证券代码:002661　　证券简称:克明面业　　公告编号:2015-006

克明面业股份有限公司

2014 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	克明面业	股票代码	002661
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	晏德军	陈燕	
电话	0731-89935187	0731-89935187	
传真	0731-89935152	0731-89935152	
电子信箱	kemen@kemen.net.cn	kemen@kemen.net.cn	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	1,527,098,686.90	1,224,769,367.11	24.68%	1,002,241,908.23
归属于上市公司股东的净利润(元)	65,799,710.09	87,132,277.10	-24.48%	80,408,998.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	46,177,827.48	78,230,400.46	-40.97%	73,596,634.22
经营活动产生的现金流量净额(元)	61,327,374.52	57,994,293.54	5.75%	108,910,890.29
基本每股收益(元/股)	0.7920	1.0488	-24.49%	1.03
稀释每股收益(元/股)	0.7897	1.0488	-24.70%	1.03
加权平均净资产收益率	9.11%	12.77%	-3.66%	14.90%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	1,054,270,538.21	989,865,308.06	6.51%	851,579,338.93
归属于上市公司股东的净资产(元)	742,583,292.29	711,988,601.88	4.30%	666,396,324.78

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	7,526	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	7,786

前10名普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
南县克明投资有限公司	境内非国有法人	59.37%	51,000,000	51,000,000	质押	48,300,000
陈晓珍	境内自然人	5.24%	4,500,000	4,500,000	质押	2,530,000
陈源芝	境内自然人	5.24%	4,500,000	4,500,000		
招商银行股份有限公司-富国天合稳健优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.87%	1,604,665	0		
陈克忠	境内自然人	1.01%	870,000	870,000		
陈克明	境内自然人	0.58%	500,000	500,000		
陈晖	境内自然人	0.57%	490,000	490,000		
陈宏	境内自然人	0.57%	490,000	490,000	质押	150,000
张昭	境内自然人	0.51%	440,000	402,500		
五矿国际信托有限公司-五矿信托-西南康隆证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.48%	412,707	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	南县克明投资有限公司是本公司的控股股东,陈克明为其实际控制人,亦为本公司实际控制人;陈晓珍、陈源芝、陈克忠、陈晖、陈宏为陈克明家族成员;张昭为本公司副总经理。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析

2014年我国宏观经济运行总体基本平稳,经济增长保持在合理区间,经济运行中出现一些积极变化与亮点。但投资增长后劲不足、融资瓶颈约束明显、企业经营困难等问题突出,经济下行压力和风险依然较大。在此背景下,挂面行业竞争越演越烈,行业洗牌加速。面对竞争日趋激烈的经营环境,公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责,不断规范公司治理,全体董事认真履职、勤勉尽责。报告期内,公司紧紧围绕年初制定的经营目标和计划,在产能规划及产品研发、市场营销、品牌建设、内控及人才管理等方面取得了一定的成效。具体情况如下:

1、产能规划及新品研发方面:

为满足市场扩张需求,摆脱产能瓶颈对公司进一步发展的制约,公司重新梳理生产线布局,加强产能建设。报告期内规划新增产能近20万吨,项目的顺利实施有助于优化资源整合,提高市场占有率,提升盈利能力,促进公司持续健康发展。与此同时,年产12万吨保鲜面生产线项目的新建以及刀削面、冷冻面、半干面等非干面产品的研发推广,拓宽了产品结构,提高了产品附加值,进一步提升了公司参与市场的能力。

2、市场营销方面

面对竞争日趋激烈的经营环境,公司调整营销策略,深耕渠道,集中抢占市场份额。在巩固现有市场客户的基础上,创新营销手段,加强与上下游企业合作,系统化公司营销平台,建立了渠道多、覆盖广、高效灵活的营销网络体系。同时成立克明面业营销决策委员会,搭建广商沟通交流平台,加强营销战略研究与市场研究,加快市场反应,以应对瞬息万变的市场。报告期内,公司完成销量30.53万吨,销量较上年同期增长26.10%。

3、品牌建设方面

报告期内,公司完成巨墙体广告改造工作,丰富了终端物料形象;借助成立30周年的契机,举办30周年合作伙伴大会,加强与合作伙伴的紧密联系,提升了公司内部的凝聚力;同时,依托立体化多媒体平台,在各类媒体、杂志、论坛、报刊杂志宣传公司董事长陈克明先生创业事迹,全方位宣传公司品牌。

4、内控及人才管理

公司以全面实施内部控制规范及其相关指引为契机,成立了由董事长领导的内部控制规范领导小组和工作小组,聘请了专业管理咨询顾问对内控体系进行了梳理及补充完善。同时,公司与湖南大学合作开办中高层管理研修班,定期选派优秀管理人员参加学习深造,为公司现阶段及今后的发展培养复合型人才和专业岗位人才。公司也十分注重核心人才队伍的稳定,报告期内公司实施股权激励,充分调动公司员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和公司经营团队利益、员工利益、客户利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展。

报告期内,公司各项生产、经营工作有序进行。2014年全年实现营业收入15.27亿,较上年同期增加24.68%;实现归属于上市公司股东净利润6,579.97万元,较上年同期下降24.48%。净利润下降的主要原因是:净利润下降的主要原因是:一是为抢占市场份额及业务规模的扩大,加大各项费用及市场投入,导致销售费用增加;二是研发投入的增加,及股权激励成本的确认导致管理费用增加。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年修订或新制定发布的《企业会计准则第9号——职工薪酬》等八项具体会计准则,,对属于不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资,原在“长期股权投资”中核算,变更为“可供出售金融资产”中核算。本次会计政策变更,除报表项目列示外,对公司此前各期已披露的资产总额、负债总额、净资产、利润总额和净利润不产生影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

因直接设立或投资等方式取得的子公司:

本期出资设立上海香禾食品有限公司,持股比例100%,拥有其实质控制权,故自该公司设立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

本期因注销或转让减少的子公司:

1、遂平宏发面粉有限公司:2014 年 6 月 11 日,公司召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》,同意公司将“遂平日处理小麦 600 吨面粉生产线项目”变更为“遂平生产基地年产 7.5 万吨挂面生产线项目”,项目由遂平克明面业有限公司实施。2014年8月,遂平县工商行政管理局核准注销遂平宏发面粉有限公司。故自该公司注销之日起,将不纳入合并财务报表范围。

2、湖南克明面馆有限公司:公司将持股70%的湖南克明面馆有限公司的股份,以1,345,848.00元的价格转让给湖南湘御生物科技有限公司。故转让之日起,将不纳入合并财务报表范围。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002661　　证券简称:克明面业　　公告编号:2015-007

克明面业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

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”)第三届董事会第十三次会议于2015年3月12日上午以现场及通讯方式召开,本次会议于2015年3月2日以电话及电子邮件形式发出通知,因董事长陈克明先生出国考察无法主持本次会议,由半数以上董事共同推举董事陈克忠先生主持,本次会议应出席董事9人,实际出席董事8人,其中董事长陈克明先生因出国考察无法出席本次会议,书面委托董事陈克忠先生出席会议并投票。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)《关于公司2014年年度报告及年度报告摘要的议案》

内容:《公司2014年年度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2014年年度报告摘要》详见《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

(二)《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》

内容:具体详见《公司 2014年年度报告》中董事会报告章节。

公司现任独立董事李新荣、孟素荷、李庆龙、段新宇以及离任独立董事刘永乐向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》,并将在公司2014年年度股东大会上述职。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

(三)《关于公司2014年度总经理工作报告的议案》

内容:审议通过了《2014年度总经理工作报告》。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

(四)《关于公司2014年度财务决算报告的议案》

内容:经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,报告期内公司实现营业收入1,527,098,686.90元,利润总额87,972,962.69元,归属于母公司净利润65,799,710.09元,报告期末总资产1,054,270,538.21元。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

(五)审议《关于公司2014年度利润分配的议案》

内容:2014年度利润分配预案为:以截止2014年12月31日总股本85,900,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利5元人民币(含税),派送现金股利合计人民币42,950,000元,占2014年度归属上市公司净利润的65.27%,占累计可分配利润的26.55%,利润分配后,剩余未分配利润转下一年度。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

(六)审议《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》

内容:具体详见《2014年度内部控制评价报告》。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

(七)审议《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

内容:详见公司《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

(八)审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》

内容:同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2015年度审计机构。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

(九)审议《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》

内容:详见《关于公司2015年度日常关联交易预计的公告》。

表决情况为:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事陈克明、陈克忠、陈晖回避表决。

(十)审议《关于授权办理融资相关事宜的议案》

内容:同意公司向商业银行等金融机构融资,合前期融资额在内融资净额不超过人民币4亿元(在此额度内可滚动使用)。同意授权公司管理层根据公司实际经营情况和资金需求实时安排融资规模和融资进度。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

(十一)审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

内容:同意公司及其全资(或控股)子公司拟使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金进行现金理财,适时投资于安全性高、流动性较好、有保本约定的投资产品(包括但不限于银行保本型理财产品、银行保本型结构性存款等)。在上述额度内,资金可以在决议有效期内进行滚动使用。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

(十二)审议《关于选举第三届董事会董事候选人的议案》

内容:公司原董事段新宇先生因个人原因于2015年1月21日辞去公司独立董事职务及在董事会提名委员会、董事会战略委员会担任的相关职务。其辞职导致公司董事会中董事人数少于《公司章程》规定之人数。根据规定,公司需增补1名董事。公司董事会拟提名王勇先生为第三届董事会董事候选人,其任期自2014年度股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

(十三)审议《关于选举独立董事李庆龙担任董事会战略委员会委员的议案》

内容:公司董事会战略委员会员段新宇先生因工作原因,辞去其所担任的公司独立董事职务,其原担任的公司董事会战略委员会委员的职务也一并终止。根据公司《战略委员会工作细则》的相关规定,为填补公司第三届董事会战略委员会的人员空缺,公司董事长陈克明先生提名独立董事李庆龙先生担任公司第三届董事会战略委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

(十四)审议《关于选举独立董事李庆龙担任董事会提名委员会委员的议案》

内容:公司董事会提名委员会委员段新宇先生因工作原因,辞去其所担任的公司独立董事职务,其原担任的公司董事会提名委员会委员的职务也一并终止。根据公司《提名委员会工作细则》的相关规定,为填补公司第三届董事会提名委员会的人员空缺,公司董事长陈克明先生提名独立董事李庆龙先生担任公司第三届董事会提名委员会委员,并担任该委员会主任。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

(十五)审议《关于提请召开2014年度股东大会的议案》

内容:同意召开2014年年度股东大会,股东大会通知另行披露。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

以上第(一)、(二)、(五)、(七)、(八)、(九)、(十)、(十一)、(十二)项议案提交公司2014年度股东大会审议,股东大会通知另行披露。

三、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

(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董事会
2015年3月16日

附:董事候选人王勇先生简历:

王勇,男,1983年6月生,湖南省醴陵人,中共党员。2009年10月至2012年4月,任克明面业股份有限公司法务部部长;2012年7月至2013年3月,任湖南盈成油脂工业有限公司证券办副主任;2013年3月2013年6月,任湖南华宽通科技股份有限公司总经理助理;2013年6月至今,任克明面业股份有限公司董事长助理。

王勇先生目前持有本公司股限制性股票15万股,股票期权5万份。王勇与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码:002661　　证券简称:克明面业　　公告编号:2015-008

克明面业股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

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”)第三届监事会第十一次会议通知于2015年3月2日以电话和电子邮件的方式发出,于2015年3月12日上午以现场会议和通讯会议结合的方式召开。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聂红华先生召集并主持,财务总监兼董事会秘书晏德军先生列席会议。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)《关于公司2014年年度报告及年度报告摘要的议案》

内容:经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核的公司2014年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了克明面业股份有限公司2014年度的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权

(二)《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》

内容:具体内容详见《巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权

(三)《关于公司2014年度财务决算报告的议案》

内容:公司《2014年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2014年的财务状况和经营成果。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权

(四)《关于公司2014年度利润分配预案的议案》

内容:监事会认为董事会制订的2014年年度利润分配预案,符合相关法律法规、《公司章程》的规定,监事会对此无异议。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权

(五)《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》

内容:公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行,公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权

(六)《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

内容:公司严格按照《公司法》、《证券法》、《募集资金管理制度》等法律法规的要求使用募集资金,不存在违规使用募集资金的情形。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权

(七)《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》

内容:经审核,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2015年度审计机构。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权

(八)《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》

内容:公司 2015年度日常关联交易系为公司开展正常经营管理所需要,交易价格遵循了公平、合理的定价原则,没有损害公司及中小股东的利益,不影响公司的独立性。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权

(九)《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

内容:公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下,使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好且有保本约定的投资产品(包括但不限于银行保本型理财产品、银行保本型结构性存款等),符合相关规定的要求,且能够获取一定收益,不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。同意公司及其全资(或控股)子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权

上述第1、2、4、6、7、8、9项议案尚需提交股东大会审议。

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
2015年3月12日

证券代码:002661　　证券简称:克明面业　　公告编号:2015-013

克明面业股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]105号文核准,本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用承销团余额包销方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,077.00万股,发行价为每股人民币21.00元,共计募集资金43,617.00万元,扣除承销和保荐费用2,417.02万元后的募集资金为41,199.98万元,已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2012年3月8日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,043.90万元后,公司本次募集资金净额为40,156.08万元。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)验证,并由其出具《验资报告》(天健验[2012]2-4 号)。公司对募集资金采取了专户存储和管理。

(二)募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金23,367.67万元,以前年度收到的银行存款利息以及理财收益扣除银行手续费等的净额为1,119.47万元。2014年度项目实际使用募集资金1,655.52万元;收到的银行存款利息42.94万元,收到购买的银行理财产品收益741.81万元,支付银行手续费等1.14万元。本公司累计已使用募集资金25,023.19万元,累计收到的银行存款利息及合理财收益扣除银行手续费等的净额为1,903.08万元。

截至2014年12月31日,募集资金余额为人民币14,085.97万元,其中,募集资金专户余额1,885.97万元(包括累计收到的银行存款利息以及理财收益扣除银行手续费等的净额),未到期银行理财产品12,200.00万元,暂时补充流动资金2,950.00万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,2013年上半年公司重新修订了《克明面业股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。

本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司从2012年4月5日起分别与招商银行股份有限公司长沙窑岭支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙河西支行、中国工商银行股份有限公司南县支行、中国建设银行股份有限公司南县支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。2014年9月2日,本公司已注销招商银行股份有限公司长沙窑岭支行募集资金专用账户,该专户注销后,公司与招商银行股份有限公司长沙窑岭支行、华泰联合证券有限责任公司签署的《募集资金三方监管协议》终止。

本公司全资子公司遂平克明面业有限公司(以下简称遂平克明公司)分别与中国银行股份有限公司南县支行以及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》,对增资遂平克明公司的6,137.87万元实施专户管理用于遂平生产基地年产3.6万吨挂面生产线项目。

本公司全资子公司延津县克明面业有限公司(以下简称延津克明公司)分别与中国工商银行股份有限公司南县支行以及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》,对投资延津克明公司的6,146.23万元实施专户管理用于延津生产基地年产3.6万吨挂面生产线项目。

本公司全资子公司遂平克明宏发面粉有限公司(以下简称宏发面粉公司)分别与中国建设银行股份有限公司驻马店分行以及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》,对投资宏发面粉公司的2,200.00万元实施专户管理用于遂平日处理小麦600吨面粉生产线项目,后于2014年6月11日第三届董事会第八次会议审议通过了《关于变更募集资金使用用途的公告》,公司终止“遂平日处理小麦600吨面粉生产线项目”,将剩余募集资金用于新建“遂平生产基地年产7.5万吨挂面生产线项目”,宏发面粉公司及其募集资金账户予以注销。

本公司控股子公司延津克明面粉有限公司(以下简称延津面粉公司)分别与中国建设银行股份有限公司延津县支行以及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》,对投资延津面粉公司的1,960.00万元实施专户管理用于延津日处理小麦500吨面粉生产线项目。

2013年4月15日,公司分别与中国工商银行股份有限公司南县支行、北京银行股份有限公司车站北路支行签订了《募集资金三方监管协议》,用于购买银行理财产品,并明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

本公司全资子公司遂平克明公司、延津克明公司与本公司签订了《购买银行理财产品协议》,明确了双方合作购买理财产品的权利及义务。

(二)募集资金专户存储情况

截至2014年12月31日,本公司有7个募集资金专户,其中一个活期专户用于购买银行理财产品,目前账户上无募集资金,其他募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	存储形式
中国工商银行股份有限公司南县支行(延津生产线)	1912027029200148146	7,371,402.49	活期
中国建设银行股份有限公司南县支行	43001501067052502898	1,434,635.97	活期
上海浦东发展银行股份有限公司长沙河西支行	66100154700001372	7,635.69	活期
中国工商银行股份有限公司南县支行(延津生产线)	1912027029200131252	1,004,768.90	活期
中国银行股份有限公司南县支行(遂平生产线)	587258994382	243,654.17	活期
中国建设银行股份有限公司延津县支行	41001570710050207534	8,797,565.45	活期
合 计		18,859,662.67	

截至2014年12月31日,公司购买的未到期银行理财产品12,200.00万元,其中上海浦东发展银行股份有限公司长沙河西支行3,100.00万元,中国建设银行股份有限公司南县支行8,800.00万元,中国建设银行股份有限公司延津支行300.00万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2. 本期超额募集资金的使用情况如下:

(1)经2012年5月23日公司第二届董事会第十八次会议决议通过,同意公司使用超额募集资金2,613.00万元自制78台全自动挂面纸包机。2014年10月22日公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并用其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司终止募投项目“78台全自动挂面纸包机项目”,截至该次董事会审议前该项目累计投入超募资金共902.47万元,剩余募集资金1,710.82万元,用于永久性补充公司流动资金。

(2)经2013年2月25日公司第二届董事会第二十二次会议决议通过,同意公司以2,800.00万元超募资金与河南金粒食品有限责任公司共同投资设立新公司,并在该公司成立后新建硅藻土处理小麦500吨的面粉生产线项目。截至2014年12月31日,该项目已投入超募资金1,960.00万元用于成立硅藻面粉公司,所投入资金仍列入募集资金专户管理,实际使用超募资金为793.62万元。

(3)经2013年2月25日公司第二届董事会第二十二次会议决议通过,同意公司以人民币939.34万元超募资金和4,560.66万元自有货币资金出资,在河南省许昌市与河南实佳面粉有限公司共同投资设立新公司,并在该公司成立后新建日处理小麦1200吨的面粉生产线项目;经2013年4月25日第三届董事会第一次会议决议通过,同意公司增加超募资金4,472.58万元用于许昌日处理小麦1200吨的面粉生产线项目,并减少自有资金投入4,472.58万元。调整后该项目共使用超募资金5,411.92万元。经2013年8月26日公司第三届董事会第三次会议决议通过,同意公司停止日处理小麦1200吨面粉生产线项目的建设,并将该项目要求的资金5,411.92万元,该项目将使用超募资金 5,411.92万元。后经2014年6月11日第三届董事会第八次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》,终止“遂平日处理小麦600吨面粉生产线项目”,将剩余募集资金用于新建“遂平生产基地年产7.5万吨挂面生产线项目”。所设立的宏发面粉公司已于2014年8月注销,注销前该项目已累计投入超募资金2,255万元,主要是工程类基及面粉公司注销时发生的税费等支出,该项目已投入形成的资产可全部由“遂平生产基地年产7.5万吨挂面生产线项目”承继,不会影响已投入资金正常发挥效益。截至2014年12月31日,该项目实际使用超募资金2,255万元。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

1、2014年10月22日公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并用其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司终止募投项目“78台全自动挂面纸包机项目”,截至该次董事会审议前该项目累计投入超募资金共902.47万元,剩余募集资金1,710.82万元,用于永久补充公司流动资金。该项目2013年11月已有41台全自动挂面纸包机项目,并减少自有资金投入4,472.58万元。经2013年4月25日第三届董事会第一次会议决议通过,同意公司增加超募资金4,472.58万元用于许昌日处理小麦1200吨的面粉生产线项目,并减少自有资金投入4,472.58万元。调整后该项目共使用超募资金5,411.92万元。经2013年8月26日公司第三届董事会第三次会议决议通过,同意公司停止日处理小麦1200吨面粉生产线项目的建设,并将该项目要求的资金5,411.92万元。经2014年6月11日公司第三届董事会第八次会议决议通过,同意公司停止“遂平日处理小麦600吨面粉生产线项目”,将剩余募集资金用于新建“遂平生产基地年产7.5万吨挂面生产线项目”。截至2014年12月31日,已实际使用超募资金2,255万元。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司募投项目中“研发检验综合楼项目”无法单独核算效益,该项目主要目的为:进一步加强公司主营业务产品的设计研发能力,利用公司现有的研发优势,针对市场需求,通过加大研发力度,在产品的营养、口味以及功能上不断推出适销对路的产品,利用创新的产品为公司进一步抢占市场。因此该项目的效益反映在公司的整体效益中,无法单独核算。截至2014年12月31日,该项目已累计投入募集资金4,875.76万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司变更后的募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情形。

五、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

闲置募集资金使用情况	董事会审议	使用闲置资金金额(万元)	使用时间	备注
暂时补充流动资金	第三届董事会第七次会议通过	2,800.00	2014年4月23日至2015年4月22日	已归还850万元
暂时补充流动资金	第三届董事会第七次会议通过	1,000.00	2014年6月13日至2015年6月12日	使用中
合计		3,800.00		已归还850万元

六、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

克明面业股份有限公司
二〇一五年三月十六日

附件1

募集资金使用情况对照表

2014年度

编制单位:克明面业股份有限公司　　单位:人民币万元

募集资金总额		40,156.08		本年度投入募集资金总额	1,655.52				
报告期内变更用途的募集资金总额		14,428.54		已累计投入募集资金总额	25,023.19				
累计变更用途的募集资金总额		14,428.54							
累计变更用途的募集资金总额比例		35.93%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
研发检验综合楼建设项目	否	4,533.00	4,533.00	0.00	4,612.40	101.75%	2013年11月30日	--	--	否
长沙生产基地年产27万吨挂面生产线项目	是	7,077.30	7,077.30	0.00	7,169.39	101.30%	2013年11月30日	548.11	是	否
遂平生产基地年产27万吨挂面生产线项目	是	6,137.87	4,978.30	15.68	4,925.64	98.94%	2012年11月30日	984.39	是	否
遂平生产基地年产7.5万吨挂面生产线项目[注1]	是	0.00	1,159.57	278.18	278.18	23.99%	2015年12月31日	--	--	否
延津生产基地年产10万吨挂面生产线项目[注2]	是	6,146.23	6,146.23	549.01	882.48	14.36%	2016年6月30日[注2]	--	--	否
承诺投资项目小计	--	23,894.40	23,894.40	842.87	17,868.09	--	--	1,532.50	--	--
超募资金投向										
自制78台全自动挂面纸包机	是	2,613.29	902.47	0.00	902.47	--	--	--	--	是[注3]
研发检验综合楼建设项目追加投资	否	263.36	263.36	0.00	263.36	100%	2013年11月30日	--	--	否
长沙生产基地年产27万吨挂面生产线项目追加投资	否	373.10	373.10	0.00	373.10	100%	2013年11月30日	--	--	否
延津日处理小麦500吨面粉生产线项目	否	2,800.00	2,800.00	793.62	793.62	28.34%	2016年2月28日[注4]	--	--	否
遂平生产基地年产7.5万吨挂面生产线项目	否		5,411.92	19.03	22.55	0.42%	2015年12月31日	--	--	否
遂平日处理小麦600吨面粉生产线项目	是	5,411.92	0.00	0.00	0.00	0.00%	--	--	--	是[注5]
补充流动资金	--	4,800.00	6,510.82	0.00	4,800.00	73.72%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	16,261.68	16,261.68	812.65	7,155.10	--	--	--	--	--
合 计	--	40,156.08	40,156.08	1,655.52	25,023.19	--	--	1,532.50	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	[注2]:见三(二)3之说明。 [注4]:见三(二)2之说明。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	[注3]:见三(二)1之说明。 [注5]:“遂平日处理小麦600吨面粉生产线项目”终止的原因是自2014年以来,遂平县工业聚集区周边和物市场出现变化,新建了多家成规模的面粉生产厂家,可供公司选择的优良面粉增多,能有效确保我公司原料充足稳定、优质优价的供应。因此公司管理层认为,再新建面粉厂不合时宜。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	[注1]1.经2012年5月23日公司第二届董事会第十八次会议决议通过,同意公司使用超额募集资金2,613.00万元自制78台全自动挂面纸包机。2014年10月22日公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并用其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司终止募投项目“78台全自动挂面纸包机项目”,截至该次董事会审议前该项目累计投入超募资金共902.47万元,剩余募集资金1,710.82万元,用于永久性补充公司流动资金。 (2)经2013年2月25日公司第二届董事会第二十二次会议决议通过,同意公司以2,800.00万元超募资金与河南金粒食品有限责任公司共同