

证券代码：300248

证券简称：新开普

公告编号：2018-044

## 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。

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20日，公司使用部分闲置自有资金购买了相关投资产品，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
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	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 郑州高新技术开发区支行	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2.50%；14天(含)-30天为2.85%；30天(含)-90天为2.95%；90天(含)以上为	保本浮动收益型	闲置自有资金	是	231,321.92

					3.05%				
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	闲置自 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	2017052500 1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	闲置自 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	2017052700 2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	暂时闲 置募集 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	闲置自 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	闲置自 有资金	是	28,767.12
中国建设 银行股份 有限公司 郑州市行 政区支行	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	暂时闲 置募集 资金	是	393,534.25
郑州银行 经济技术 开发区支 行	2017071000 1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	闲置自 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	闲置自 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	闲置自 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	闲置自 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期限持有期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	闲置自有资金	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%	保本浮动收益型	闲置自有资金	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	闲置自有资金	是	512,342.47
中国建设银行股份有限公司郑州市行政区支行	中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2017年第73期	3,500.00	2017年9月19日	2017年11月6日	3.40%	保本浮动收益型	暂时闲置募集资金	是	156,493.15
郑州银行股份有限公司经济技术开发区支行	结构性存款(20171010001)	3,000.00	2017年10月10日	2018年1月16日	3.90%	保本浮动收益型	闲置自有资金	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	闲置自有资金	是	317,589.04
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	不适用	不适用
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	不适用	不适用
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	不适用	不适用

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	中银平稳理 财计划-智 荟系列	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	闲置自 有资金	不适用	不适用
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	闲置自 有资金	不适用	不适用
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	闲置自 有资金	不适用	不适用
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	不适用	不适用
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	不适用	不适用
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	不适用	不适用
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	持续运 作	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	闲置自 有资金	不适用	不适用

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、中国建设银行“乾元-鑫享事成”2018年第152期理财产品说明书；
- 2、中国建设银行网上银行电子回执。

特此公告。

**新开普电子股份有限公司**

**董 事 会**

**二〇一八年四月二十一日**