

证券代码：300248

证券简称：新开普

公告编号：2018-041

新开普电子股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年3月15日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，2018年4月10日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司日常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金不超过人民币30,000万元进行现金管理，购买流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资产品。投资期限自公司股东大会审议通过之日起有效，单个投资产品的投资期限不超过12个月，在授权额度内滚动使用，在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件。

公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

2018年4月12日，公司使用部分闲置自有资金购买了相关投资产品，现就相关事宜公告如下：

一、本次现金管理的主要情况

1、产品基本情况

签约方	产品名称	现金管理 金额 (万元)	产品起始日	产品到期日	预期年化收 益率	产品 类型	资金类型
中国工商银行 郑州南阳 路支行	工银理财-共 赢3号法人人 民币理财产品 豫 2018 年 第 017期	2,000.00	2018年4月17日	2018年10月16日	5.00%	非保本 浮动收 益型	闲置自有 资金
招商银行股 份有限公司 郑州分行	华润信托润泽 136号信托计 划42期	2,000.00	2018年4月18日	2018年6月29日	5.30%	非保本 浮动收 益型	闲置自有 资金

2、主要风险提示

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，使用自有资金进行现金管理选择流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资产品，均不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品，风险可控。

二、风险控制措施

- 1、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，确保不影响公司日常资金周转需要。
- 2、在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门负责具体操作。公司将及时分析和跟踪投资投向，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。
- 3、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督，定期对自有资金的使用与保管情况开展内部审计，出具内部审计报告，报送董事会和审计委员会。
- 4、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。
- 5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司的正常生产经营。通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

四、前十二个月内进行现金管理的主要情况

1、公司前十二个月购买投资产品的情况

签约方	产品名称	现金管理金额 (万元)	产品起始日	产品到期日	预期年化收益率	产品类型	资金类型	是否到期赎回	实际损益金额 (元)
交通银行 郑州高新技术开发区支行	蕴通财富· 日增利S款	3,700.00	2017年5 月19日	持续运作	小于7天为 1.80%；7天 (含)-14天为 2.50%；14天 (含)-30天为	保本浮动收益 型	闲置自有 资金	是	231,321.92

					2.85%：30天 (含)-90天为 2.95%：90天 (含)以上为 3.05%				
中国民生 银行股份 有限公司 郑州分行	与利率挂钩 的结构性产 品	1,000.00	2017年5 月24日	2017年8 月24日	4.00%	保本浮 动收益 型	闲置自 有资金	是	102,222.22
郑州银行 股份有限 公司经济 技术开 发区支行	2017052500 1结构性存 款	5,000.00	2017年5 月25日	2017年9 月1日	4.10%	结构 性存 款	闲置自 有资金	是	556,027.39
郑州银行 股份有限 公司经济 技术开 发区支行	2017052700 2结构性存 款	10,000.00	2017年5 月27日	2017年11 月27日	4.60%	结构 性存 款	暂时闲 置募集 资金	是	2,318,904.11
交通银行 郑州高新 技术开 发区支行	蕴通财富· 日增利提升 31天	5,000.00	2017年6 月5日	2017年7 月6日	3.80%	保证收 益型	闲置自 有资金	是	161,369.86
中国工商 银行郑州 南阳路支 行	中国工商银 行保本型法 人35天稳利 人民币理财 产品	1,000.00	2017年6 月2日	2017年7 月6日	3.00%	保本浮 动收益 型	闲置自 有资金	是	28,767.12
中国建设 银行股份 有限公司 郑州市行 政区支行	乾元保本型 人民币理财 2017年第33 期	4,000.00	2017年6 月14日	2017年9 月11日	3.99%	保本浮 动收益 型	暂时闲 置募集 资金	是	393,534.25
郑州银行 经济技 术开 发区支 行	2017071000 1结构性存 款	3,000.00	2017年7 月10日	2017年10 月10日	4.25%	结构 性存 款	闲置自 有资金	是	321,369.86
中国民生 银行郑州 分行	与利率挂钩 的结构性产 品(CNYS)	2,000.00	2017年7 月11日	2017年8 月18日	4.00%	结构 性存 款	闲置自 有资金	是	84,444.44
招商银行 股份有限 公司郑州 分行	H0001232 结构性存款	2,000.00	2017年7 月26日	2017年10 月25日	3.72%	结构 性存 款	闲置自 有资金	是	185,490.41

招商银行股份有限公司郑州分行	CZZ00068 结构性存款	4,000.00	2017年8月15日	2017年11月15日	4.15%	结构性存款	闲置自有资金	是	418,410.96
上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行	上海浦东发展银行利多对公结构性存款固定持有期JG902期	2,000.00	2017年8月25日	产品成立日（不含当日）后第90天	4.15%	结构性存款	闲置自有资金	是	205,194.44
中国民生银行股份有限公司郑州分行	与利率挂钩的结构性产品	1,000.00	2017年8月25日	2017年11月24日	4.20%	保本浮动收益型	闲置自有资金	是	106,166.67
郑州银行股份有限公司经济技术开发区支行	结构性存款（20170901001）	5,000.00	2017年9月1日	2017年12月1日	4.11%	结构性存款	闲置自有资金	是	512,342.47
中国建设银行股份有限公司郑州市行政区支行	中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2017年第73期	3,500.00	2017年9月19日	2017年11月6日	3.40%	保本浮动收益型	暂时闲置募集资金	是	156,493.15
郑州银行股份有限公司经济技术开发区支行	结构性存款（20171010001）	3,000.00	2017年10月10日	2018年1月16日	3.90%	保本浮动收益型	闲置自有资金	是	314,136.99
招商银行股份有限公司郑州分行	CZZ00072 结构性存款	3,000.00	2017年10月26日	2018年1月26日	4.20%	结构性存款	闲置自有资金	是	317,589.04
郑州银行股份有限公司经济技术开发区支行	结构性存款（20180411001）	3,000.00	2018年4月11日	2018年7月11日	4.90%	结构性存款	暂时闲置募集资金	不适用	不适用
郑州银行股份有限公司经济技术开发区支行	结构性存款（20180411002）	2,000.00	2018年4月11日	2018年10月11日	4.95%	结构性存款	暂时闲置募集资金	不适用	不适用

郑州银行股份有限公司经济技术开发区支行	结构性存款 (20180411003)	6,000.00	2018年4月11日	2019年1月11日	5.00%	结构性存款	暂时闲置募集资金	不适用	不适用
中国银行股份有限公司郑州高新技术产业开发区支行	中银平稳理财计划-智荟系列	5,000.00	2018年4月11日	2018年7月6日	5.00%	非保本浮动收益型	闲置自有资金	不适用	不适用

2、公司于2016年6月2日第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司全资子公司使用自有资金进行委托理财的议案》，批准全资子公司北京迪科远望科技有限公司（以下简称“迪科远望”）使用不超过2,000万元闲置自有资金购买银行保本型理财产品，有效期限为1年，自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度内资金可以滚动使用，并授权迪科远望管理层行使该项投资决策权，并由其财务部负责具体购买事宜。授权期限为董事会通过之日起12个月内。董事会授权期限于2017年6月1日到期，迪科远望于2017年5月27日将理财产品全部予以赎回。

公司于2017年7月14日第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司全资子公司使用自有资金进行委托理财的议案》，批准全资子公司迪科远望使用不超过3,000万元闲置自有资金购买银行保本型理财产品，有效期限为1年，自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度内资金可以滚动使用，并授权迪科远望管理层行使该项投资决策权，并由其财务部负责具体购买事宜。授权期限为董事会通过之日起12个月内。

迪科远望购买理财产品的具体情况请见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

五、备查文件

- 1、工商银行共赢3号法人人民币理财产品豫2018年第017期产品说明书；
- 2、招商银行代理信托计划交易业务申请表；
- 3、华润信托润泽136号集合资金信托计划募集通知书（第42期）。

特此公告。

新开普电子股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月十四日