证券代码:002213　证券简称:特 尔 佳　公告编号:2019-012

深圳市特尔佳科技股份有限公司2018年度业绩快报

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。

特别提示:

本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据,已经深圳市特尔佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2018年度主要财务数据和指标

单位:人民币 元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	123,967,060.88	118,294,591.28	4.80%
营业利润	777,890.43	10,289,409.73	-92.44%
利润总额	1,575,217.56	11,170,540.61	-85.90%
归属于上市公司股东的净利润	1,060,177.20	10,127,731.69	-89.53%
基本每股收益(元)	0.0051	0.0492	-89.63%
加权平均净资产收益率	0.29%	2.80%	下降了2.51个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	427,960,298.45	432,440,095.69	-1.04%
归属于上市公司股东的所有者权益	367,055,029.94	365,994,852.74	0.29%
股 本	206,000,000.00	206,000,000.00	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.78	1.78	0.00

注:上述数据均以公司合并报表数据填列 。

二、经营业绩和财务状况情况说明

2018年度公司实现营业收入12,396.71万元,较上年同期增加4.80%;营业利润77.79万元,较上年同期下降92.44%;利润总额157.52万元,较上年同期下降85.90%;归属于上市公司股东的净利润106.02万元,较上年同期下降89.53%。

报告期末,公司总资产42,796.03万元,较期初下降1.04%;归属于上市公司股东的所有者权益 36,705.50万元,较期初增长0.29%;归属于上市公司股东的每股净资产1.78元,与期初保持一致。

利润下降的主要原因是:上年同期公司全资子公司西安特尔佳制动技术有限公司处置土地获得收益794.89万元,2018 年度无此收益。

有关2018年度经营业绩的具体情况,公司将在2018年年度报告中予以详细披露。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司于2019年1月30日披露的《2018年度业绩预告修正公告》(公告编号:2019-007)中预计2018年度公司的经营业绩为:归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降80.25%至97.04%,归属于上市公司股东的净利润区间为30万元至200万元。本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润为106.02万元,较上年同期下降89.53%,符合前次业绩预告修正公告中的预计的范围。

四、备查文件

1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告;

特此公告。

深圳市特尔佳科技股份有限公司
董 事 会
2019年2月26 日

证券代码:002745　股票简称:木林森　公告编号:2019-013

木林森股份有限公司2018年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与经会计师事务所审计的年度财务数据可能存在差异,请投资者注意风险。

一、2017年度主要财务数据

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业总收入	17,748,615,170.76	8,168,725,597.35	117.28%
营业利润	1,007,638,230.24	816,219,972.84	23.45%
利润总额	902,943,073.82	809,416,813.94	11.55%
归属于上市公司股东的净利润	717,743,722.18	668,548,193.25	7.36%
基本每股收益(元)	0.60	1.27	-52.72%
加权平均净资产收益率	8.86%	12.06%	-3.20%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
总资产	31,914,734,952.51	18,895,993,173.37	68.90%
归属于上市公司股东的所有者权益	9,563,744,748.08	5,879,437,791.13	62.66%
股 本	1,277,168,540	528,327,918	141.74%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	7.49	11.13	-32.71%

注:以上数据以合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内,公司实现营业收入17,748,615,170.76元,较上年同期增长117.28%;基本每股收益0.60元,较上年同期减少52.72%。截止2018年12月31日,公司总资产31,914,734,952.51元,比年初增长68.90%;归属于上市公司股东的所有者权益9,563,744,748.08元,比年初增长62.66%;股本1,277,168,540股,比年初增长141.74%;归属于上市公司股东的每股净资产7.49元,比年初减少32.71%,主要原因为:

1、报告期内,公司完成了重大资产重组,LEDVANCE GmbH纳入合并报表范围内,使公司的营业总收入、总资产有较大的增长。

2、报告期内,公司实施完成了包括资本公积金转增股本的2017年度利润分配与发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金新股发行的工作,致使公司股本扩大,归属于上市公司股东的所有者权益有较大增加,归属于基本每股收益和上市公司股东的每股净资产被摊薄。

3、报告期内,公司持续深化改革,坚持创新发展、国内外协同运营,积极推动产品升级改造,持续保持企业盈利能力平稳发展。

三、与前次业绩预告存在差异的情况说明

本次业绩快报披露的经营业绩与2018年10月30日披露的《2018年第三季度报告》中业绩预计不存在差异。

四、其他说明

无

五、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

木林森股份有限公司董事会
2019年2月27日

证券代码:002988　证券简称:惠威科技　公告编号:2019-004

广州惠威电声科技股份有限公司2018年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2018年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	266,619,585.12	263,855,357.28	1.05%
营业利润	26,282,029.56	37,591,217.59	-30.08%
利润总额	32,262,254.97	38,453,342.50	-16.10%
归属于上市公司股东的净利润	29,190,417.07	33,611,727.90	-13.15%
基本每股收益	0.23	0.32	-28.13%
加权平均净资产收益率	6.66%	10.28%	-3.62%
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	488,975,717.61	484,469,584.03	0.93%
归属于上市公司股东的所有者权益	446,214,464.07	433,625,820.17	2.90%
股本	124,676,400.00	83,117,600.00	50.00%
归属于上市公司股东的每股净资产	3.58	5.22	-31.42%

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)经营业绩说明

1、报告期内,公司整体经营情况平稳,实现营业总收入266,619,585.12元,同比增长1.05%,与去年相比基本持平;

2、公司营业利润26,282,029.56元,同比下降30.08%;归属于上市公司股东的净利润29,190,417.07元,同比下降13.15%,主要原因如下:

(1)报告期内公司继续加大市场开拓,销售费用增加;

(2)报告期内公司持续加大研发投入力度,管理费用增加;

(3)公司新布局的耳机业务,目前尚处于投入阶段,未产生明显效益。

3、报告期内公司每股收益0.23元,同比下降28.13%,主要是公司经营利润下降所致。

(二)财务状况说明

1、报告期末,公司股本为124,676,400.00股,同比增长50%,归属于上市公司股东的每股净资产为3.58元/股,同比下降31.42%,主要是报告期内,公司实施资本公积转增股本,公司股本增加所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司于2018年10月24日披露的2018年第三季度报告中对2018年度经营业绩的预计情况为:归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-20%—10%。本次业绩快报披露的经营业绩与公司2018年第三季度报告预计的年度业绩不存在差异。

四、备查文件:

1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广州惠威电声科技股份有限公司董事会
2019年2月26日

证券代码:002001　证券简称:新和成　公告编号:2019-002

浙江新和成股份有限公司2018年度业绩快报

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。

特别提示:

本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与2018年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2018年度主要财务数据

项 目	2018年	2017年	增减幅度
营业总收入(万元)	869,131.68	623,510.82	39.39%
营业利润(万元)	362,411.74	211,839.64	71.08%
利润总额(万元)	364,440.80	211,809.66	72.06%
归属于上市公司股东的净利润(万元)	308,395.52	170,441.34	80.94 %
基本每股收益(元)	1.44	0.92	56.52%
加权平均净资产收益率(%)	20.57%	19.87%	上升0.70个百分点
项 目	2018年	2017年	增减幅度
总资产(万元)	2,194,396.22	1,818,281.48	20.69%
归属于上市公司股东的股东权益(万元)	1,618,020.01	1,395,692.84	15.93%
股本(万股)	214,866.23	126,391.90	70.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	7.53	11.04	-31.79%

【注】1、上述数据以公司合并报表数据填列。

【注】2、公司于2018年5月实施了2017年年度权益分配(其中以资本公积向全体股东每10股转增7股),按上述股本变动情况重新列报了2017年的基本每股收益。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)经营业绩说明

报告期内,实现营业总收入869,131.68万元,同比增加39.39%;利润总额364,440.80万元,同比增加72.06%;归属于上市公司股东的净利润308,395.52 万元,同比增加80.94%。主要原因:公司主要产品价格较大幅度上升,使得营业总收入、利润总额及净利润增加。

(二)财务状况说明

截至2018年12月31日,公司总资产同比增加20.69%,归属于上市公司股东的所有者权益同比增加15.93%,财务状况良好。

报告期末,公司总股本214,866.23万股,较期初增长70%,主要是公司于2018年5月实施了2017年年度权益分派,以资本公积金向全体股东每10股转增7股所致;归属于上市公司股东的每股净资产同比下降31.79%,主要系公司净资产增加及股本增加共同影响所致。

三、与前次业绩预告的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩与公司2018年10月22日披露的2018年第三季度报告中预告的业绩不存在重大差异。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会
2019年2月27日

证券代码:002661　证券简称:克明面业　公告编号:2019-010
债券代码:112774　债券简称:18克明01

克明面业股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

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于2019年02月26日上午以现场结合通讯的方式召开,本次会议于2019年02月19日以电话及电子邮件形式发出通知,由董事长陈克明先生召集,董事陈晖女士主持,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中董事长陈克明先生因出差在外无法出席本次会议,书面委托董事陈晖女士出席本次会议并表决,公司全体监事和部分高管列席会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

(一)《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》

内容: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12亿元(含12亿元)的闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理,期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月,在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。

具体内容详见2019年02月27日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-012)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

(二)《关于公司对子公司提供担保额度的议案》

内容:为支持公司全资子公司的发展,保证全资子公司正常生产经营所需资金,拟向全资子公司提供人民币不超过23.8亿元的担保,并授权经营管理层具体办理相关事宜。

具体内容详见2019年02月27日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司对子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2019-013)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

(三)《关于授权办理融资相关事宜的议案》

内容:同意公司及其子公司(含控股子公司)向商业银行等金融机构融资。含前期融资额在内,融资净额不超过人民币24亿元(在此额度内可滚动使用)。借款年利率参照市场同等条件的利率水平。授权公司董事长签署相关融资合同及办理相关融资手续。授权期限自股东大会通过之日起至下一年度授权办理融资议案的股东大会召开之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

(四)《关于修改《公司章程》的议案》

内容:根据公司实际工作需要,公司拟新增董事会成员。公司目前董事会人数已达《公司章程》规定的上限,现拟修改《公司章程》中关于董事会人数之规定。具体修订内容如下:

序号	修订前条文	修订后条文
1	第一百零六条 董事会由9名董事组成,其中独立董事人数不低于董事人数的1/3。董事会设董事长一人,副董事长一人。	第一百零六条 董事会由11名董事组成,其中独立董事人数不低于董事人数的1/3。董事会设董事长一人,副董事长一人。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

(五)《关于董事会换届选举的议案》

内容:公司第四届董事会将于2019年5月30日任期届满,根据《公司法》、《证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司董事会同意提名许石栋先生、杨利娟女士为第五届监事会非职工代表监事候选人,与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会,任期自股东大会审议通过且第四届监事会任期届满之日起三年。

具体内容详见2019年02月27日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2019-015)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(四)《关于追认2018年度日常关联交易超额部分的议案》

内容:公司2018年度超额日常经营关联交易属于公司正常经营需要,交易价格遵循了公平、合理的定价原则,不存在损害上市公司及中小股东利益的情况,不影响公司的独立性。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

(一)经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

克明面业股份有限公司监事会
2019年02月27日

证券代码:002661　证券简称:克明面业　公告编号:2019-011
债券代码:112774　债券简称:18克明01

克明面业股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十次会议通知于2019年02月19日以电话和电子邮件的方式发出,于2019年02月26日上午以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人,实际出席会议的监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

本次会议由监事会主席许石栋先生召集并主持,董事会秘书王勇先生列席会议。会议采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

二、监事会会议审议情况

会议采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

(一)《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》

内容: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12亿元(含12亿元)的闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理,期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月,在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用

具体内容详见2019年02月27日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-012)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权

(二)《关于修改《公司章程》的议案》

内容:根据公司实际工作需要,公司拟新增董事会成员。公司目前董事会人数已达《公司章程》规定的上限,现拟修改《公司章程》中关于董事会人数之规定。具体修订内容如下:

序号	修订前条文	修订后条文
1	第一百零六条 董事会由9名董事组成,其中独立董事人数不低于董事人数的1/3。董事会设董事长一人,副董事长一人。	第一百零六条 董事会由11名董事组成,其中独立董事人数不低于董事人数的1/3。董事会设董事长一人,副董事长一人。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三)《关于监事会换届选举的议案》

内容:公司第四届监事会将于2019年5月30日任期届满,根据《公司法》、《证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司监事会同意提名许石栋先生、杨利娟女士为第五届监事会非职工代表监事候选人,与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会,任期自股东大会审议通过且第四届监事会任期届满之日起三年。

具体内容详见2019年02月27日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2019-015)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(四)《关于追认2018年度日常关联交易超额部分的议案》

内容:公司2018年度超额日常经营关联交易属于公司正常经营需要,交易价格遵循了公平、合理的定价原则,不存在损害上市公司及中小股东利益的情况,不影响公司的独立性。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

(一)经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

克明面业股份有限公司监事会
2019年02月27日

证券代码:002661　证券简称:克明面业　公告编号:2019-009
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。

根据证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件规定和《公司章程》、《募集资金管理制度》的要求,本着股东利益最大化原则,为提高资金使用效率,克明面业股份有限公司(以下简称“公司”或“克明面业”)于2019年02月26日召开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》,公司及其全资(或控股)子公司拟使用不超过人民币12亿元(含12亿元)的闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理,期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月,在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。

上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。现将相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准克明面业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2992号)核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票26,666,666股,共计募集资金1,199,999,970.00元,扣除发行费用22,494,591.53元后,公司实际募集资金净额1,177,505,378.47元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙人)验证,并出具《验资报告》(天健验[2016]2-1号)确认。公司已对上述募集资金采取了专户存储。

二、募集资金存储及使用情况

本次非公开发行募集资金总额(含发行费用)不超120,000万元,募集资金将投向以下项目:

项目名称	投资总额	募集资金投资额
延津年产10万吨营养挂面生产线项目	20,263.24	13,500.00
遂平年产5万吨挂面生产线项目	17,043.37	10,000.00
延津年产10万吨高档挂面生产线项目	20,468.00	20,000.00
成都年产10万吨挂面生产线项目	24,200.00	22,000.00
延津年产20万吨小麦粉项目	26,300.00	20,000.00
面粉自动输送及智能终房研发改造项目	11,792.00	11,500.00
营销网络及品牌建设项目	27,700.00	23,000.00
合计	147,766.61	120,000.00

公司本次非公开发行在扣除承销及保荐费用后募集资金净额为117,750.54万元。

截止2018年12月31日,具体存储安排如下:

开户银行	银行账号	募集资金余额(元)	存储形式
中国工商银行股份有限公司南县支行	1912027029200164075	1,605,948.40	活期
中国工商银行股份有限公司南县支行	1912027029200163723	581,895.32	活期
中国建设银行股份有限公司南县支行	43050167720300000013	910,699.61	活期
中国建设银行股份有限公司南县支行	43050167720300000012	637,646.75	活期
北京银行股份有限公司长沙分行营业部	20000031189000009103065	0.00	活期
中国银行股份有限公司南县支行	582067606032	3,511,767.77	活期
中国建设银行股份有限公司延津支行	41050167750300000086	180,696.30	活期
中国建设银行股份有限公司驻马店分行	41050174710300000052	7,263.09	活期
合计		7,435,918.24	

截止2018年12月31日,公司募集资金账户余额为7,435,918.24元,公司及其子公司购买的理财产品尚未到期的有68,400.00万元。

(二)募集资金暂时闲置原因

公司2015年度非公开发行人民币普通股(A股)26,666,666股募集的资金用于37.5万吨挂面生产线项目、面粉自动输送及智能烤房研发改造、营销网络及品牌形象建设等项目,但由于募集资金投入是循序渐进的,预计未来12个月内有部分募集资金将处于闲置状态。

三、本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营及募投项目建设的情况下,公司及其全资(或控股)子公司拟使用募投资金及自有闲置资金进行现金管理,适当增加公司收益。

(二)投资额度

本次公司及其全资(或控股)子公司拟使用不超过人民币12亿元(含12亿元)的闲置募集资金及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,并同意授权公司管理层在上述范围内统筹购买。

(三)投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险,公司运用暂时闲置募集资金投资的品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种,不涉及投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品,以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品。运用自有闲置资金投资安全性、流动性好、中低风险的理财产品或近期存款、结构性存款。投资产品的期限不超过十二个月,安全性高、流动性好,不影响募集资投资计划及日常经营的正常进行。

(四)决议有效期

自股东大会审议通过之日起一年之内有效。单个理财产品或定期存款、结构性存款的投资期限不超过一年。

(五)资金来源

用于购买理财产品或定期存款、结构性存款的资金为公司及其全资(或控股)子公司的闲置募集资金、公司经营产生的自有资金、与公司经营有关产生的现金等,不影响日常经营资金、募集资金投资项目建设和募集资金正常使用,资金来源合法合规。

(六)实施方式

公司股东大会审议通过后,在额度范围内,董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方,明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等;公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

公司将根据资产情况和经营计划在董事会授权范围内确定投资额度和投资期限,尽管使用募集资金及自有资金进行的现金管理为低风险投资品种,但根据2018年4月27日中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合印发的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(银发[2018]106号)的要求,金融机构开展资产管理业务时不得承诺保本收益,出现兑付困难时,金融机构不得以任何形式垫资兑付。因此,现金管理投资品种存在浮动收益,投资的实际收益不可预期,存在一定的投资风险。

(二)针对投资风险,拟采取措施如下:

1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、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理财资金使用与保管情况的审计与监督,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。

五、对公司日常经营的影响

公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,运用部分闲置资金进行现金管理,是在保证公司资金使用计划正常实施前提下实施的,不会影响公司募集资金投资项目的正常实施,也不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高资金使用效率,获取良好的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东取得更多的投资回报。

六、相关审核及批准程序

1、董事会决议情况

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12亿元(含12亿元)的闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理,期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月,在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。

2、独立董事意见

公司及其全资(或控股)子公司拟使用不超过人民币12亿元(含12亿元)的闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理,是在不影响公司及全资(或控股)子公司正常经营,不影响募投项目建设的前提下进行的,有利于提高暂时闲置资金的使用效率、降低财务成本,未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常运行和主营业务的正常开展,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形;公司及其全资(或控股)子公司本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的决策和审议程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的有关规定,同意公司及其全资(或控股)子公司使用不超过人民币12亿元(含12亿元)的闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理。

3、监事会意见

公司监事会认为:在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司及其全资(或控股)子公司拟使用不超过人民币12亿元(含12亿元)的闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理,适时投资于安全性高、流动性较好,的理财产品或定期存款、结构性存款。期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月,在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用,公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规定,有利于提高公司资金的使用效率,增加公司资金收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

4、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:克明面业使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理可提高募集资金的使用效率,有利于实现股东利益的最大化。克明面业本次使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不会影响募集资金投资项目的正常进行。公司履行了必要的审批程序,符合相关法律、法规的规定。上述事项尚需提交股东大会审议批准。

因此,保荐机构对克明面业使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项无异议。

七、备查文件

1、经与会董事签字确认的第四届董事会第三十次会议决议;

2、独立董事关于公司第四届董事会第三十次会议相关事项的事先认可意见及独立意见;

3、经与会监事签字确认的第四届监事会第二十六次会议决议;

4、华泰联合证券有限责任公司关于克明面业股份有限公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

克明面业股份有限公司董事会
2019年02月27日

证券代码:002661　证券简称:克明面业　公告编号:2019-013
债券代码:112774　债券简称:18克明01

克明面业股份有限公司
关于公司对子公司提供担保额度的公告

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、担保情况概述

为支持克明面业股份有限公司(以下简称“公司”或“克明面业”)全资子公司的发展,保证全资子公司正常生产经营所需资金,公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司对子公司提供担保额度的议案》,拟向全资子公司提供金额人民币不超过23.8亿元的担保,并授权经营管理层具体办理相关事宜,具体明细如下:

序号	被保证人	拟担保金额(万元)	持股比例	担保方式
1	克明食品营销有限公司	40,000	100%	连带责任担保
2	延津县克明面业有限公司	20,000	100%	连带责任担保
3	遂平克明面业有限公司	20,000	100%	连带责任担保
4	长沙克明面业有限公司	5,000	100%	连带责任担保
5	遂平克明面粉有限公司	50,000	100%	连带责任担保
6	浙江克明面业有限公司	45,000	100%	连带责任担保
7	延津克明五谷道场食品有限公司	15,000	100%	连带责任担保
8	长沙克明米粉有限责任公司	3,000	100%	连带责任担保
9	新疆克明面业有限公司	15,000	100%	连带责任担保
10	延津克明面粉有限公司	20,000	100%	连带责任担保
11	克明五谷道场食品有限公司	5,000	100%	连带责任担保
合计		238,000		

注1:上述担保额度有效期限为股东大会审议通过之日起三年内有效,有效期内担保额度可循环使用;

注2:是否贷款现子公司经营建设情况而定,公司及子公司可以在不超过上述担保总金额的条件下在具体的操作中对融资机构、金额和方式予以调整;

注3:本次审议的担保事项,均为年度担保最高控制额度;

注4:本次议案审议通过前公司已通过审议的所有对子公司的担保额度及期限,均将在本次担保事项经股东大会审议通过后被本次担保额度及期限替换,公司及控股子公司目前已实际发生的担保金额将包含在本次担保额度内。

为提高工作效率,在需要提供担保时,由公司董事长在额度内做出决定并签署担保协议文件。经公司审批,公司及全资子公司可以在总额度范围内调剂使用。上述担保范围包括长、短期贷款、票据、信用证、保理、融资租赁等融资业务。

二、被担保人基本情况

1、被担保人1:克明食品营销有限公司(以下简称“克明食品营销”)

成立时间:2014年10月27日

注册资本:5,000万元

注册地址:湖南省南县南洲镇兴盛大道工业园1号

法定代表人:陈宏

经营范围:预包装食品、散装食品批发兼零售;商务信息咨询(不含金融、证券、期货咨询)、市场信息咨询与调查、市场营销策划、企业营销策划、企业管理咨询、货运代理;商品和技术的进出口业务。

与本公司关系:本公司直接持有克明食品营销100%股权。

财务数据:截止到2018年9月30日(未经审计),克明食品营销的总资产为24,966.94万元,净资产8,484.58万元。

2、被担保人2:延津县克明面业有限公司(以下简称“延津克明”)

成立时间:2006年3月14日

注册资本:30,000万元人民币

注册地址:新乡市食品工业园区

法定代表人:陈克明

经营范围:挂面、其它粮食加工品、其它方便食品的生产、加工、销售、进出口贸易。

与本公司关系:本公司直接持有延津克明100%股权。

财务数据:截止2018年9月30日(未经审计),延津县克明面业资产总额76,967.95万元,净资产60,210.48万元。

3、被担保人3:遂平克明面业有限公司(以下简称“遂平克明”)

成立时间:2007年7月19日

注册资本:15,000万元人民币

注册地址:遂平县工业集聚区众品路6号

法定代表人:陈克明

经营范围:食品生产加工、销售;粮食收储加工;预包装食品批发及与本企业自营产品相关的进出口业务。

与本公司关系:本公司直接持有遂平克明100%股权。

财务数据:截止2018年9月30日(未经审计),遂平克明面业资产总额33,534.06万元,净资产28,708.21万元。

4、被担保人4:长沙克明面业有限公司(以下简称“长沙克明”)

成立时间:2013年1月18日

注册资本:3000万元人民币

注册地址:长沙市雨花区湖南环保科技产业园振华路28号1栋

法定代表人:陈克明

经营范围:挂面(普通挂面、花色挂面);米、面制品制造。

与本公司关系:本公司直接持有长沙克明100%股权。

财务数据:截止2018年9月30日(未经审计),长沙克明面业资产总额2,963.43万元,净资产290.44万元。

5、被担保人5:遂平克明面粉有限公司(以下简称“遂平克明面粉”)

成立时间:2017年7月12日

注册资本:5000万元人民币

注册地址:遂平县产业集聚区(众品路6号)

法定代表人:陈宏

经营范围:粮油、面粉购销;面粉加工;农作物常规种子、不分装杂交玉米种子、化肥销售;农业技术咨询服务。

与本公司关系:本公司直接持有遂平克明面粉100%股权。

财务数据:截止2018年9月30日(未经审计),遂平克明面粉资产总额6,519.10万元,净资产4,714.40万元。

6、被担保人6:浙江克明面业有限公司(以下简称“浙江克明”)

成立时间:2018年7月4日

注册资本:35000万元人民币

注册地址:浙江省嘉兴市港区东西大道北侧、规划07省道东侧(综保大厦A座605室)

法定代表人:陈宏

经营范围:面粉、挂面、方便面、方便湿面、生鲜面条的生产、加工、销售、进出口贸易;预包装食品批发;粮油、面粉、调味品的销售;企业管理咨询服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;自有商标及专利的有偿使用服务。

与本公司关系:本公司直接持有浙江克明100%股权。

财务数据:截止2018年9月30日(未经审计),浙江克明总额50.00万元,