

证券代码：300248

证券简称：新开普

公告编号：2019-059

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到期赎回的公告

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》，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。

公司2019年4月19日召开的2018年年度股东大会同意截至前次股东大会授权有效期末未到期的现金管理产品到期赎回。

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、已到期赎回现金管理产品

公司于2019年1月19日在招商银行股份有限公司郑州分行使用部分闲置自有资金2,000万元购买了相关现金管理产品，并于2019年1月22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，具体情况如下：

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
招商银行股份有限公司 郑州分行	陆家嘴惠和 10 号集合信托计 划 1-2	2,000.00	2019年1月19日	2019年4月19日	5.10%	非保本浮动 收益型	部分闲置 自有资金

公司于2019年4月19日赎回上述投资产品2,000万元，获得投资收益251,506.85元。

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1,000万元，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7,200万元。

二、前十二个月内进行现金管理的主要情况

1、公司前十二个月进行现金管理的情况

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 (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	部分闲置自有资金	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	部分闲置自有资金	是	501,369.86
招商银行	华润信托润	2,000.00	2018年	2018年6	5.30%	非保本	部分闲	是	209,095.89

股份有限公司郑州分行	泽 136 号信托计划 42 期		4 月 18 日	月 29 日		浮 动 收 益 型	置 自 有 资 金		
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	是	1,130,137.23
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	部分闲置自有资金	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	部分闲置自有资金	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	交通银行蕴通财富结构	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

高 新 技 术 开 发 区 支 行	性存款 91 天		日	日			资金		
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	①2018 年 12 月 5 日赎回 300 万 元； ②2019 年 2 月 15 日赎回 200 万元； ③2019 年 3 月 22 日赎回 100 万元； ④ 剩 余 1,200 万元未赎回。	截至 2019 年 3 月 25 日，共获得投 资收益 76,045.21 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	是	543,243.78
郑 州 银 行 股 份 有 限 公 司 经 济 技 术 开 发 区 支 行	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	是	246,821.92
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 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	是	113,333.33
郑 州 银 行 股 份 有 限 公 司 经 开	结构性存款	6,000.00	2019 年 1 月 14 日	2019 年 7 月 12 日	4.50%	结 构 性 存 款	暂时闲 置募集 资金	不适用	不适用

支行									
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	4.80%	非保本浮动收益性	部分闲置自有资金	是	157,333.33
郑州银行股份有限公司经济技术开发区支行	结构性存款（20190117003）	5,500.00	2019 年 1 月 17 日	2019年4月17日	4.50%	保本浮动收益型	暂时闲置募集资金	是	610,273.97
招商银行股份有限公司郑州分行	大业信托珠海荔枝湾项目集合资金信托计划 B41	2,000.00	2019 年 1 月 18 日	2019年3月18日	4.80%	非保本浮动收益型	部分闲置自有资金	是	157,333.33
招商银行股份有限公司郑州分行	陆家嘴惠和 10 号集合信托计划 1-2	2,000.00	2019 年 1 月 19 日	2019年4月19日	5.10%	非保本浮动收益型	部分闲置自有资金	是	251,506.85
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 1M2	1,000.00	2019 年 3 月 15 日	2019年9月15日	5.10%	非保本浮动收益型	部分闲置自有资金	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。

三、备查文件

招商银行收款回单；

特此公告。

新开普电子股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十二日