

证券代码：300248

证券简称：新开普

公告编号：2019-062

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。

2019年4月19日，公司就使用部分闲置自有资金2,000万元购买相关投资产品与招商银行股份有限公司郑州分行签订相关协议，该产品起始日为2019年4月23日，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
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

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3,800万元，其中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800万元；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。

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。

二、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。

三、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。

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相关现金管理产品的情况

签约方	产品名称	现金管理金额	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
-----	------	--------	-------	-------	---------	------	------	--------	--------

		(万元)							(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-智慧系列	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	部分闲置自有资金	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	渤海银行	3,000.00	2018年	2019年1	5.00%	保本浮	暂时闲	是	1,130,137.23

股份有限公司郑州分行	【S18343】号结构性存款产品		4月16日	月16日		动收益型	置募集资金		
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	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	不适用	不适用
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、全资子公司北京迪科远望科技有限公司前十二个月购买相关现金管理产品的情况

序号	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)
1	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	200.00	价格结构型	2018年8月20日	持续运作	是	1,095.89
2	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	是	19,555.26
3	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
4	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	2019年3月11 日赎回50万 元，剩余250 万元	其中已赎回 50万元共获 得投资收益 409.59元
5	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	不适用	不适用

五、备查文件

- 1、浙金汇业112号涑水集合资金信托计划相关文件；
- 2、招商银行代理信托计划交易业务申请表；
- 3、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

二〇一九年四月二十四日