

证券代码：300248

证券简称：新开普

公告编号：2020-003

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并继续进行
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2019年3月30日召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十次会议，2019年4月19日召开的2018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》，同意公司（含公司全资子公司、控股子公司）在确保日常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金共计不超过人民币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。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。

公司独立董事、监事会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、已到期赎回的现金管理产品

公司于2019年12月12日与国泰君安证券股份有限公司签订购买相关产品的协议，并于2019年12月13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	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
国泰君安证 券股份有限 公司	国泰君安证券 睿博系列尧睿 19054号收益凭 证	3,000.00	2019年12月13日	2020年1月13日	3.30%	本金保障型	部分闲置 自有资金

2019年12月12日与国泰君安证券股份有限公司购买的现金管理产品已于

2020年1月13日到期赎回3,000万元，获得投资收益84,082.19元。

二、本次现金管理的主要情况

2020年1月14日，公司与国泰君安证券股份有限公司签订了购买相关产品的协议，现就相关事宜公告如下：

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
国泰君安证 券股份有限 公司	国泰君安证 券博系列尧睿 20003号收益凭 证	5,000.00	2020年1月15日	2020年2月13日	2.80%	本金保障型	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7,200万元，其中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”）使用部分闲置自有资金进行现金管理尚未到期的金额为2,200万元；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2,000万元。

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。

三、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。

四、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。

五、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相关现金管理产品的情况

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)
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	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； ④2019年6月10日赎回200万元； ⑤2019年7月26日赎回200万元； ⑥2019年10月23日赎回800万元。	476,615.07
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	郑州银行金	1,400.00	2018年	2019年4	3.90%	封闭式	暂时闲	是	246,821.92

股份有限公司经济 技术开发区支行	梧桐畅享 224 号人民币理 财产品		10月19 日	月2日		保本浮 动收益 理财计 划	置募集 资金		
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	是	113,333.33
郑州银行 股份有限 公司高新 经济技术 开发区支 行	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	是	1,324,109.59
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 益型	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 (201901170 03)	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	是	260,666.67
招商银行 股份有限 公司郑州 分行	浙金汇业 112 号集合信托 5 期 A6 类	2,000.00	2019 年 4 月 23 日	2019 年 10 月 23 日	5.00%	非保本 浮动收 益型	部分闲 置自有 资金	是	508,333.32
郑州银行 股份有限 公司经济	结构性存款	7,000.00	2019 年 5月5日	2019年8 月5日	4.00%	结 构 性 存 款	暂时闲 置募集 资金	是	705,753.42

技术开发 区支行									
上海浦东发展银行股份有限公司郑州建西支行	结构性存款	3,000.00	2019年7月16日	2019年10月14日	4.05%	保本浮动收益型	暂时闲置募集资金	是	297,000.00
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JG1002期人民币对公结构性存款(90天)	2,000.00	2019年10月25日	2020年1月23日	3.85%	保本浮动收益型	暂时闲置募集资金	不适用	不适用
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券睿博系列尧睿19054号收益凭证	3,000.00	2019年12月13日	2020年1月13日	3.30%	本金保障型	部分闲置自有资金	是	84,082.19

2、全资子公司迪科远望前十二个月购买相关现金管理产品的情况

签约银行名称	产品名称	金额 (万元)	产品类型	收益起算日	产品到期日	是否到期赎回	投资收益 (元)
交通银行北京海淀支行	交通银行蕴通财富活期结构性存款S款	350.00	价格结构型	2018年10月10日	持续运作	①2018年10月16日赎回200万元； ②2019年3月11日赎回150万元。	19,555.26
交通银行北京海淀支行	交通银行蕴通财富活期结构性存款S款	1,000.00	价格结构型	2019年2月11日	持续运作	①2019年3月20日赎回400万元； ②2019年4月3日赎回400万元； ③截至本公告日，剩余200万元。	其中已赎回800万元共获得投资收益28,295.89元。
交通银行北京海淀支行	交通银行蕴通财富活期结构性存款S款	300.00	价格结构型	2019年2月26日	持续运作	①2019年3月11日赎回50万元； ②2019年11月4日赎回250万元。	52,392.47

交通银行北京 海淀支行	交通银行蕴通 财富活期结构 性存款S款	350.00	价格结构型	2019年4月 19日	持续运作	①2019年6月4 日赎回300万元； ②2019年11月4 日赎回50万元。	19,178.08
交通银行北京 海淀支行	交通银行蕴通 财富活期结构 性存款S款	300.00	价格结构型	2019年7月 30日	持续运作	2019年9月24日 赎回300万元。	13,117.81
交通银行北京 海淀支行	交通银行蕴通 财富活期结构 性存款S款	2,000.00	价格结构型	2020年1月7 日	持续运作	不适用	不适用

六、备查文件

国泰君安证券股份有限公司收益凭证产品合同。

特此公告。

新开普电子股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年一月十六日