

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前提下，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》）。

近日，公司使用闲置募集资金 50,000,000 元购买广发银行股份有限公司长沙分行（以下简称“广发银行”）“广发银行‘薪加薪 16 号’人民币理财计划产品”，公司全资子公司延津克明面粉有限公司使用闲置募集资金 75,000,000 元购买北京银行股份有限公司长沙分行（以下简称“北京银行”）“稳健系列人民币 92 天期限银行间保证收益理财产品”。相关情况公告如下：

一、理财产品主要内容

（一）广发银行“薪加薪 16 号”人民币理财计划产品

- 1、产品名称：广发银行“薪加薪 16 号”人民币理财计划
- 2、产品类型：保本浮动收益型
- 3、产品期限：94 天
- 4、预期年化收益率：2.6%或 3.9%。

- 5、产品收益计算日：2017年02月13日
- 6、产品到期日：2017年05月18日
- 7、认购资金总额：人民币50,000,000元
- 8、资金来源：公司闲置募集资金
- 9、公司与广发银行无关联关系。

(二) 北京银行“稳健系列人民币92天期限银行间保证收益理财产品”

- 1、产品名称：稳健系列人民币92天期限银行间保证收益理财产品
- 2、产品类型：保本保证收益型
- 3、产品期限：92天
- 4、预期年化收益率：3.0%。
- 5、产品收益计算日：2017年02月14日
- 6、产品到期日：2017年05月17日
- 7、认购资金总额：人民币75,000,000元
- 8、资金来源：公司闲置募集资金
- 9、公司与北京银行无关联关系。

二、投资风险及公司风险控制措施

1、主要投资风险

(1) 理财收益风险：在投资者持有到期的情况下本理财计划保证本金安全，但不保证理财收益。在最不利投资情形即投资者违约赎回的情况下，可能损失部分本金。影响本理财计划表现的最大因素为美元兑港币的汇率走势。由此产生的投资收益风险由投资者自行承担。

(2) 市场利率风险：本产品为保本、浮动收益型理财产品，如果在理财期内，市场利率上升，本理财产品的预计收益率不随市场利率上升而提高。

(3) 流动性风险：本理财计划存续期内投资者不得提前赎回且无权利提前终止该理财计划。

(4) 政策风险：本理财计划是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财计划的投资、偿还等的正常进行，甚至导致本理财计划收益降低。

(5) 信息传递风险：本理财计划存续期间不提供对账单，客户应根据本理财计划说明书所载明的公告方式及时查询本理财计划的相关信息。广发银行将按照说明书约定的方式，于产品到期时，在本行网站、各营业网点等发布投资情况或清算报告。投资者需以广发银行指定信息披露渠道或前往营业网点查询等方式，了解产品相关信息公告。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，并由此影响投资者的投资决策，因此而产生的责任和风险由投资者自行承担；另外，投资者预留在广发银行的有效联系方式变更的，应及时通知广发银行。如投资者未及时告知广发银行联系方式变更，广发银行将可能在需要联系投资者时无法及时联系上，并可能会由此影响投资者的投资决策，由此而产生的责任和风险由投资者自行承担。

(6) 本金延期兑付风险：如因理财计划项下各种不确定因素（如银行交易系统出现故障、金融同业问题等）造成理财计划不能按时支付本金，广发银行将尽责任寻找合理方式，尽快支付客户的理财本金及收益。则由此产生的本金延期兑付不确定的风险由投资者自行承担。

(7) 不可抗力风险：指由于自然灾害、金融市场危机、战争等不可抗力或其他不可归责于广发银行的事由出现，将严重影响金融市场的正常运作，可能会影响本理财计划的受理、投资、偿还等的正常进行，甚至导致本理财计划收益降低。

(8) 理财计划不成立风险：认购期结束，如理财计划认购总金额未达到发行规模下限，或自本理财计划开始认购至理财计划原定成立日期间，市场发生剧烈波动且经广发银行合理判断难以按照本产品说明书规定向投资者提供本理财计划，则广发银行有权宣布本理财计划不成立。

2、投资风险控制措施

(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 26.9289 亿元（含本次公告理财产品 12,500 万元）。尚未到期金额 83,100 万元（含本次公告理财产品 12,500 万元），占公司最近一年（2015 年）经审计的总资产的 33.84%。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	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月21日	93天	2.9%	219,900,000
7	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
8	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
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
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	结构性存款产品(编号JJ01160508)	2016年05月10日	79天	2.9%	130,000,000
13	交通银行“蕴通财富·日增利”系列人民币理财产品	2016年06月08日	90天	2.95%	30,000,000
14	挂钩利率结构性存款	2016年06月21日	92天	2.8%	80,000,000
15	稳健收益系列理财宝1号理财计划	2016年06月23日	91天	3.7%	40,000,000
16	中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品	2016年07月27日	35天	2.60%	39,990,000
17	中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2016年第1期	2016年07月12日	92天	3.20%	65,000,000
18	中银保本理财-人民币全球智选	2016年09月06日	36天	2.2%-3.2%	10,000,000
19	中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2016年第2期	2016年07月27日	85天	3.00%	21,000,000
20	结构性存款产品(编号JJ01160802)	2016年08月02日	100天	2.90%	100,000,000
21	稳健收益系列理财宝1号理财计划	2016年04月11日	249天	4.1%	30,000,000
22	中银保本理财-人民币全球智选【CNYQQZX2016303】	2016年09月08日	92天	2.3%-3.3%	15,000,000
23	中银保本理财-人民币全球智选	2016年09月08日	92天	2.3%-3.3%	15,000,000

	【CNYQQZX2016304】	日		.3%	
24	中银保本理财-人民币全球智选 【CNYQQZX2016442】	2016年11月01日	44天	2.0%-3.0%	30,000,000
25	中国工商银行保本型法人182天 稳利人民币理财产品	2016年06月28日	182天	2.85%	100,000,000
26	稳健收益系列理财宝1号理财计划	2016年09月27日	100天	3.5%	30,000,000
27	挂钩利率结构性存款	2016年10月11日	92天	2.8%	60,000,000
28	中国建设银行湖南省分行“乾元”保本型理财产品2016年第6期（养颐养老基金机构专享）	2016年10月21日	90天	2.6%	30,000,000
29	中国建设银行湖南省分行“乾元”保本型理财产品2016年第7期（养颐养老基金机构专享）	2016年10月28日	83天	2.8%	21,000,000
30	中国民生银行人民币结构性存款D-1款	2016年11月02日	85天	2.75%	10,000,000
31	结构性存款产品（编号JJ01161113）	2016年11月14日	91天	2.80%	100,000,000
投资金额合计					1,861,890,000

(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	“乾元”保本型人民币理财产品2016年第24期	2016年06月24日	291天	3.35%	200,000,000
2	稳健收益系列理财宝1号理财计划	2016年07月05日	303天	3.80%	50,000,000
3	稳健收益系列理财宝1号理财计划	2016年09月29日	357天	3.7%	40,000,000
4	安泰回报系列164期收益凭证	2016年11月24日	90天	1%-6.5%	35,000,000
5	委托资产管理 AS000120160150Q01	2016年12月20日	182天	3.50%	50,000,000
6	稳健收益系列理财宝1号理财计划	2016年12月23日	192天	3.50%	30,000,000
7	结构性存款90天	2016年12月28日	90天	3.60%	50,000,000

8	工银理财共赢3号保本型2016年第4期A款	2016年12月29日	81天	3.30%	55,000,000
9	“乾元-众享”保本型人民币理财产品2016年第9期	2016年12月30日	104天	3.80%	26,000,000
10	结构性存款120天	2017年01月06日	120天	3.65%	30,000,000
11	中国建设银行“乾元”保本型人民币理财产品2017年第1期	2017年01月10日	73天	3.40%	20,000,000
12	中国民生银行人民币结构性存款D-1款	2017年01月17日	90天	3.50%	40,000,000
13	“乾元-众享”保本型人民币理财产品2017年第3期	2017年01月23日	108天	3.40%	20,000,000
14	“乾元-众享”保本型人民币理财产品2017年第3期	2017年01月23日	108天	3.40%	30,000,000
15	中国建设银行“乾元”保本型人民币理财产品2017年第12期	2017年01月25日	92天	3.60%	30,000,000
16	广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划	2017年02月13日	94天	2.60%或 3.90%	50,000,000
17	北京银行“稳健系列人民币92天期限银行间保证收益理财产品”	2017年02月14日	92天	3.00%	75,000,000
投资金额合计					831,000,000

五、备查文件

- 1、广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划产品合同；
- 2、广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划产品说明书；
- 3、广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划风险揭示书；
- 4、广发银行业务办理确认表；
- 5、北京银行“稳健系列人民币92天期限银行间保证收益理财产品”机构理财产品合约；
- 6、北京银行“稳健系列人民币92天期限银行间保证收益理财产品”机构理财产品说明书；

7、北京银行“稳健系列人民币92天期限银行间保证收益理财产品”理财客户权益须知；

8、北京银行“稳健系列人民币92天期限银行间保证收益理财产品”风险揭示书。

特此公告。

克明面业股份有限公司董事会

2017年02月15日