

证券代码：300248

证券简称：新开普

公告编号：2019-010

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。

会议同时审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，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，使用暂时闲置的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。

2019年1月14日和2019年1月15日公司分别购买了郑州银行股份有限公司经开支行、招商银行股份有限公司郑州分行的相关现金管理产品，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
郑州银行股份有限公司 经开支行	结构性存款	6,000.00	2019年1月14日	2019年7月12日	4.5%	结 构 性 存 款	暂时闲置募 集资金
招商银行股份有限公司 郑州分行	厦门信托汉雅 一号信托计划 G2	2,000.00	2019年1月15日	2019年3月15日	4.8%	非 保 本 浮 动 收 益 性	部分闲置自 有资金

截止本公告日，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理尚未到期的累计金额为5,000万元，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14,600万元。

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，使用募集资金进行现金管理选择流动性好、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；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

（一）针对使用自有资金进行现金管理，公司将采取措施如下：

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。

(二) 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。

三、对公司的影响

公司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，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)
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	是	496,356.16
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	是	2,260,273.97
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	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

分行									
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 (含)-90 天 为 3.05%； 90 天 (含) 以上 为 3.15%	保 本 浮 动 收 益 型	闲 置 自 有 资 金	是	62,767.12
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	2018 年 12 月 5 日赎回 300 万 元，剩余 1,500 万元	其中已赎回300 万元获得投资 收益 27,143.84 元
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	不适用	不适用
郑州银 行股份 有限公 司 经 济 技 术 开 发 区 支	郑州银行金 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	不适用	不适用

行									
中原银行郑州大学路支行	中原银行鼎盛财富 2018 年第 204 期机构理财产品	2,600.00	2018 年 10 月 22 日	2018 年 11 月 22 日	3.40%	保本浮动收益型	暂时闲置募集资金	是	75,079.45
上海浦东发展银行股份有限公司郑州建西支行	上海浦东发展银行利多多公司 19JG0198 期人民币对公结构性存款	3,000.00	2019 年 1 月 11 日	2019 年 2 月 15 日	4.00%	结构性存款	暂时闲置自有资金	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。

五、备查文件

- 1、郑州银行业务受理单；
- 2、郑州银行单位定期存款开户证实书；
- 3、厦门信托-汉雅一号股权投资集合资金信托计划相关文件；
- 4、招商银行代理信托计划交易业务申请表；
- 5、招商银行付款回单。

特此公告。

新开普电子股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月十六日