

证券代码：300248

证券简称：新开普

公告编号：2018-039

新开普电子股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金及暂时闲置募集资金
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。

会议同时审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用暂时闲置的募集资金不超过人民币20,000万元进行现金管理，购买流动性好、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品。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。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。

2018年4月11日公司分别与郑州银行股份有限公司经济技术开发区支行、中国银行股份有限公司郑州高新技术产业开发区支行签订了购买相关产品的协议，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
郑州银行股份有限公司 经济技术开发区支行	结构性存款 (2018041100 1)	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
郑州银行股份有限公司 经济技术开发区支行	结构性存款 (2018041100 2)	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
郑州银行股份有限公司 经济技术开发区支行	结构性存款 (2018041100 3)	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
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	6,000.00	2018年4月11日	2018年7月6日	5.00%	非 保 本 浮 动 收 益型	闲置自有 资金

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，使用募集资金进行现金管理选择流动性好、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品；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

(一) 针对使用自有资金进行现金管理，公司将采取措施如下：

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。

(二) 针对使用自有资金进行现金管理，公司将采取措施如下：

1、公司将根据募集资金投入项目进度安排和资金投入计划进行结构性存款或者选择相适应的投资产品种类和期限，公司将要求受托方在投资产品购买协议中明确做出保本承诺，确保不影响募集资金投入项目正常进行。

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银行结构性存款投向，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资金使用与保管情况的审计监督，定期对募集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及暂时闲置募集资金进行现金管理，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投资产品的情况

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)
交通银行郑州高新技	蕴通财富·日增利S款	3,700.00	2017年5月19日	持续运作	小于7天为1.80%；7天(含)-14天为	保本浮动收益	自有资金	是	231,321.92

术开发 区支行					2.50%；14天 (含)-30天为 2.85%；30天 (含)-90天为 2.95%；90天 (含)以上为 3.05%	型			
中国民生 银行股份 有限公司 郑州分行	与利率挂 钩的结构 性产品	1,000.00	2017年 5月24 日	2017年8 月24日	4.00%	保本 浮动 收益 型	自有资 金	是	102,222.22
郑州银 行股份 有限公 司经济 技术开 发区支 行	20170525 001结构 性存款	5,000.00	2017年 5月25 日	2017年9 月1日	4.10%	结构 性存 款	自有资 金	是	556,027.39
郑州银 行股份 有限公 司经济 技术开 发区支 行	20170527 002结构 性存款	10,000.00	2017年 5月27 日	2017年 11月27 日	4.60%	结构 性存 款	募集资 金	是	2,318,904.11
交通银 行郑州 高新技术 开发区 支行	蕴通财富 ·日增利 提升31天	5,000.00	2017年 6月5日	2017年7 月6日	3.80%	保 证 收 益 型	自有资 金	是	161,369.86
中国工 商银行 郑州南 阳路支 行	中国工商 银行保本 型法人35 天稳利人 民币理财 产品	1,000.00	2017年 6月2日	2017年7 月6日	3.00%	保本 浮动 收益 型	自有资 金	是	28,767.12
中国建 设银行 股份有 限公司 郑州市 行政区	乾元保本 型人民币 理财2017 年第33期	4,000.00	2017年 6月14 日	2017年9 月11日	3.99%	保本 浮动 收益 型	募集资 金	是	393,534.25

支行									
郑州银行经济技术开发区支行	20170710001 结构性存款	3,000.00	2017 年 7 月 10 日	2017年10月10日	4.25%	结 构 性 存 款	自 有 资 金	是	321,369.86
中国民生银行郑州分行	与利率挂钩的结构性产品 (CNYS)	2,000.00	2017 年 7 月 11 日	2017年8月18日	4.00%	结 构 性 存 款	自 有 资 金	是	84,444.44
招商银行股份有限公司郑州分行	H0001232 结构性存款	2,000.00	2017 年 7 月 26 日	2017 年 10 月 25 日	3.72%	结 构 性 存 款	自 有 资 金	是	185,490.41
招商银行股份有限公司郑州分行	CZZ00068 结构性存款	4,000.00	2017 年 8 月 15 日	2017年11月15日	4.15%	结 构 性 存 款	自 有 资 金	是	418,410.96
上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902期	2,000.00	2017 年 8 月 25 日	产品成立日(不含当日)后第90天	4.15%	结 构 性 存 款	自 有 资 金	是	205,194.44
中国民生银行股份有限公司郑州分行	与利率挂钩的结构性产品	1,000.00	2017 年 8 月 25 日	2017 年 11 月 24 日	4.20%	保 本 浮 收 型	自 有 资 金	是	106,166.67
郑州银行股份有限公司经济技术开发区支行	结构性存款 (20170901001)	5,000.00	2017 年 9 月 1 日	2017年12月1日	4.11%	结 构 性 存 款	自 有 资 金	是	512,342.47
中国建设银行股份有限公司	中国建设银行“乾元-众享”保本型人	3,500.00	2017 年 9 月 19 日	2017年11月6日	3.40%	保 本 浮 收 型	募 集 资 金	是	156,493.15

郑州市 行政 支行	民币理财 产品 2017 年第73期								
郑州银 行股份 有限公 司经济 技术开 发区支 行	结构性存 款 (201710 10001)	3,000.00	2017 年 10 月 10 日	2018年1 月16日	3.90%	保 本 浮 动 收 益 型	自 有 资 金	是	314,136.99
招商银 行股份 有限公 司郑州 分行	CZZ00072 结构性存 款	3,000.00	2017 年 10 月 26 日	2018年1 月26日	4.20%	结 构 性 存 款	自 有 资 金	是	317,589.04

2、公司于2016年6月2日第三届董事会第二十六次会议审议通过了《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2,000万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，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。董事会授权期限于2017年6月1日到期，迪科远望于2017年5月27日将理财产品全部予以赎回。

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，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。

迪科远望购买理财产品的具体情况请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。

五、备查文件

- 1、郑州银行单位定期存款开户证实书；
- 2、郑州银行企业金融结构性存款协议；

- 3、中银平稳理财计划-智荟系列产品说明书；
- 4、中国银行机构客户理财产品交易单。

特此公告。

新开普电子股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月十三日