

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”）第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资（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，使用不超过人民币9亿元（含9亿元）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2017年3月15日公司2017年第二次临时股东大会审议通过（详见2017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》和巨潮资讯网的2017-026《2017年第二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”理财产品，相关情况公告如下：

一、理财产品主要内容

- 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：90 天
- 4、预期年化收益率：2.6%或 4.35%
- 5、产品收益计算日：2017 年 08 月 16 日
- 6、产品到期日：2017 年 11 月 14 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、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：本理财计划有投资风险，我行仅有条件保证理财资金本金安全，即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。本理财计划存续期内投资者不享有提前赎回权利，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。本理财计划的理财收益为浮动收益，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) 管理风险：由于广发银行的知识、经验、判断、决策、技能等会影响其对信息的占有以及对投资的判断，可能会影响本理财计划的投资收益，导致本计划项下的理财收益为2.6%。

(5) 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送变化，可能会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。

(6) 不可抗力风险：指由于自然灾害、金融市场危机、战争等不可抗力因素或由于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进行，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。

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 21.45 亿元（含本次公告理财产品 5,000 万元）。尚未到期金额 76,800 万元（含本次公告理财产品 5,000 万元），占公司最近一年（2016 年）经审计总资产的 31.05%。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	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
2	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
3	中银保本理财-人民币全球智选【CNYQQZX2016304】	2016 年 09 月 08 日	92 天	2.3%-3.3 %	15,000,000
4	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

5	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
6	挂钩利率结构性存款	2016 年 10 月 11 日	92 天	2.8%	60,000,000
7	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
8	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
9	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
10	结构性存款产品（编号 JJ01161113）	2016 年 11 月 14 日	91 天	2.80%	100,000,000
11	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
12	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
13	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
14	结构性存款 90 天	2016 年 12 月 28 日	90 天	3.60%	50,000,000
15	“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
16	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
17	“乾元”保本型理财产品 2017 年第 5 期（养颐养老金机构专享）	2017 年 2 月 15 日	62 天	3.72%	10,000,000
18	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
19	结构性存款 120 天	2017 年 01 月 06 日	120 天	3.65%	30,000,000
20	“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
21	“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
22	广发银行“薪加薪 16 号”人民币理财计划	2017 年 02 月 13 日	94 天	2.6%或 3.9%	50,000,000
23	北京银行“稳健系列人民币	2017 年 02 月 14 日	92 天	3.0%	75,000,000

	92 天期限银行间保证收益理财产品”	日			
24	稳健系列人民币 40 天期限银行间保证收益理财产品	2017 年 4 月 13 日	40 天	2.5%	13,000,000
25	委托资产管理 AS000120160150Q01	2016 年 12 月 20 日	182 天	3.50%	50,000,000
26	中国民生银行人民币结构性存款 D-1 款	2017 年 3 月 23 日	92 天	4.1%	55,000,000
27	2017 年对公结构性存款统发第四十六期产品 5	2017 年 3 月 28 日	90 天	4.15%	50,000,000
28	中国建设银行湖南省分行‘乾元’保本型理财产品 2017 年第 32 期（养颐四方）	2017 年 4 月 28 日	62 天	3.50%	37,000,000
29	中国建设银行湖南省分行‘乾元’保本型理财产品 2017 年第 32 期（养颐四方）	2017 年 4 月 28 日	62 天	3.50%	100,000,000
30	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
31	蕴通财富·日增利 91 天	2017 年 4 月 6 日	91 天	3.6%	20,000,000
32	中国民生银行人民币结构性存款 D-1 款	2017 年 4 月 21 日	91 天	3.9%	50,000,000
33	蕴通财富·日增利 85 天	2017 年 5 月 2 日	85 天	3.50%	100,000,000
34	中国建设银行湖南省分行‘乾元’保本型理财产品 2017 年第 33 期（养颐四方）	2017 年 5 月 9 日	93 天	3.7%	30,000,000
35	广发银行“薪加薪 16 号”人民币理财计划	2017 年 5 月 18 日	90 天	2.6%或 4.2%	50,000,000
投资金额合计					1,377,000,000

(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	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
2	中国民生银行人民币结构性存款 D-1 款	2017 年 3 月 17 日	182 天	3.95%	35,000,000
3	工银理财共赢 3 号保本型 2017 年第 16 期 B 款（拓户产品）	2017 年 5 月 11 日	122 天	3.40%	80,000,000

4	中国建设银行湖南省分行“乾元”保本型理财产品 2017 年第 50 期（养颐四方）	2017 年 5 月 23 日	90 天	3.75%	25,000,000
5	中国建设银行湖南省分行“乾元”保本型理财产品 2017 年第 50 期（养颐四方）	2017 年 5 月 23 日	90 天	3.75%	30,000,000
6	稳健系列人民币 101 天期限 银行间保证收益理财产品	2017 年 5 月 26 日	101 天	3.2%	70,000,000
7	与利率挂钩的结构性产品（CNYS17）	2017 年 6 月 23 日	91 天	4.3%	50,000,000
8	结构性存款 90 天	2017 年 6 月 29 日	90 天	4.15%	50,000,000
9	结构性存款 90 天	2017 年 6 月 30 日	90 天	4.15%	30,000,000
10	2017 年融智理财·稳益计划 17152 号人民币理财产品	2017 年 6 月 30 日	194 天	3.80%	50,000,000
11	结构性存款	2017 年 6 月 30 日	92 天	4.20%	30,000,000
12	结构性存款	2017 年 7 月 3 日	98 天	3.43%-3.47%	18,000,000
13	蕴通财富·日增利提升 182 天	2017 年 7 月 10 日	182 天	3.70%	20,000,000
14	蕴通财富·日增利提升 182 天	2017 年 7 月 10 日	182 天	3.70%	20,000,000
15	与利率挂钩的结构性产品	2017 年 7 月 21 日	91 天	4.10%	20,000,000
16	蕴通财富·日增利 70 天	2017 年 7 月 31 日	70 天	3.70%	100,000,000
17	与利率挂钩的结构性产品	2017 年 8 月 2 日	40 天	3.90%	50,000,000
18	广发银行“薪加薪 16 号”人民币理财计划	2017 年 8 月 16 日	90 天	2.6%或 4.35%	50,000,000
投资金额合计					768,000,000

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。

特此公告。

克明面业股份有限公司董事会

2017年8月17日