证券代码：002661　　证券简称：克明面业　　公告编号：2016-048

克明面业股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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”）第三届董事会第二十次会议审议通过了《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，使用最高额度不超过人民币11亿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2016年2月16日公司2016年第一次临时股东大会审议通过。（详见2016年2月17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2016-018《2016年第一次临时股东大会决议的公告》）。

公司近日使用闲置募集资金30,000,000 元购买东莞银行长沙分行（以下简称“东莞银行”）“稳健收益系列理财宝1号理财计划”，相关情况公告如下：

一、理财产品主要内容

1、产品名称：稳健收益系列理财宝1号理财计划

2、产品类型：保本浮动收益类

3、产品期限：249天

4、预期年化收益率：4.1%。

5、产品收益计算日：2016年04月11日

6、产品到期日：2016年12月16日

7、认购资金总额：人民币30,000,000元

8、资金来源：公司闲置募集资金

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

9、公司与东莞银行无关联关系。

二、投资风险及公司风险控制措施

1、主要投资风险

（1）理财本金和收益风险：保本浮动收益产品报障理财本金，不保证收益；非保本浮动收益产品不保证本金和收益。但理财计划的理财收益主要来源于理财期间投资运作产生的收益，投资者面临理财收益低于预期甚至为零的可能。保证收益产品只能保证获得合同明确承诺的收益。

（2）管理风险：理财计划投资管理人和理财资产托管银行的管理能力，会影响理财计划的投资收益，可能导致理财计划的投资收益低于预期。

（3）利率风险：理财计划理财期间市场利率的变动，可能会影响到理财计划所投资资产的价值变动，继而影响到理财计划的本金和收益。

（4）流动性风险：在理财计划存续期内投资者无提前终止权，可能导致投资者需要资金时不能随时变现，并可能使投资者丧失其他投资机会。

（5）再投资风险：理财计划在存续期内，东莞银行有权提前终止理财计划。理财计划若被提前终止，则理财计划的实际理财期限将小于预定期限，投资者无法实现期初预期的全部收益。

（6）政策风险：理财计划的推出是基于当前相关的法规和政策，如遇国家宏观政策重大调整和金融市场环境发生变化等政策因素，可能导致理财计划无法实现预期收益。

（7）信息传递风险：东莞银行按照相关产品说明书有关“提前赎回、提前终止及到期清算”和“信息披露及投诉方式”条款的约定，发布理财计划的运作与清算信息公告。投资者应根据相关条款的约定及时致电东莞银行或到东莞银行各营业网点查询。如果投资者未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解产品信息，因此而产生的风险和责任由投资者自行承担。

（8）不可抗力风险：指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，可能影响理财计划的受理、投资、偿还等的正常进行，甚至导致本理财计划收益降低和本金损失。

2、投资风险控制措施

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（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，每个季度末应对所有理财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，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况

截至公告日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买银行理财产品累计投资金额为10.5995亿元（含本次公告理财产品3,000万元）。尚未到期金额93,490万元（含本次公告理财产品3,000万元），占公司最近一年（2015年）经审计的总资产的38.07%。具体如下：

(1)已经到期的理财产品情况

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	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG457期	2015年5月8日	91天	4.4%	9,290,000
2	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG477期	2015年5月13日	92天	4.3%	10,000,000
3	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG544期	2015年6月3日	33天	3.25%	31,000,000
4	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG618期	2015年7月8日	33天	2.9%	12,500,000
5	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG634期	2015年7月15日	92天	3.30%	12,000,000

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

6	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2015 年 JG700 期	2015 年 8 月 14 日	33 天	3.15%	15,000,000
7	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2015 年 JG701 期	2015 年 8 月 14 日	94 天	3.50%	12,500,000
8	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2015 年 JG881 期	2015 年 10 月 23 日	34 天	2.95%	10,000,000
9	中国建设银行湖南省分行“乾元”保本型理财产品 2015 年第 134 期（养颐四方）	2015 年 11 月 24 日	90 天	2.70%	12,760,000
投资金额合计					125,050,000

注：购买序号 1-9 理财产品资金来源为公司首次公开发行募集资金

（2）尚未到期的理财产品情况

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	结构性存款产品(编号 JJ01160301)	2016 年 03 月 02 日	51 天	3.2%	130,000,000
2	交通银行“蕴通财富·日增利新享 92 天”	2016 年 03 月 07 日	92 天	3.4%	50,000,000
3	中银保本理财-人民币全球智选	2016 年 03 月 08 日	100 天	2.7%-3.7%	60,000,000
4	挂钩利率结构性存款	2016 年 03 月 08 日	92 天	3.05%	100,000,000
5	中国工商银行保本型法人 91 天稳利人民币理财产品	2016 年 03 月 18 日	91 天	2.9%	100,000,000
6	“乾元”保本型人民币理财产品 2016 年第 5 期	2016 年 03 年 21 日	93 天	2.9%	219,900,000
7	稳健收益系列理财宝 1 号理财计划	2016 年 03 月 23 日	100 天	3.9%	25,000,000
8	中国工商银行保本型法人 91 天稳利人民币理财产品	2016 年 03 月 25 日	91 天	2.9%	20,000,000
9	中国邮政储蓄银行邮银财智·盛盈 2016 年第 27 期	2016 年 03 月 29 日	92 天	3.0%	70,000,000
10	交通银行“蕴通财富·日增利”系列人民币理财产品	2016 年 04 月 05 日	92 天	3.4%	50,000,000

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

11	中国工商银行保本型法人 91 天稳利人民币理财产品	2016 年 04 月 01 日	91 天	2.9%	80,000,000
12	稳健收益系列理财宝 1 号理财计划	2016 年 4 月 11 日	249 天	4.1%	30,000,000
投资金额合计					934,900,000

五、备查文件

1、东莞银行理财计划交易类业务协议书；

2、东莞银行“玉兰理财”稳健收益系列理财宝1号理财计划说明书。

特此公告。

克明面业股份有限公司董事会

2016年4月12日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站