公司代码:603920 公司简称:世运电路

广东世运电路科技股份有限公司

【2018】年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2018年年度利润分配预案:拟以公司2018年12月31日总股本409,302,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利4.40元(含税),合计派发现金红利180,092,880元,剩余未分配利润结转至下一年度分配。本次分配不送红股,不进行资本公积转增股本。本年度利润分配预案尚需2018年年度股东大会审议通过后实施。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	世运电路	603920	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	甘露	刘晓
办公地址	广东省鹤山市共和镇世运路8号	广东省鹤山市共和镇世运路8号
电话	0750-8911888	0750-8911888
电子信箱	ganlu@olympicpcb.com	jason.liu@olympicpcb.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

公司主营业务为各类印制电路板(PCB)的研发、生产与销售。目前公司产品包括单面板、双面板、多层板等,广泛应用于计算机及周边设备、消费电子、汽车电子、工业控制、医疗设备等领域。公司自成立以来一直从事印制电路板的研发、生产及销售,主营业务及产品未发生重大变化。

(二)经营模式

1、采购模式

(1)完善的供应链管理体系

公司建立完善的《供应商月度/年度评估指引》及《新物料试用运作程序》流程,由采购部开发组根据各类物料特性要求初步筛选物料供应商,其后由中央技术中心对相关供应商的物料进行测试试用统筹评估,品管、制造、采购部门参与评估,同时安排至供应商现场进行评估审核。物料经试用及评审合格后列入公司的《合格供应商一览表》,在双方合作过程中对合格供应商表现进行定期评价和管理。同时对物料供应均储备后备供应资源,建立完善的物料供应链体系,规避物料供应风险。

(2)规范严格的采购过程管控

公司设立采购部,负责对公司的所有原材料和辅助原材料的采购进行统筹管理,主要职能包括制定采购流程和制度,供应商的选择和采购价格的控制,在双方合作前与供应商签订基础采购供应协议,约定好物料品质标准、交货方式、货款结算、支付方式等权责要求。公司《采购程序》管理制度,明确规定了物料采购流程及合同的签订评审要求,物料的采购申请及评批权限,强化对物料价格审批、物料调购、采购审批、验收付款等环节的控制;并将采购作业流程从物料申请、价格谈入、价格审核、订单审核全院通过公司Oracle ERP系统中采购平台实行信息系统化操作,严格避免人为操作失误造成公司不必要的损失,达到内部采购信息流转和采购流程规范管理要求。

(3)材料库存合理控制

履制板、半固化片材料采购按实际收到的客户订单或客户提供的订单预测,进行物料计划采购合理控制库存;铜箔、干膜、油墨、金盐、铜球及其它通用材料,按照公司工艺部提供的物料BOM耗量标准,结合订单情况核算预计耗用量进行采购,对于非常用规格型号或特殊的材料,根据客户订单需求耗用情况进行采购,达到材料库存合理控制的目的。

2、生产模式

线路板是根据客户产品设计生产的定制化产品而非标准件产品。基于这一特点,公司的产销模式是“以销定产、产销协同”,公司根据客户订单来组织和安排生产,基于Oracle ERP系统建立形成一套快速高效的订单处理流程。计划物控中心对订单的生产排期和物料管理等进行统筹安排,协调各工厂产能和采购、仓库、公用设施和环保处理等内部关键部门,保障生产有序进行。

世运电路和全资子公司世安电子是公司目前主要的生产基地,处于同一工业园区相邻厂房,其中世运电路拥有多年的PCB生产经验,积累了较强的工厂管理经验和员工人才队伍,与新投产的世安电子能较好的进行成熟管理经验与人才队伍的复制与共享,以及供应链资源与成本的优化,以配合世安电子新增产能满足客户业务订单发展需要。

3、销售模式

公司根据自身的经营特点,市场部采用分区域的组织架构模式,公司市场营销中心主要负责开拓和维护客户合作关系、接受订单和管理交货等。公司一般与主要客户签定框架性买卖合同,约定产品的质量标准、交货方式、结算方式等;在合同期内客户按需求向公司发出具体采购订单,并约定具体技术规格要求,销售价格、数量等。同时对于销售重点区域派遣了驻厂人员,增强主动服务客户的能力。

(三)行业情况说明

2018年全球电路板行业延续了2017年的成长趋势,成长率超过6%,产值规模突破600亿美元,创历史新高,云技术、5G网络建设、大数据、新能源汽车、人工智能是推开行业成长的主要动力。2018年全球电路板应用分类:通讯占30%、电脑及周边占20%、消费电子占13%、汽车占比提高至12%。(来源:Prismark,TPCA)

在中美贸易战、环保监管趋严的背景下,2018年中国电路板产值占全球的比重仍由上年的50.5%提升至52.4%,中国已经成为全球最大的印制电路板聚集地。国内电路板行业的领军企业都保持了良好的增长态势,在保监管趋严,环保成本走高的环境下通过控制成本仍实现了较好的净利润。

(四)公司行业地位

经过多年的发展,世运电路已经成为我国PCB行业的先进企业之一,在国内外市场均具有较强的竞争能力。根据国际知名机构NT Information发布的2017年全球PCB供应排行榜,世运电路销售收入位居全球第56位,比2016年提升了6位。根据中国印制电路协会(CPCA)公布的《第十六届(2017年)中国印制电路行业排行榜》,世运电路销售收入排第28位,比2016年提升1位。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	3,179,034,929.86	2,863,392,498.77	11.02	1,443,721,881.75
营业收入	2,167,293,686.74	1,957,205,860.78	10.73	1,634,874,693.85
归属于上市公司股东的净利润	225,787,976.93	180,685,697.53	24.96	264,683,766.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	225,173,112.31	163,033,729.50	38.11	263,728,008.78
归属于上市公司股东的净资产	2,392,497,984.04	2,343,249,156.26	2.10	916,834,854.92
经营活动产生的现金流量净额	257,384,299.49	138,573,608.43	85.74	272,464,799.18
基本每股收益(元/股)	0.56	0.49	14.29	0.85
稀释每股收益(元/股)	0.56	0.49	14.29	0.85
加权平均净资产收益率(%)	9.61	9.82	减少0.21个百分点	32.63

3.2 按市期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	467,705,287.69	537,686,206.71	613,850,455.50	548,051,736.84
归属于上市公司股东的净利润	24,803,853.18	71,952,905.37	67,639,183.87	61,392,034.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	20,921,292.43	65,338,304.24	79,251,449.82	59,662,065.82
经营活动产生的现金流量净额	85,690,694.22	158,879.30	85,574,162.28	85,960,563.69

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

截止报告期末普通股股东总数(户)	32,284
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	30,157
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
新豪國際集團有限公司	0	255,272,580	62.37	255,272,580	无		境外法人
无锡天翼正元投资中心(有限合伙)	-4,018,000	19,772,433	4.83	0	无		境内非国有法人
深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	12,390,851	3.03	0	无		境内非国有法人
鹤山市联智投资有限公司	0	9,390,000	2.29	9,390,000	无		境内非国有法人
深圳市沃泽科技开发有限公司	0	8,927,402	2.18	8,927,402	无		境内非国有法人
株式会社神光制作所	-1,490,000	1,738,734	0.42	0	无		境外法人
吴华亮		483,900	0.12	0	无		境内自然人
蒋敬		463,500	0.11	0	无		境内自然人
邹敏思		403,400	0.10	0	无		境内自然人
李力军		400,000	0.10	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,新豪國際集團有限公司、鹤山市联智投资有限公司、深圳市沃泽科技开发有限公司为关联方,其中新豪國際集團有限公司为控股股东。除此之外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东是否属于一致行动人						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入21.76亿元,比上年增长10.73%;归属于上市公司股东的净利润2.26亿元,比上年增长24.96%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.25亿元,较上年增长38.11%。其中主营业务收入21.24亿元,比上年同期增长10.96%。

2 导致假设上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

详见第十一节 财务报告、五 重要会计政策及会计估计、33 重要会计政策和会计估计的变更。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司鹤山市世安电子科技有限公司(以下简称世安电子子公司)、深圳市世运线路版公司有限公司(以下简称深圳世运公司)、世运线路版公司和OLYMPIC CIRCUIT TECHNOLOGY LIMITED(以下简称世运电路科技公司)系广子公司纳入本期合并财务报表范围。

证券代码:603920 证券简称:世运电路 公告编号:2019-008

广东世运电路科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东世运电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议(以下简称“会议”)通知、议案材料于2019年3月29日以电话、书面等形式送达公司全体董事,本次会议于2019年4月9日以现场结合通讯表决的方式召开,并以记名的方式进行了表决。会议由董事长余英杰主持,会议应参加董事9人,实际参加9人。其中独立董事吴德龙、周台、朱健明及董事余俊杰、卢炳钦、孙改宁以电话会议的方式参加会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过《世运电路2018年度总经理工作报告》的议案。

该议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

(二)审议并通过《世运电路2018年度董事会工作报告》的议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2018年度董事会工作报告》。

该议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

同意将该议案提交2018年度股东大会审议。

(三)审议并通过《世运电路2018年度财务报告及审计报告》的议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2018年度财务报告及审计报告》。

该议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

同意将该议案提交2018年度股东大会审议。

(四)审议并通过《关于公司2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案。

该议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

同意将该议案提交2018年度股东大会审议。

(五)审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理》的议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-009)。

该议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

同意将该议案提交2018年度股东大会审议。

(六)审议并通过《世运电路2018年度内部控制自我评价报告》的议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2018年度内部控制自我评价报告》。

该议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

(七)审议并通过《世运电路2018年度内部控制审计报告》的议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2018年度内部控制审计报告》。

该议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

(八)审议并通过《关于公司2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案。

该议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

同意将该议案提交2018年度股东大会审议。

(九)审议并通过《关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构》的议案。

同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为广东世运电路科技股份有限公司2019年度审计机构,独立董事对公司续聘会计师事务所出具了独立意见。

该议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

同意将该议案提交2018年度股东大会审议。

(十)审议并通过《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-013)。

该议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

同意将该议案提交2018年度股东大会审议。

(十一)审议并通过《关于使用募集资金对子公司增资》的议案。

公司的子公司世安电子为公司募投项目的实施主体,公司在公开发行股票募集资金到位的情况下,通过对子公司增资的方式来实施募集资金的投入,符合公司公开发行股票的相关安排,有利于稳步推进募集资金项目,增强公司竞争力和盈利能力,确保公司持续快速发展。本次增资符合募集资金使用计划,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司监事会同意公司使用募集资金对子公司进行增资。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于使用募集资金对子公司增资的公告》(公告编号:2019-017)

(十二)审议并通过《关于会计政策变更》的议案。

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的规定进行合理变更及调整,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-019)。

三、备查文件

《广东世运电路科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会
2019年4月9日

证券代码:603920 证券简称:世运电路 公告编号:2019-009

广东世运电路科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

广东世运电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五次会议通知于2019年3月29日以书面送达方式送达全体监事。本次会议于2019年4月9日以现场加电话会议方式召开,由监事会主席张天亮主持,会议应参加监事3人,实际参加3人,本次会议的召开符合有关法律和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议并通过《世运电路2018年年度报告》全文及其摘要的议案。

经审核,监事会认为:

1.公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2.公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)和上海证券交易所的相关规定,报告真实地反映了公司2018年年度的财务状况和经营成果等事项;

3.在2018年年度报告的编制过程中,未发现公司参与本次年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4.本公司监事会及全体监事保证2018年年度报告所披露的内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2018年年度报告》全文及其摘要(公告编号:2019-010)。

该议案表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议并通过《世运电路2018年度财务报告及审计报告》的议案。

该议案表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)审议并通过《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-013)。

该议案表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-011)。

该议案表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(五)审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理》的议案。

该议案表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(六)审议并通过《世运电路2018年度监事会工作报告》的议案。

该议案表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(七)审议并通过《世运电路2018年度财务报告及审计报告》的议案。

该议案表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(八)审议并通过《关于公司2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案。

该议案表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(九)审议并通过《关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构》的议案。

同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为广东世运电路科技股份有限公司2019年度审计机构。

该议案表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(十)审议并通过《世运电路2018年度内部控制自我评价报告》的议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2018年度内部控制自我评价报告》。

该议案表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(十一)审议并通过《关于使用募集资金对子公司增资》的议案。

公司的子公司世安电子为公司募投项目的实施主体,公司在公开发行股票募集资金到位的情况下,通过对子公司增资的方式来实施募集资金的投入,符合公司公开发行股票的相关安排,有利于稳步推进募集资金项目,增强公司竞争力和盈利能力,确保公司持续快速发展。本次增资符合募集资金使用计划,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司监事会同意公司使用募集资金对子公司进行增资。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于使用募集资金对子公司增资的公告》(公告编号:2019-017)

(十二)审议并通过《关于会计政策变更》的议案。

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的规定进行合理变更及调整,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-019)。

三、备查文件

《广东世运电路科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司监事会
2019年4月9日

证券代码:603920 证券简称:世运电路 公告编号:2019-011

广东世运电路科技股份有限公司关于2018年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 预案的主要内容:公司拟以总股本409,302,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.40元(含税)。本年度不进行转增股本。

●●审议结果:公司第二届董事会第十九次会议审议并一致通过上述预案,该预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

一、公司2018年度利润分配预案

经天健会计师事务所审计,公司2018年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为225,787,976.93元,其中,母公司实现净利润234,668,036.09元,根据《公司章程》的有关规定,提取盈余公积金后,累计未分配利润为435,677,863.42元。

公司为持续、稳定地回报股东,让股东分享公司发展成果,结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求,董事会拟定2018年度利润分配预案:拟以公司2018年12月31日总股本409,302,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.40元(人民币,含税)。合计派发现金红利180,092,880元,剩余未分配利润结转至下一年度分配。本次分配不送红股,不进行资本公积转增股本。

二、董事会议2018年度利润分配预案的情况

2019年4月9日,公司召开第二届董事会第十九次会议审议通过《广东世运电路科技股份有限公司2018年度利润分配预案》,并同意提交公司2018年年度股东大会审议。

(一)独立董事意见

公司董事会提出的2018年度利润分配预案,拟以公司截至2018年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币4.40元(含税),该议案符合公司实际情况和长远发展战略,有利于维护中小股东利益,符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和公司章程中关于利润分配的有关规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情况。

我们同意公司董事会提出的2018年度利润分配预案,并同意将该议案提交股东大会审议。

(二)监事会意见

全体监事一致认为公司董事会提出的2018年度利润分配预案符合公司实际情况和长远发展战略,有利于维护中小股东利益,符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和公司章程中关于利润分配的有关规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情况。

三、相关风险提示

2018年度利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。

特此公告。

备查文件

1、第二届董事会第十九次会议决议;

2、第二届监事会第十五次会议决议;

3、世运电路独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可及独立意见。

广东世运电路科技股份有限公司董事会
2019年4月9日

证券代码:603920 证券简称:世运电路 公告编号:2019-012

广东世运电路科技股份有限公司关于预计2019年度公司与子公司鹤山市世安电子科技有限公司向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东世运电路科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年4月9日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于预计2019年度公司与子公司鹤山市世安电子科技有限公司向银行申请综合授信额度的议案》。

鉴于发展和生产经营需要,公司及子公司鹤山市世安电子科技有限公司(以下简称“子公司”)在2019年度拟向各合作银行申请总额最高不超过人民币10亿元的综合授信,综合授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、并购贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等,上述额度在决议有效期内,可循环滚动使用。授权公司总经理根据实际经营情况的需要,在综合授信额度内办理贷款,同时授权公司及子公司法定代表人签署相关法律文件(包括但不限于授信、借款、融资、贷款等有关的申请书、合同、协议等文件),期限为自股东大会审议通过之日起一年。实际融资金额以银行与公司及子公司实际发生的金额为准。

该事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

公司全体独立董事已就上述事宜发表独立意见:

公司及子公司鹤山市世安电子科技有限公司因发展和生产经营需要,2019年拟向银行申请最高额不超过人民币10亿元的综合授信。经审核,我们认为公司提出的上述预计申请授信事宜,系基于公司及子公司生产经营和发展需要,为拓宽融资渠道提高公司资金周转向而进行,申请授信的必要性充分、合理,用途合法合规,不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告

广东世运电路科技股份有限公司董事会
2019年4月9日

证券代码:603920 证券简称:世运电路 公告编号:2019-013

广东世运电路科技股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定,现将广东世运电路科技股份有限公司(以下简称:世运电路、本公司、公司)2018年度募集资金存放与实际使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可(2017)351号文批准,广东世运电路科技股份有限公司首次向社会公众发行8,880万股人民币普通股(A股),发行价格为15.06元/股,募集资金总额133,910.40万元,扣除发行费用8,161.24万元后,募集资金净额125,749.176万元,募集资金已于2017年4月20日分别存入中国工商银行股份有限公司鹤山共和支行(账号:2012006228204000189)、中国银行股份有限公司江门鹤山共和支行(账号:735468609166)、中国建设银行股份有限公司鹤山支行(账号:44050167070100000233)。2017年4月20日天健会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了验资并出具了《验资报告》(天健验【2017】3-34号)。

2018年度募集资金专户投入募投项目51,794.09万元,截至2018年12月31日,累计投入募投项目金额69,993.68万元;2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,654.28万元,截至2018年末累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4,472.22万元。截至2018年末,募集资金余额为60,227.72万元。

二、募集资金的管理情况

根据有关法律法规规定及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的储存、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

2017年4月24日,本公司、金元证券股份有限公司(以下简称“金元证券”)分别与中国建设银行股份有限公司鹤山支行(以下简称建行鹤山支行)、中国银行股份有限公司江门鹤山支行(以下简称中行鹤山支行)、中国工商银行股份有限公司鹤山支行(以下简称工行鹤山支行)签署《募集资金专户储存三方监管协议》,监管账户于2017年4月20日在上述三家银行开立了三个募集资金专项账户。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

2017年6月9日公司与鹤山市世安电子科技有限公司(以下简称:世安电子),中行鹤山支行,金元证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称“四方监管协议”),并在中行鹤山支行开立募集资金专项账户,该协议与上海证券交易所三方监管协议(范本)不存在重大差异,募集资金的使用已经严格遵照执行。

2017年10月27日公司与世安电子、中国建设银行股份有限公司鹤山支行(以下简称:建行鹤山支行),金元证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,并在建行鹤山支行开立了募集资金专项账户,该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,募集资金的使用已经严格遵照执行。

2017年12月27日公司与世安电子、中国建设银行股份有限公司鹤山支行(以下简称:建行鹤山支行),金元证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,并在建行鹤山支行开立了募集资金专项账户,该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,募集资金的使用已经严格遵照执行。

报告期协议各方均按《募集资金三方监管协议》的规定履行了相关职责。截至2018年12月31日,募集资金储存情况如下:

单位:元 币种:人民币

公司名称	开户银行	银行账号	余额
世运电路	建行鹤山支行	44050167070100000233	25,345,373.26
世运电路	中行鹤山支行	735468609166	88,695,182.54
世运电路	工行鹤山支行	2012006228204000189	2,138,516.45
世安电子	中行鹤山支行	666568809181	6,402,093.66
世安电子	工行鹤山支行	2012006219240012889	8,191,644.25
世安电子	建行鹤山支行	44050167070100000321	31,504,362.43
合计	—	—	162,277,172.58

截至2018年12月31日,公司以募集资金进行现金管理余额为44,000万元,明细情况如下:

单位:元 币种:人民币

理财机构名称	理财产品类型	金额
广发证券股份有限公司	保本固定收益型	150,000,000.00
中国工商银行股份有限公司鹤山共和支行	保本浮动收益型	90,000,000.00
中国银行股份有限公司鹤山支行	保本保证收益型	100,000,000.00
中国中投证券有限责任公司	本金保障型	50,000,000.00
中国国际金融股份有限公司	本金保障型	50,000,000.00
合 计		440,000,000.00

三、本报告期募集资金实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

公司报告期募投项目的资金使用情况,参见“募投资金使用情况对照表”(见附表)。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司于2017年6月9日召开第二届董事会2017年第四次临时会议,审议通过了《关于全资子公司鹤山市世安电子科技有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,公司董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金人民币1,589.59万元。置换金额经天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核,于2017年6月9日出具了《关于广东世运电路科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审[2017]3-437 号),并经公司独立董事发表独立意见,保荐机构金元证券发表核查意见。

公司于2017年8月14日置换1,151.00万元,2017年8月4日置换438.59万元,合计用募集资金置换募投项目先期投入资金共计人民币1,589.59万元。

(三)闲置募集资金补充流动资金的情况和政策

报告期内公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2018 年 4 月 24 日召开第二届董事会 2018 年第一次定期会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案。公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过 60,000 万元的暂时闲置募集资金购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品。自董事会审议通过之日12 个月内有效,公司可在上述额度及期限内滚动使用。公司独立董事、公司监事会及保荐机构金元证券对该事项均发表了同意意见。

2018年度,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理均为保本型理财产品,且均不存在关联交易,具体情况如下:

单位:万元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计年化收益	收益
中国工商银行鹤山共和支行	保本浮动收益型	7,000.00	2018-01-23	2018-03-26	投资本金*预期年化收益率/365*实际存续天数	3.25%	39.27
中国工商银行鹤山共和支行	保本浮动收益型	7,000.00	2018-02-08	2018-04-12	投资本金*预期年化收益率/365*实际存续天数	3.90%	47.87
中国银行鹤山支行	保本保证收益型	15,000.00	2018-02-08	2018-04-09	投资本金*预计年化收益率*实际存续天数/365	3.70%	91.23
中国银行鹤山支行	保本保证收益型	20,000.00	2018-03-08	2018-05-11	投资本金*预计年化收益率*实际存续天数/365	4.00%	140.27
中国银行鹤山支行	保本保证收益型	15,000.00	2018-04-13	2018-05-11	投资本金*预计年化收益率*实际存续天数/365	3.00%	34.52
中国工商银行鹤山共和支行	保本浮动收益型	10,000.00	2018-05-22	2018-07-26	投资本金*预计年化收益率*实际存续天数/365	3.60%	64.11
中国银行鹤山支行	保本保证收益型	15,000.00	2018-05-22	2018-07-25	投资本金*预计年化收益率*实际存续天数/365	3.50%	92.05
中国银行鹤山支行	保本保证收益型	20,000.00	2018-05-22	2018-08-22	投资本金*预计年化收益率*