

证券代码:002661 证券简称:克明面业
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公告》，同意公司及全资子公司（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，在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。此议案于2019年3月30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日在刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网《2019年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2019-022。

一、募集资金使用情况及进展情况

近日，公司使用闲置的闲置募集资金1,000万元购买理财产品有限公司湖南分行（以下简称“简称“中行银行”）“中银理财-人民币理财产品计划”），使用暂时闲置募集资金,000.00万元购买理财产品有限公司湖南分行（以下简称“简称“华融湘江银行”）“2019年金融理财-稳健计划19067号人民币理财产品”，相关情况公告如下：

（一）中银理财产品的情况

1.产品名称:中银人民币理财产品计划开放【CNYAQKF】

2.产品类型:保本浮动收益型

3.产品期限:封闭期

4.预期年化收益率:3.05%

5.产品收益计算日:2019年05月07日

6.产品到期日:2019年08月06日

7.认购资金来源:人民币10,000,000元

8.资金来源:公司自有资金

9.公司与华融湘江银行存在关联关系

二、投资风险及风险控制措施

1.投资风险

(1)政策风险:本理财产品是根据当前的相关法规和政策设计的,如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响本理财产品产品的运行。

(2)流动性风险:理财产品提供开放日之外的赎回机制,投资者在理财期限内没有提前终止权。

(3)信息传递风险:本理财产品存续期间,投资者应根据理财产品说明书所载明的信息披露方式及时查询本理财产品相关信息,如因投资者未及时查询而由于非银行原因导致的信息系统故障以及其他不可抗力等因素影响而产生的(包括但不限于因未及时获悉信息而错失资金使用和再投资机会等)全部风险和损失由投资者自行承担。

2.投资风险防范措施

本公司将密切关注和跟踪产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的风险控制措施,控制投资风险。

(2)公司已审慎地负责对风险投资项目资金使用与保管情况的预计与监控,每季度末应对所有产品投资项目进行尽职检查,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。

二、对公司的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、诚信投资、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,通过适当地理财,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,为公司谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司管理的情况

截至公告日前十二个月内(不含本次),公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的累计投资金额为26,611亿元(含本次公告金额6,000,000元),尚未使用募集资金630,300万元(含本次公告金额6,000,000元),占公司最近一年(2018年)经审计净资产的17.25%。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 产品赎回日 产品期限 预期年化收益率 投资金额

1 公司理财产品-客户人民币理财产品 2019年01月01日 2019年04月10日 120天 4.00% 100,000,000

2 球易理财-定期存款 2019年01月01日 2019年04月10日 120天 4.00% 100,000,000

3 华融湘江银行理财产品-客户人民币理财产品 2019年01月01日 2019年04月10日 120天 4.00% 100,000,000

4 球易理财-定期存款 2019年01月01日 2019年04月10日 120天 4.00% 100,000,000

5 球易理财-定期存款 2019年01月01日 2019年04月10日 120天 4.00% 100,000,000

6 球易理财-定期存款 2019年01月01日 2019年04月10日 120天 4.00% 100,000,000

7 球易理财-定期存款 2019年01月01日 2019年04月10日 120天 4.00% 100,000,000

8 球易理财-定期存款 2019年01月01日 2019年04月10日 120天 4.00% 100,000,000

9 球易理财-定期存款 2019年01月01日 2019年04月10日 120天 4.00% 100,000,000

10 球易理财-定期存款 2019年01月01日 2019年04月10日 120天 4.00% 100,000,000

11 球易理财-定期存款 2019年01月01日 2019年04月10日 120天 4.00% 100,000,000

12 球易理财-定期存款 2019年01月01日 2019年04月10日 120天 4.00% 100,000,000

13 球易理财-定期存款 2019年01月01日 2019年04月10日 120天 4.00% 100,000,000

14 球易理财-定期存款 2019年01月01日 2019年04月10日 120天 4.00% 100,000,000

15 球易理财-定期存款 2019年01月01日 2019年04月10日 120天 4.00% 100,000,000

16 球易理财-定期存款 2019年01月01日 2019年04月10日 120天 4.00% 100,000,000

17 球易理财-定期存款 2019年01月01日 2019年04月10日 120天 4.00% 100,000,000

18 球易理财-定期存款 2019年01月01日 2019年04月10日 120天 4.00% 100,000,000

19 球易理财-定期存款 2019年01月01日 2019年04月10日 120天 4.00% 100,000,000

20 球易理财-定期存款 2019年01月01日 2019年04月10日 120天 4.00% 100,000,000

21 球易理财-定期存款 2019年01月01日 2019年04月10日 120天 4.00% 100,000,000

22 球易理财-定期存款 2019年01月01日 2019年04月10日 120天 4.00% 100,000,000

23 球易理财-定期存款 2019年01月01日 2019年04月10日 120天 4.00% 100,000,000

24 球易理财-定期存款 2019年01月01日 2019年04月10日 120天 4.00% 100,000,000

25 球易理财-定期存款 2019年01月01日 2019年04月10日 120天 4.00% 100,000,000

26 球易理财-定期存款 2019年01月01日 2019年04月10日 120天 4.00% 100,000,000

27 球易理财-定期存款 2019年01月01日 2019年04月10日 120天 4.00% 100,000,000

28 球易理财-定期存款 2019年01月01日 2019年04月10日 120天 4.00% 100,000,000

29 球易理财-定期存款 2019年01月01日 2019年04月10日 120天 4.00% 100,000,000

30 球易理财-定期存款 2019年01月01日 2019年04月10日 120天 4.00% 100,000,000

31 球易理财-定期存款 2019年01月01日 2019年04月10日 120天 4.00% 100,000,000

32 球易理财-定期存款 2019年01月01日 2019年04月10日 120天 4.00% 100,000,000

33 球易理财-定期存款 2019年01月01日 2019年04月10日 120天 4.00% 100,000,000

34 球易理财-定期存款 2019年01月01日 2019年04月10日 120天 4.00% 100,000,000

35 球易理财-定期存款 2019年01月01日 2019年04月10日 120天 4.00% 100,000,000

36 球易理财-定期存款 2019年01月01日 2019年04月10日 120天 4.00% 100,000,000

37 球易理财-定期存款 2019年01月01日 2019年04月10日 120天 4.00% 100,000,000

38 球易理财-定期存款 2019年01月01日 2019年04月10日 120天 4.00% 100,000,000

39 球易理财-定期存款 2019年01月01日 2019年04月10日 120天 4.00% 100,000,000

40 球易理财-定期存款 2019年01月01日 2019年04月10日 120天 4.00% 100,000,000

41 球易理财-定期存款 2019年01月01日 2019年04月10日 120天 4.00% 100,000,000

42 球易理财-定期存款 2019年01月01日 2019年04月10日 120天 4.00% 100,000,000

43 球易理财-定期存款 2019年01月01日 2019年04月10日 120天 4.00% 100,000,000

44 球易理财-定期存款 2019年01月01日 2019年04月10日 120天 4.00% 100,000,000

45 球易理财-定期存款 2019年01月01日 2019年04月10日 120天 4.00% 100,000,000

46 球易理财-定期存款 2019年01月01日 2019年04月10日 120天 4.00% 100,000,000

47 球易理财-定期存款 2019年01月01日 2019年04月10日 120天 4.00% 100,000,000

48 球易理财-定期存款 2019年01月01日 2019年04月10日 120天 4.00% 100,000,000

49 球易理财-定期存款 2019年01月01日 2019年04月10日 120天 4.00% 100,000,000

50 球易理财-定期存款 2019年01月01日 2019年04月10日 120天 4.00% 100,000,000

51 球易理财-定期存款 2019年01月01日 2019年04月10日 120天 4.00% 100,000,000

52 球易理财-定期存款 2019年01月01日 2019年04月10日 120天 4.00% 100,000,000

53 球易理财-定期存款 2019年01月01日 2019年04月10日 120天 4.00% 100,000,000

54 球易理财-定期存款 2019年01月01日 2019年04月10日 120天 4.00% 100,000,000

55 球易理财-定期存款 2019年01月01日 2019年04月10日 120天 4.00% 100,000,000

56 球易理财-定期存款 2019年01月01日 2019年04月10日 120天 4.00% 100,000,000

57 球易理财-定期存款 2019年01月01日 2019年04月10日 120天 4.00% 100,000,000

58 球易理财-定期存款 2019年01月01日 2019年04月10日 120天 4.00% 100,000,000

59 球易理财-定期存款 2019年01月01日 2019年04月10日 120天 4.00% 100,000,000

60 球易理财-定期存款 2019年01月01日 2019年04月10日 120天 4.00% 100,000,000

61 球易理财-定期存款 2019年01月01日 2019年04月10日 120天 4.00% 100,000,000

62 球易理财-定期存款 2019年01月01日 2019年04月10日 120天 4.00% 100,000,000

63 球易理财-定期存款 2019年01月01日 2019年04月10日 120天 4.00% 100,000,000

64 球易理财-定期