

证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2019-029
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。
克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议审议通过了《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》,同意公司及下属子公司在不影响募集资金投资项目正常建设及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》和巨潮资讯网上的《2019年第一次临时股东大会决议公告》。(公告编号:2019-022)。

一、闲置募集资金使用情况进行现金管理的情况

近日,公司与长沙农村商业银行股份有限公司黄兴支行(以下简称“长沙农村商业银行”)签署了《单位存款账户合同》,相关情况公告如下:

1.产品名称:单位协定存款

2.产品类型:保本浮动收益型

3.产品期限:90天

4.预期年化收益率:3.65%

5.产品收益计算日:2019年04月03日

6.产品到期日:2019年07月03日

7.认购资金总额:人民币65,000,000元

8.资金来源:公司闲置募集资金

9.公司与长沙农村商业银行无关联关系

二、投资风险及风险控制措施

1.投资风险

(1)流动性风险:本产品存在存续期内,除产品协议明确规定客户可提前支取的情况下,客户不能提前支取或终止本产品,可能导致客户在产品存续期内有流动性需求时不能够使用本产品的资金,并可能导致客户丧失了投资其他收益的机会。

(2)提前赎回风险:客户未到约定提前支取,则按当期挂牌活期利率(年利率0.35%)按天计算。

(3)不可抗力及意外事件风险:由于地震、火灾、战争、非客户可控的原因导致的计算机系统、通讯系统、互联网系统、电力系统故障等不可抗力导致的交易中断、延误及损失、长沙农商银行不承担责任,但长沙农商银行应在条件允许的情况下通知甲方,并采取必要的补救措施以减小不可抗力造成的损失。

2.投资操作控制机制

(1)公司定期对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)公司对计划负责的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,获得一定的投资收益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东创造更多的回报空间。

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22.42亿元(含本次公告产品6,500万元),尚未到期金额63,300万元(含本次公告产品6,500万元),占公司最近一年(2017年)经审计总资产的22.82%。具体情况如下:

(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	结构性存款	2018年05月10日	336天	5.09%	66,000,000
2	交通银行随薪存结构性存款	2019年01月16日	92天	4.10%	70,000,000
3	中国建设银行“乾元·众盈”保本人民币理财产品2019年第13期	2019年01月24日	90天	3.00%	50,000,000
4	工银理财封闭型“稳健”(均衡)	2019年01月24日	92天	3.35%	50,000,000
5	交通银行随薪存结构性存款3期	2019年01月26日	92天	3.90%	40,000,000
6	中银理财-人民币定期开放(CNYF1801)	2019年01月29日	93天	3.2%	10,000,000
7	交通银行随薪存结构性存款3个月	2019年02月01日	60天	3.85%	50,000,000
8	共赢利滚利-人民币结构性存款产品	2019年02月01日	110天	3.80%/4.30%	70,000,000
9	2019年理财稳盈计划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	0.36%-3.90%	30,000,000
11	活期一号	2019年02月26日	60天	3.85%	24,000,000
12	活期一号	2019年03月07日	95天	3.85%/5%	30,000,000
13	长沙银行金美“2018年长期安安心”4期人民币理财产品	2019年03月13日	121	3.80%	20,000,000
14	共赢利滚利-人民币结构性存款产品	2019年03月19日	103天	3.75%/4.15%	15,000,000
15	中国建设银行“乾元·众盈”保本人民币理财产品2019年第67期	2019年04月01日	95天	2.95%	44,000,000
16	单位协定存款	2019年04月03日	90天	3.60%	65,000,000
17	投资金额合计				1,729,000,000

(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	336天	5.09%	66,000,000
2	交通银行随薪存结构性存款	2019年01月16日	92天	4.10%	70,000,000
3	中国建设银行“乾元·众盈”保本人民币理财产品2019年第13期	2019年01月24日	90天	3.00%	50,000,000
4	工银理财封闭型“稳健”(均衡)	2019年01月24日	92天	3.35%	50,000,000
5	交通银行随薪存结构性存款3期	2019年01月26日	92天	3.90%	40,000,000
6	中银理财-人民币定期开放(CNYF1801)	2019年01月29日	93天	3.2%	10,000,000
7	交通银行随薪存结构性存款3个月	2019年02月01日	60天	3.85%	50,000,000
8	共赢利滚利-人民币结构性存款产品	2019年02月01日	110天	3.80%/4.30%	70,000,000
9	2019年理财稳盈计划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	0.36%-3.90%	30,000,000
11	活期一号	2019年03月07日	90天	3.01%-4.80%	20,000,000
12	东信金理财3号凭证	2018年06月21日	124天	4.90%	130,000,000
13	东信金理财3号凭证	2018年07月19日	90天	4.80%	80,000,000
14	投资金额合计				682,000,000

(3)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	北京银行对公客户人民币结构性存款	2018年06月16日	36天	2.00%/4.10%	60,000,000
2	结构性存款	2018年06月23日	36天	3.00%	60,000,000
3	东信金理财3号凭证	2018年06月10日	98天	5.10%	90,000,000
4	结构性存款	2018年06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	华融湘江银行结构性存款124天	2018年05月03日	92天	4.95%	25,000,000
7	结构性存款	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%	30,000,000
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%	60,000,000
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	东信金理财3号凭证	2018年06月21日	124天	4.90%	130,000,000
13	东信金理财3号凭证	2018年07月19日	90天	4.80%	80,000,000
14	投资金额合计				682,000,000

(4)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	北京银行对公客户人民币结构性存款	2018年06月16日	36天	2.00%/4.10%	60,000,000
2	结构性存款	2018年06月23日	36天	3.00%	60,000,000
3	东信金理财3号凭证	2018年06月10日	98天	5.10%	90,000,000
4	结构性存款	2018年06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	华融湘江银行结构性存款124天	2018年05月03日	92天	4.95%	25,000,000
7	结构性存款	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%	30,000,000
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%	60,000,000
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	东信金理财3号凭证	2018年06月21日	124天	4.90%	130,000,000
13	东信金理财3号凭证	2018年07月19日	90天	4.80%	80,000,000
14	投资金额合计				682,000,000

(5)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	北京银行对公客户人民币结构性存款	2018年06月16日	36天	2.00%/4.10%	60,000,000
2	结构性存款	2018年06月23日	36天	3.00%	60,000,000
3	东信金理财3号凭证	2018年06月10日	98天	5.10%	90,000,000
4	结构性存款	2018年06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	华融湘江银行结构性存款124天	2018年05月03日	92天	4.95%	25,000,000
7	结构性存款	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%	30,000,000
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%	60,000,000
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	东信金理财3号凭证	2018年06月21日	124天	4.90%	130,000,000
13	东信金理财3号凭证	2018年07月19日	90天	4.80%	80,000,000
14	投资金额合计				682,000,000

(6)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	北京银行对公客户人民币结构性存款	2018年06月16日	36天	2.00%/4.10%	60,000,000
2	结构性存款</td				