

证券代码：300248

证券简称：新开普

公告编号：2019-051

新开普电子股份有限公司 更正公告

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”）于2019年3月30日在中国证监会指定创业板信息披露网站《巨潮资讯网》上披露了2018年年度报告全文、2018年年度报告摘要及相关文件。经公司自查，因工作人员疏忽，公司刊登的《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》、《第四届董事会第二十二次会议决议公告》、《关于计提资产减值准备的公告》、《关于召开2018年年度股东大会的通知》、《2018年度独立董事述职报告（张英瑶）》、《独立董事对相关事项的独立意见》、《2019年第一季度业绩预告》等文件中的部分内容有误。公司董事会就前述文件中出现的错误，向广大投资者致以诚挚歉意！现将相关内容进行说明并更正如下：

一、《2018年年度报告》

“1、第四节、经营情况讨论与分析/二、主营业务分析/2、收入与成本/（1）营业收入构成、（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况”

更正前内容为：

“.....

（1）营业收入构成

.....

营业收入整体情况

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	837,627,576.70	100%	769,619,720.03	100%	8.84%
分行业					

软件和信息技术服务业	833,027,249.80	99.45%	765,260,525.85	99.43%	8.86%
其他	4,600,326.90	0.55%	4,359,194.18	0.57%	5.53%
分产品					
智慧校园应用解决方案	494,042,025.86	264,021,881.34	46.56%	0.66%	3.58%
智慧校园云平台解决方案	88,007,780.92	6,832,470.28	92.24%	46.03%	0.62%
智慧政企应用解决方案	170,520,824.94	100,329,017.81	41.16%	11.05%	28.78%
运维服务	85,056,944.98	4,809,676.15	94.35%	30.89%	75.73%
分地区					
华中	251,750,798.02	30.06%	213,430,050.68	27.73%	17.95%
华东	213,932,167.78	25.54%	179,890,597.79	23.37%	18.92%
华北	146,145,783.09	17.45%	142,381,017.11	18.50%	2.64%
华南	70,052,634.09	8.36%	70,250,787.39	9.13%	-0.28%
西南	70,769,027.64	8.45%	58,809,252.58	7.64%	20.34%
西北	48,320,385.99	5.77%	73,804,162.21	9.59%	-34.53%
东北	36,656,780.09	4.38%	31,053,852.27	4.03%	18.04%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
软件和信息技术服务业	833,027,249.80	374,726,216.81	55.02%	8.86%	9.81%	-0.39%
分产品						
智慧校园应用解决方案	494,042,025.86	265,533,138.57	46.25%	0.66%	3.58%	-1.52%
智慧校园云平台解决方案	88,007,780.92		100.00%	46.03%		0.00%
智慧政企应用解决方案	170,520,824.94	101,452,411.50	40.50%	11.05%	29.67%	-8.54%
运维服务	85,056,944.98	9,007,495.51	89.41%	30.89%	16.58%	1.30%
分地区						
华中	251,750,798.02	133,677,547.76	46.90%	17.95%	47.47%	-10.63%
华东	213,932,167.78	76,467,558.83	64.26%	18.92%	6.52%	4.16%
华北	146,145,783.09	61,661,785.52	57.81%	2.64%	-4.19%	3.01%

华南	70,052,634.09	25,497,352.97	63.60%	-0.28%	-5.04%	1.82%
西南	70,769,027.64	31,592,506.04	55.36%	20.34%	8.90%	4.69%
西北	48,320,385.99	23,113,603.19	52.17%	-34.53%	-46.37%	10.56%
东北	36,656,780.09	23,982,691.27	34.58%	18.04%	44.75%	-12.07%

.....”

更正后内容为：

“.....

(1) 营业收入构成

.....

营业收入整体情况

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	837,627,576.70	100%	769,619,720.03	100%	8.84%
分行业					
软件和信息技术服务业	833,027,249.80	99.45%	765,260,525.85	99.43%	8.86%
其他	4,600,326.90	0.55%	4,359,194.18	0.57%	5.53%
分产品					
智慧校园应用解决方案	494,042,025.86	58.98%	490,822,273.77	63.77%	0.66%
智慧校园云平台解决方案	88,007,780.92	10.51%	60,265,711.89	7.83%	46.03%
智慧政企应用解决方案	170,520,824.94	20.36%	153,550,616.73	19.95%	11.05%
运维服务	85,056,944.98	10.15%	64,981,117.64	8.44%	30.89%
分地区					
华中	251,750,798.02	30.06%	213,430,050.68	27.73%	17.95%
华东	213,932,167.78	25.54%	179,890,597.79	23.37%	18.92%
华北	146,145,783.09	17.45%	142,381,017.11	18.50%	2.64%
华南	70,052,634.09	8.36%	70,250,787.39	9.13%	-0.28%
西南	70,769,027.64	8.45%	58,809,252.58	7.64%	20.34%
西北	48,320,385.99	5.77%	73,804,162.21	9.59%	-34.53%
东北	36,656,780.09	4.38%	31,053,852.27	4.03%	18.04%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
软件和信息技术 服务业	833,027,249.80	374,726,216.81	55.02%	8.86%	9.81%	-0.39%
分产品						
智慧校园应用解 决方案	494,042,025.86	264,021,881.34	46.56%	0.66%	3.58%	-1.51%
智慧校园云平台 解决方案	88,007,780.92	6,832,470.28	92.24%	46.03%	0.62%	3.50%
智慧政企应用解 决方案	170,520,824.94	100,329,017.81	41.16%	11.05%	28.78%	-8.10%
运维服务	85,056,944.98	4,809,676.15	94.35%	30.89%	75.73%	-1.44%
分地区						
华中	251,750,798.02	133,677,547.76	46.90%	17.95%	47.47%	-10.63%
华东	213,932,167.78	76,467,558.83	64.26%	18.92%	6.52%	4.16%
华北	146,145,783.09	61,661,785.52	57.81%	2.64%	-4.19%	3.01%
华南	70,052,634.09	25,497,352.97	63.60%	-0.28%	-5.04%	1.82%
西南	70,769,027.64	31,592,506.04	55.36%	20.34%	8.90%	4.69%
西北	48,320,385.99	23,113,603.19	52.17%	-34.53%	-46.37%	10.56%
东北	36,656,780.09	23,982,691.27	34.58%	18.04%	44.75%	-12.07%

.....”

“2、第十一节、财务报告/七、合并财务报表项目注释/44、营业外收入”

更正前内容为：

“.....

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
郑州高新技术 产业开发区郑州市第 三批专利	4,500.00					4,500.00		与收益相关
郑州高新技术 产业开发区 2017 年科 技创新优秀 企业奖励	13,500.00					13,500.00		与收益相关
郑州高新技 术产业开发	16,000.00					16,000.00		与收益相关

区财政 2017 年度科技创新优秀企业奖励(软件著作权资助)								
郑州高新技术产业开发区 2017 年度科技优秀企业奖励	20,000.00					20,000.00		与收益相关
郑州高新技术产业开发区专利申请资助资金	68,000.00					68,000.00		与收益相关
郑州高新技术产业开发区郑开管(13 号)专利奖励	120,000.00					120,000.00		与收益相关
郑州高新技术产业开发区 2018 市科技服务后补助大型仪器设施共享使用奖励	129,100.00					129,100.00		与收益相关
郑州高新技术产业开发区管理委员会财政局中小企业发展专项奖励	300,000.00					300,000.00		与收益相关
郑州高新区管委会付 2017 年高成长奖励	400,000.00					400,000.00		与收益相关
社区财政高新奖励	660,000.00					660,000.00		
郑州高新技术产业开发区 2017 省研究开发补助	1,370,000.00					1,370,000.00		与收益相关
2016 年度区级专利申请资助、授权资							92,000.00	与收益相关

助及企业知 识产权管理 人员奖励								
2016 年度郑 州市电子信 息产业基地 建设专项资 金							104,400.00	与收益相关
2016 年度郑 州市信息化 发展专项资 金和两化融 合专项资金 拟支持项目							100,000.00	与收益相关
2016 年高成 长企业奖励							250,000.00	与收益相关
2017 年省知 识产权事业 发展专项经 费							50,000.00	与收益相关
创新券补助							23,000.00	与收益相关
福州市科技 局, 科技小巨 人奖励							50,000.00	与收益相关
高新技术企 业政府奖励 金							100,000.00	与收益相关
高新区商务 局, 科技计划 项目经费项 目							105,000.00	与收益相关
科技小巨人 项目补贴							1,000,000.00	与收益相关
轮岗补贴资 金							18,792.00	与收益相关
闽侯县政府 专利补助							6,000.00	与收益相关
郑州市 2017 年第二批科 技计划项目 经费							124,500.00	与收益相关
郑州市 2017 年第二批拟 支持科技计							191,500.00	与收益相关

划项目								
郑州市 2017 年度第二批专利申请资助资金							23,600.00	与收益相关
郑州市 2017 年度第一批专利申请资助资金							64,000.00	与收益相关
郑州市 2018 年第二批专利申请资助资金							18,000.00	与收益相关
郑州市财政局 2017 年第三批省企业技术创新引导专项项目经费							350,000.00	与收益相关
政府贴息款							67,556.00	与收益相关
合计	3,101,100.00					3,101,100.00	2,738,348.00	

.....”

更正后内容为：

“.....

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
郑州高新技术产业开发区郑州市第三批专利	郑州高新技术产业开发区管委会财政金融局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	4,500.00		与收益相关
郑州高新技术产业开发区 2017 年科技创新优秀企业奖励	郑州高新技术产业开发区财政国库集中支付中心	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按	是	否	13,500.00		与收益相关

			国家级政策规定依法取得)					
郑州高新技术产业开发区财政 2017 年度科技创新优秀企业奖励(软件著作权资助)	郑州高新技术产业开发区财政国库集中支付中心	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	16,000.00		与收益相关
郑州高新技术产业开发区 2017 年度科技优秀企业奖励	郑州高新技术产业开发区财政国库集中支付中心	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	20,000.00		与收益相关
郑州高新技术产业开发区专利申请资助资金	郑州高新技术产业开发区管委会财政金融局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	68,000.00		与收益相关
郑州高新技术产业开发区郑开管(13 号)专利奖励	郑州高新技术产业开发区财政国库集中支付中心	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	120,000.00		与收益相关
郑州高新技术产业开发区 2018 市科技服务后补助大型仪器设施共享使用奖励	郑州高新技术产业开发区管委会财政金融局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	129,100.00		与收益相关

郑州高新技术产业开发区管理委员会财政局中小企业发展专项奖励	郑州高新技术产业开发区财政国库集中支付中心	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	300,000.00		与收益相关
郑州高新区管委会付2017年高成长奖励	郑州高新技术产业开发区财政国库集中支付中心	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	400,000.00		与收益相关
社区财政高新奖励	上海市长宁区财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	660,000.00		与收益相关
郑州高新技术产业开发区2017省研究开发补助	郑州高新技术产业开发区管委会财政金融局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	1,370,000.00		与收益相关
2016年度区级专利申请资助、授权资助及企业知识产权管理人员奖励	郑州高新技术产业开发区财政国库集中支付中心	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		92,000.00	与收益相关
2016年度郑州市电子信息产业基地建设专项资	郑州高新技术产业开发区财政国库集中支付中	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得	否	否		104,400.00	与收益相关

金	心		的补助（按国家级政策规定依法取得）					
2016 年度郑州市信息化发展专项资金和两化融合专项资金拟支持项目	郑州高新技术产业开发区财政国库集中支付中心	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		100,000.00	与收益相关
2016 年高成长企业奖励	郑州高新技术产业开发区财政国库集中支付中心	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		250,000.00	与收益相关
2017 年省知识产权事业发展专项经费	郑州高新技术产业开发区财政国库集中支付中心	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		50,000.00	与收益相关
创新券补助	福州市科技局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		23,000.00	与收益相关
福州市科技局, 科技小巨人奖励	福州市科技局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		50,000.00	与收益相关

高新技术企业政府奖励金	福州市科技局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		100,000.00	与收益相关
高新区商务局,科技计划项目经费项目	福州市高新区商务局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		105,000.00	与收益相关
科技小巨人项目补贴	上海市科学技术委员会	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		1,000,000.00	与收益相关
轮岗补贴资金	福州市劳动局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		18,792.00	与收益相关
闽侯县政府专利补助	闽侯县政府	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		6,000.00	与收益相关
郑州市 2017 年第二批科技计划项目经费	郑州高新技术产业开发区财政国库集中支付中	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得	否	否		124,500.00	与收益相关

	心		的补助（按国家级政策规定依法取得）					
郑州市 2017 年第二批拟支持科技计划项目	郑州高新技术产业开发区财政国库集中支付中心	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		191,500.00	与收益相关
郑州市 2017 年度第二批专利申请资助资金	郑州高新技术产业开发区财政国库集中支付中心	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		23,600.00	与收益相关
郑州市 2017 年度第一批专利申请资助资金	郑州高新技术产业开发区财政国库集中支付中心	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		64,000.00	与收益相关
郑州市 2018 年第二批专利申请资助资金	郑州高新技术产业开发区财政国库集中支付中心	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		18,000.00	与收益相关
郑州市财政局 2017 年第三批省企业技术创新引导专项项目经费	郑州高新技术产业开发区财政国库集中支付中心	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		350,000.00	与收益相关

政府贴息款	中关村园区	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		67,556.00	与收益相关
合计						3,101,100.00	2,738,348.00	

.....”
“3、第十一节、财务报告/十八、补充资料/2、净资产收益率及每股收益”

更正前内容为：

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	6.87%	0.20	0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.08%	0.18	0.18

更正后内容为：

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	6.87%	0.20	0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.07%	0.18	0.18

二、《2018 年年度报告摘要》

“二、公司基本情况/4、股本及股东情况”

更正前内容为：

“.....

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	23,871	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	24,045	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的	0
-------------	--------	---------------------	--------	-------------------	---	--------------------	---

		数				优先股股东总数	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
杨维国	境内自然人	94,159,108.00%	19,653,877	36,500,365	质押		36,500,365
尚卫国	境内自然人	18,840,860.00%	4,710,215				
付秋生	境内自然人	16,700,759.00%	4,175,190	15,003,104	质押		15,003,104
华梦阳	境内自然人	16,325,367.00%	4,081,342	5,692,411	质押		5,692,411
葛晓阁	境内自然人	15,570,959.00%	15,570,959	13,263,616	质押		13,263,616
傅常顺	境内自然人	15,118,315.00%	3,779,579				
赵利宾	境内自然人	15,118,315.00%	3,779,579	13,543,304	质押		13,543,304
杜建平	境内自然人	15,118,315.00%	3,779,578	7,010,430	质押		7,010,430
刘恩臣	境内自然人	14,363,908.00%	3,590,977	3,949,920	质押		3,949,920
郎金文	境内自然人	13,911,264.00%	13,911,264	9,369,730	质押		9,369,730
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名股东中杨维国、尚卫国、付秋生、华梦阳、葛晓阁、傅常顺、赵利宾、杜建平、刘恩臣、郎金文系一致行动人，前述十名股东合计持有公司 48.89% 的股份。截至 2018 年 1 月 29 日，前述十名股东的一致行动协议期限已届满。					

.....”

更正后内容为：

“.....

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	23,871	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	24,045	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
杨维国	境内自然人	19.57%	94,159,108	74,505,231	质押		36,500,365

尚卫国	境内自然人	3.92%	18,840,860	14,130,645		
付秋生	境内自然人	3.47%	16,700,759	12,525,569	质押	15,003,104
华梦阳	境内自然人	3.39%	16,325,367	12,244,025	质押	5,692,411
葛晓阁	境内自然人	3.24%	15,570,959	0	质押	13,263,616
傅常顺	境内自然人	3.14%	15,118,315	11,338,736		
赵利宾	境内自然人	3.14%	15,118,315	11,338,736	质押	13,543,304
杜建平	境内自然人	3.14%	15,118,315	11,338,737	质押	7,010,430
刘恩臣	境内自然人	2.99%	14,363,908	10,772,931	质押	3,949,920
郎金文	境内自然人	2.89%	13,911,264	0	质押	9,369,730
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名股东中杨维国、尚卫国、付秋生、华梦阳、葛晓阁、傅常顺、赵利宾、杜建平、刘恩臣、郎金文系一致行动人，前述十名股东合计持有公司 48.89% 的股份。截至 2018 年 1 月 29 日，前述十名股东的一致行动协议期限已届满。				

.....”

三、《第四届董事会第二十二次会议决议公告》

更正前内容为：

“.....

十九、审议通过《关于召开新开普电子股份有限公司 2018 年年度股东大会的议案》。

董事会经审议同意于2018年4月19日9:30在河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18号715会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开新开普电子股份有限公司2018年年度股东大会，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上《关于召开2018年年度股东大会的通知》。

《关于召开 2018 年年度股东大会的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

.....”

更正后内容为：

“.....

十九、审议通过《关于召开新开普电子股份有限公司 2018 年年度股东大会

的议案》。

董事会经审议同意于2019年4月19日9:30在河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18号715会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开新开普电子股份有限公司2018年年度股东大会，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上《关于召开2018年年度股东大会的通知》。

《关于召开 2018 年年度股东大会的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

.....”

四、《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》

更正前内容为：

“

一、召开会议的基本情况

.....

4、召开会议时间：

（1）现场会议的召开时间：2019年4月19日（星期五）9:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 4 月 19 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2019 年 4 月 18 日 15:00 至 2018 年 4 月 19 日 15:00 期间的任意时间。

.....”

更正后内容为：

“

一、召开会议的基本情况

.....

4、召开会议时间：

（1）现场会议的召开时间：2019年4月19日（星期五）9:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为 2019 年 4 月 19 日 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2019 年 4 月 18 日 15:00 至 2019 年 4 月 19 日 15:00 期间的任意时间。

.....”

五、《关于计提资产减值准备的公告》

更正前文件落款时间为 2018 年 3 月 28 日, 更正后文件落款时间为 2019 年 3 月 28 日。

六、《2019 年一季度业绩预告》

更正前内容为:

“.....

三、业绩变动原因说明

报告期内业亏损的主要原因为:

.....”

更正后内容为:

“.....

三、业绩变动原因说明

报告期内业绩扭亏为盈的主要原因为:

.....”

七、《独立董事对相关事项的独立意见》

更正前内容为:

“.....

四、关于公司 2018 年董事及高级管理人员薪酬政策的独立意见;

经认真审查, 公司独立董事认为公司制定的 2019 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案, 符合公司目前经营管理的实际现状, 约束与激励并重, 有利于强化公司董事及高级管理人员勤勉尽责, 促进公司提升工作效率及经营效益, 不存

在损害公司及股东利益的情形。公司董事及高级管理人员薪酬政策的制定及审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》、规章制度等的规定，并同意将公司 2019 年董事薪酬政策提请公司 2018 年年度股东大会审议。

.....”

更正后内容为：

“.....

四、关于公司 2019 年董事及高级管理人员薪酬政策的独立意见；

经认真审查，公司独立董事认为公司制定的 2019 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案，符合公司目前经营管理的实际现状，约束与激励并重，有利于强化公司董事及高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事及高级管理人员薪酬政策的制定及审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》、规章制度等的规定，并同意将公司 2019 年董事薪酬政策提请公司 2018 年年度股东大会审议。

.....”

八、《2018 年度独立董事述职报告（张英瑶）》

更正前文件落款时间为 2018 年 3 月 28 日，更正后文件落款时间为 2019 年 3 月 28 日。

除以上更正外，其余内容不变。

公司董事会就本次 2018 年年度报告全文、摘要及其相关文件中出现的错误，向广大投资者致以诚挚歉意！公司将引以为戒，进一步提升信息披露的质量，进一步加强财务、业务相关数据的审核管理，加强提升信息披露业务人员的专业能力。对此次事项给投资者带来的不便，再次深表歉意！

特此公告。

新开普电子股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月一日