

证券代码：300248

证券简称：新开普

公告编号：2017-061

新开普电子股份有限公司

关于公司全资子公司使用自有资金进行委托理财的公告

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。

根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定，新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 14 日召开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》，为提高资金使用效率，在确保不影响公司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”）正常经营前提下，同意使用最高额度不超过 3,000 万元自有资金进行委托理财，具体内容如下：

一、本次使用自有资金用于委托理财的情况

（一）理财目的

为了提高资金使用效率，迪科远望拟在不影响正常生产经营和保证资金本金安全的情况下，合理利用闲置资金购买银行发行的短期保本型理财产品。

（二）理财额度

迪科远望使用不超过 3,000 万元的自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以在 12 个月内进行滚动使用，且迪科远望在任一时点购买理财产品总额不超过 3,000 万元。

（三）资金来源

全部为迪科远望的闲置自有资金。

（四）理财品种

为控制风险，迪科远望拟投资购买的理财产品只能用于购买流动性好、安全性高、由银行发行的保本型短期理财产品，产品期限不超过 12 个月，不得用于其他证券投资，也不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的银行理财或信托产品。

（五）决议有效期

自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。迪科远望在开展实际投资行为时，公司将根据相关法律法规及时履行信息披露义务。

（六）决策程序

公司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》，同意使用最高额度不超过 3,000 万元自有资金进行委托理财，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。按照深交所《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，本次使用部分自有资金进行委托理财事项无需提交股东大会审议。

(七)迪科远望前十二个月使用自有资金进行委托理财情况

序号	签约银行 名称	产品名称	金额	产品类型	收益起算日	产品到期日	投资收益	备注
1	交通银行 北京海淀 支行	蕴通财富 日增利 A 款	13,000,000.00	保本浮动 收益型	2016年6月20 日	--	275,961.18	①2016年6月29日赎回 5,000,000.00元； ②2016年9月7日赎回 2,000,000.00元； ③2016年9月27日赎回 3,000,000.00元； ④2016年11月2日赎回 2,000,000.00元； ⑤2016年11月15日赎回 2,000,000.00元； ⑥2017年2月20日赎回 3,000,000.00元； ⑦2017年3月7日赎回 10,000,000.00元； ⑧2017年3月31日赎回 3,000,000.00元； ⑨2017年4月14日到期 赎回10,000,000.00元； ⑩2017年5月27日赎回 11,000,000.00元。
2	交通银行 北京海淀 支行	蕴通财富 日增利 A 款	9,000,000.00	保本浮动 收益型	2016年7月21 日	--		
3	交通银行 北京海淀 支行	蕴通财富 日增利 A 款	5,000,000.00	保本浮动 收益型	2016年10月 19日	--		
4	交通银行 北京海淀 支行	蕴通财富 日增利 A 款	7,000,000.00	保本浮动 收益型	2016年12月 21日	--		
6	交通银行 北京海淀 支行	蕴通财富 日增利 A 款	7,000,000.00	保本浮动 收益型	2017年4月20 日	--		
5	交通银行 北京海淀 支行	蕴通财富 •日增利 32天	10,000,000.00	保证收益 型	2017年3月13 日	2017年4月 14日	29,808.22	
合计			--	--	--	--	305,769.40	

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、理财风险

(1) 虽然理财产品都经过严格的评估,但金融产品受宏观经济的影响较大,不排除理财产品受到市场波动的影响。

(2) 迪科远望将根据自有资金使用情况和金融市场变化等因素适时介入，因此理财的实际收益不可预期，与预期的收益可能存在差异。

(二) 针对投资风险，拟采取措施如下：

1、董事会要求迪科远望必须严格遵守审慎投资原则，选择低风险、流动性较高、投资回报率相对较高的银行保本型理财产品，不得用于其他证券投资，也不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财或信托产品。

2、公司财务部将对迪科远望购买的理财产品进行严格监控，要求迪科远望及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响资金安全的风因素，将要求迪科远望及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司审计部对迪科远望理财资金使用与保管进行日常监督，定期对理财资金使用情况审计。

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相关规定，做好相关信息披露工作。

三、投资事项对公司的影响

1、迪科远望是在确保日常经营和资金本金安全的情况下使用暂时闲置的自有资金购买低风险、流动性高的银行保本型理财产品，不影响迪科远望的日常资金周转，也不影响其主营业务正常开展。

2、使用闲置自有资金投资保本型理财产品，可以提高迪科远望闲置资金的使用效率，在一定程度上有利于提升公司整体业绩水平，有利于保护公司和全体股东的利益。

四、其他相关审核意见

(一) 独立董事意见

1、公司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”）是在保证主营业务正常运营和资金本金安全的基础上利用闲置资金购买低风险、流动性高的银行保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

2、公司内控制度较为完善，内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。

3、迪科远望使用闲置自有资金购买银行保本型理财产品的决策程序符合《创

业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。

我们一致同意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，授权有效期限为 1 年，自本次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。

我们一致同意上述迪科远望使用自有资金进行委托理财的事宜。

（二）监事会意见

公司监事会认为迪科远望拟使用不超过 3,000 万元闲置自有资金购买保本型理财产品，是在主营业务不受影响和资金本金安全有保障的基础上进行的，同时也有利于提高暂时闲置资金的使用效率，增加其收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，履行了必要的审批程序，决策程序合法、合规。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议；
- 2、第四届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

新开普电子股份有限公司

董 事 会

二〇一七年七月十五日