关系

(二) 中信理财之共赢保本周期91天理财产品

- 1、产品名称：中信理财之共赢保本周期91天理财产品
- 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：3.45%
- 5、产品收益计算日：2018年10月26日
- 6、产品到期日：2019年01月25日
- 7、认购资金总额：人民币100,000,000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

(三) 蕴通财富-日增利91天

- 1、产品名称：蕴通财富-日增利91天
- 2、产品类型：保证收益型
- 3、产品期限：91天
- 4、预期年化收益率：4.2%
- 5、产品收益计算日：2018年10月29日

- 6、产品到期日：2019年01月28日
- 7、认购资金总额：人民币70,000,000元
- 8、资金来源：公司闲置募集资金
- 9、公司与交通银行无关联关系

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1) 政策风险：本产品项下的投资组合是根据当前的相关法规和政策设计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行。

(2) 流动性风险：除产品协议另有约定，投资期限内客户无提前终止权，如果客户产生流动性需求，可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。

(3) 信息传递风险：投资者需要通过登陆银行门户网站或到银行营业网点查询等方式，了解产品相关信息公告。投资者应根据本产品协议所载明的公告方式及时查询本产品的相关信息。如果投资者未及时查询，或由于不可抗力及/或意外事件的影响使得投资者无法及时了解产品信息，并影响投资者的投资决策，由此产生的责任和风险由投资者自行承担。双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外，前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。

(4) 不可抗力及意外事件风险：由于不可抗力及/或国家政策变化、IT系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、金融危机、投资市场停止交易等非银行所能控制的原因，可能对产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，可能导致产品收益降低。对于由不可抗力及意外事件风险导致的损失，投资者须自行承担，银行对此不承担责任，双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。

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23.39亿元（含本次公告产品19,000万元）。尚未到期金额61,500万元（含本次公告产品19,000万元），占公司最近一年（2017年）经审计总资产的20.55%。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	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
2	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
3	“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
4	与利率挂钩的结构性产品	2017年12月21日	90天	4.40%	40,000,000

5	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
6	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
7	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
8	结构性存款 90天	2018年1月5日	90天	4.55%	30,000,000
9	蕴通财富·日增利 90天	2018年1月12日	90天	4.15%	35,000,000
10	蕴通财富·日增利 90天	2018年1月12日	90天	4.15%	70,000,000
11	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
12	“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
13	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
14	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
15	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
16	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
17	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
18	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
19	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
20	东兴金鹏42号收益凭证	2018年3月15日	96天	5.10%	132,000,000
21	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
22	结构性存款	2018年1月5日	181天	4.50%	30,000,000
23	与利率挂钩的结构性产品	2018年1月5日	181天	4.70%	38,000,000

24	结构性存款	2018年5月23日	36天	3.00%	60,000,000
25	东兴金鹏45号收益凭证	2018年4月10日	98天	5.10%	90,000,000
26	结构性存款	2018年4月13日	90天	4.80%	80,000,000
27	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
28	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
29	东兴金鹏68号	2018年7月19日	40天	4.50%	10,000,000
30	结构性存款	2018年7月6日	94天	4.80%	38,000,000
31	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
32	结构性存款	2018年7月10日	92天	4.16%	30,000,000
33	结构性存款	2018年7月17日	90天	3.01%-4.80%	20,000,000
34	东兴金鹏63号收益凭证	2018年6月21日	124天	4.90%	130,000,000
35	东兴金鹏69号	2018年7月19日	96天	4.80%	80,000,000
36	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
37	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
投资金额合计					1,724,000,000

(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	协定存款	2018年8月21日	92天	0.35%-4.40%	100,000,000
4	华融湘江银行挂钩黄金三个月单位结构性存款G18090	2018年9月4日	91天	1.10%-4.50%	30,000,000

	号				
5	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
6	蕴通财富·日增利91天	2018年10月15日	91天	4.10%	70,000,000
7	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
8	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
9	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
10	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
11	蕴通财富-日增利91天	2018年10月29日	91天	4.20%	70,000,000
投资金额合计					615,000,000

五、备查文件

- 1、兴业银行‘金雪球-优悦’保本开放式人民币理财产品(3M)申购申请书、产品协议书、理财产品说明书、风险揭示书。
- 2、中信理财之共赢保本周期91天理财产品中信理财产品总协议、客户权益须知、风险揭示书、理财产品说明、购买成功电子回单。
- 3、交行蕴通财富-日增利91天产品购买凭证、风险揭示书、理财产品协议。

特此公告。

克明面业股份有限公司董事会

2018年10月30日