

证券代码：300248

证券简称：新开普

公告编号：2018-104

新开普电子股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回并继续使用暂时闲置募集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、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》、《关于使用暂时闲置募集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；同意公司在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金不超过人民币20,000万元进行现金管理，购买流动性好、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品。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。

一、已到期赎回理财产品

公司于2018年4月12日、2018年7月18日分别使用部分闲置自有资金2,000万元、暂时闲置募集资金2,000万元购买了现金管理产品，并分别于2018年4月14日、2018年7月19日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露了相关公告，上述现金管理产品具体情况如下：

签约方	产品名称	委托理财	产品起	产品到	预期	产品	资金	投资收益
-----	------	------	-----	-----	----	----	----	------

		金额 (万元)	始日	期日	年化 收益 率	类型	类型	(元)
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	部分闲置自有资金	501,369.86
交通银行郑州高新技术开发区支行	交通银行蕴通财富结构性存款91天	2,000.00	2018年7月19日	2018年10月18日	4.75%	期限结构型	暂时闲置募集资金	236,849.32

公司已于2018年10月18日赎回上述现金管理产品，分别获得投资理财收益501,369.86元、236,849.32元。

二、继续进行现金管理的主要情况

1、产品基本情况

2018年10月18日，公司分别与渤海银行股份有限公司郑州分行、郑州银行股份有限公司经济技术开发区支行签订了购买相关产品的协议，现就相关事宜公告如下：

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
渤海银行股份有限公司郑州分行	渤海银行【S181267】号结构性存款产品	2,700.00	2018年10月19日	2019年4月10日	4.245%	保本浮动收益型	暂时闲置募集资金
郑州银行股份有限公司经济技术开发区支行	郑州银行梧桐畅享224号人民币理财产品	1,400.00	2018年10月19日	2019年4月2日	3.90%	封闭式保本浮动收益理财计划	暂时闲置募集资金

截止本公告日，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的投资产品已全部予以赎回，使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的累计金额为14,900万元。

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，选择流动性好、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品，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。

三、风险控制措施

针对使用募集资金进行现金管理，公司将采取措施如下：

1、公司将根据募集资金投入项目进度安排和资金投入计划进行结构性存款或者选择相适应的投资产品种类和期限，公司将要求受托方在投资产品购买协议中明确做出保本承诺，确保不影响募集资金投入项目正常进行。

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银行结构性存款投向，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资金使用与保管情况的审计监督，定期对募集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。

四、对公司的影响

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，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。

五、前十二个月内购买理财产品的主要情况

1、公司前十二个月购买理财产品的情况

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)
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
招商银行	H0001232	2,000.00	2017年7	2017年10	3.72%	结构性	闲置自	是	185,490.41

股份有限公司郑州分行	结构性存款		月 26 日	月 25 日		存款	有资金		
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	2017年11月24日	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	是	368,243.15
郑州银行股份有限公司	结构性存款 (20180411)	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	是	496,356.16

公司经济 技术开 发区支行	002)						资金		
郑州银行 股份有 限公司 经济 技术开 发区支行	结构性存款 (20180411 003)	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	是	582,191.78
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	是	501,369.86
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	是	209,095.89
渤海银 行股份 有限公 司郑州 分行	渤海银 行【S18342】 号结构 性存款 产品	1,000.00	2018年 4月16 日	2018年7 月16日	4.90%	保 本浮 动收 益型	暂 时 闲 置 募 集 资 金	是	122,164.39
渤海银 行股份 有限公 司郑州 分行	渤海银 行【S18344】 号结构 性存款 产品	2,700.00	2018年 4月16 日	2018年 10月16 日	4.95%	保 本浮 动收 益型	暂 时 闲 置 募 集 资 金	是	670,080.84
渤海银 行股份 有限公 司郑州 分行	渤海银 行【S18343】 号结构 性存款 产品	3,000.00	2018年 4月16 日	2019年1 月16日	5.00%	保 本浮 动收 益型	暂 时 闲 置 募 集 资 金	不 适 用	不 适 用
交通银 行郑州 高新技 术开发 区支行	蕴通财 富·日 增利S 款	3,500.00	2018年 4月19 日	2018年5 月15日	小于7天 为1.80% ;7天 (含)-14 天为2.55% ;14天 (含)-30 天为2.90% ;30天	保 本浮 动收 益型	闲 置自 有资 金	是	62,767.12

					(含)-90天为3.05%；90天(含)以上为3.15%				
中国建设银行股份有限公司郑州行政区支行	“乾元-鑫享事成”2018年第152期理财产品	3,000.00	2018年4月20日	2018年7月19日	5.00%	非保本浮动收益型	闲置自有资金	是	369,863.01
交通银行郑州高新技术开发区支行	交通银行蕴通财富结构性存款28天	1,800.00	2018年7月18日	2018年8月15日	3.80%	期限结构型	暂时闲置募集资金	是	52,471.23
交通银行郑州高新技术开发区支行	交通银行蕴通财富结构性存款91天	2,000.00	2018年7月19日	2018年10月18日	4.75%	期限结构型	暂时闲置募集资金	是	236,849.32
交通银行郑州高新技术开发区支行	交通银行蕴通财富活期结构性存款S款	1,800.00	2018年8月17日	持续运作	以3M Shibor基准比较值及存续期限确定预期年化收益率	价格结构型	暂时闲置募集资金	不适用	不适用

2、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，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2018年7月13日到期，迪科远望于2018年7月10日将理财产品全部予以赎回。

公司于2018年8月7日第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司全资子公司使用自有资金进行现金管理的议案》，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进行现金管理，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。

迪科远望进行现金管理的具体情况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。

六、备查文件

- 1、中国工商银行网上银行电子回单；
- 2、交通银行结构性存款利息回单；
- 3、交通银行结构性存款本金回单；
- 4、郑州银行企业客户电子回单；
- 5、郑州银行金梧桐畅享224号保本浮动收益人民币封闭式理财产品协议；
- 6、渤海银行专用业务凭证；
- 7、渤海银行结构性存款产品交易协议书。

特此公告。

新开普电子股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月二十日