

## 信息披露



# 广东世运电路科技股份有限公司

(注册地址:广东省佛山市共和镇世运路8号)

## 2022年度非公开发行A股股票预案

二〇二二年八月

## 发行说明

1. 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案的真伪性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。

2. 本次非公开发行A股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行A股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

3. 本预案是公司董事会对本次非公开发行A股股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4. 投资者如何向任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5. 本预案所涉及事项并不表示审批机关对本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过和有关审批机关的批准或核准。

## 特别提示

1. 本次非公开发行A股股票方案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过。根据有关法律法规的规定，本次非公开发行A股股票尚需经公司股东大会审议并通过中国证监会的核准。

2. 本次非公开发行全部采取向特定对象非公开发行的方式，公司将在中证证监会核准的有效期内择机发行。

3. 本次非公开发行的发行对象为不超过36名特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或合格的其他类型的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二至十只产品申购的，视为一个发行对象；信托投资公司以其管理的两个或两个以上发行对象的，只能以其一个发行对象身份申购；基金管理公司以其管理的两个或两个以上产品申购的，视为一个发行对象；同一私募基金以其管理的两个或两个以上产品申购的，视为一个发行对象。

4. 本次非公开发行的发行数量将按照募集资金总额除以发行价格确定，同时不超过本次非公开发行前公司股本的30%，并以中国证监会关于本次非公开发行的核准文件为准。截至2022年6月30日，公司总股本为622,249,152股，按此计算，本次非公开发行的发行量不超过159,674,775股（含本数）。最近发行数量由股东大会授权董事会并授权代理人根据中国证监会核准发行的股票数量、募集资金总额、募集资金净额和发行费用等具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司在董事会决议以至发行日前发生增资扩股、资本公积转增股本等导致募集资金总额或发行费用变化的，将相应调整发行数量。

5. 本次非公开发行的发行对象在本次非公开发行股票发行后，将自动成为公司的普通股股东，享有同其他普通股股东相同的权利和义务，但须承担相应的义务。

6. 本次非公开发行股票的发行对象在本次非公开发行股票发行后，将自动成为公司的普通股股东，享有同其他普通股股东相同的权利和义务，但须承担相应的义务。

7. 本次非公开发行股票的发行对象在本次非公开发行股票发行后，将自动成为公司的普通股股东，享有同其他普通股股东相同的权利和义务，但须承担相应的义务。

8. 本次非公开发行的发行对象在本次非公开发行股票发行后，将自动成为公司的普通股股东，享有同其他普通股股东相同的权利和义务，但须承担相应的义务。

9. 本次非公开发行的发行对象在本次非公开发行股票发行后，将自动成为公司的普通股股东，享有同其他普通股股东相同的权利和义务，但须承担相应的义务。

10. 本次非公开发行A股股票募集资金总额不超过179,306.65万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投入额
1	腾山茂电子有限公司产能提升项目(二期)	116,890.01	111,229.06
2	广东世运电路科技股份有限公司多层板技术升级项目	30,076.70	30,076.70
3	补充流动资金	38,000.00	38,000.00
合计		184,975.71	179,306.65

注：项目名称以政府主管部门正式核准或备案的名称为准。

募集资金到位之后，公司可根据募集资金投资项目进度的实际情况，以自有资金先行投入，并在募集资金到位后按相关法规规定的程序予以置换。若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入金额，募集资金总额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目，优先顺序及各项目的具体投资金额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

11. 本公司发行的股票非公开发行的定价基准日至本次非公开发行股票的股权登记日之间，若本公司股票停牌或复牌，则定价基准日将相应调整。

12. 行业风险：由于本公司本次非公开发行股票的发行对象为不超过36名特定投资者，因此存在因认购方认购本次非公开发行股票而构成关联交易的情形，将在本次发行结束后公告的《发行情况报告书》中予以披露。

13. 在本次非公开发行完成后，由公司新股东按其各自持股比例共同享有本次发行前公司的股东权利和义务，按比例分担及享有本次发行前公司的股东权利和义务。

14. 本公司及全体董事、监事及高级管理人员不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对具体内容的准确性、完整性和真实性承担个别及连带责任。

15. 广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会的《上市公司非公开发行股票实施细则》（2017年1月11日）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2016]31号）的要求，公司制定了本次非公开发行A股股票后摊薄即期回报的填补措施，同时公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对公司非公开发行股票摊薄即期回报措施能够得到切实履行做出了相关承诺。相关措施及承诺的具体内容，详见本预案“第六节 本次非公开发行股票摊薄即期回报措施及填补措施”。

16. 虽然本公司为应对即期回报被摊薄制定了一系列措施，但所制定的填补措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，提请广大投资者注意。

释义

在本预案中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

一、公司基本情况

公司名称 广东世运电路科技股份有限公司

英文名称 OLYMPIC CIRCUIT TECHNOLOGY CO., LTD.

成立时间 2000年5月11日

股票上市地 上海证券交易所

上市证券代码 603290

法定代表人 余伟杰

注册地址 广东省佛山市南海区世运路8号

办公地址 广东省佛山市南海区世运路8号

邮政编码 528072

电话号码 0757-81101888

传真号码 0757-81101886

电子邮件 www.olympicpcba.com

电子邮箱 olympicpcba@163.com

研发投入 生产制造设施、高精度五轴和四轴、柔性模组机台及组合机台、微波成形机台、电子产品、汽车电子、元器件、精密五金件进口、技术输出、产品销售服务、技术服务及咨询服务。（上述业务涉及经营资质的，取得相应的经营资质后方可经营）

经营范围 生产服务平台、服务贸易平台作为一商务服务的经营模式

PCB全称PCB-Express，中文名称为高通达PCB，PCB4.0是一种最新的协议标准。

AUU Active Antenna Unit，有线天线单元，AUU是G3基站的主要设备，是大规模

本公司部分中期计息金额表，见下表。其中2022年6月30日职工薪酬，不考虑后续可转股引起的股本变动。

## 第二章

## 第一节

## 本次非公开发行A股股票方案概要

## 第一节 本次非公开发行A股股票方案概要

## 一、公司基本情况

## 二、本次非公开发行概况

## 三、募集资金投资项目

## 四、本次非公开发行的背景

## 五、本次非公开发行的目的

## 六、本次非公开发行的可行性分析

## 七、本次非公开发行的必要性分析

## 八、本次非公开发行的可行性结论

## 九、本次非公开发行的募集资金用途

## 十、本次非公开发行的募集资金投向

## 十一、本次非公开发行的募集资金使用计划

## 十二、本次非公开发行的募集资金投资项目

## 十三、本次非公开发行的募集资金投资项目

## 十四、本次非公开发行的募集资金投资项目

## 十五、本次非公开发行的募集资金投资项目

## 十六、本次非公开发行的募集资金投资项目

## 十七、本次非公开发行的募集资金投资项目

## 十八、本次非公开发行的募集资金投资项目

## 十九、本次非公开发行的募集资金投资项目

## 二十、本次非公开发行的募集资金投资项目

## 二十一、本次非公开发行的募集资金投资项目

## 二十二、本次非公开发行的募集资金投资项目

## 二十三、本次非公开发行的募集资金投资项目

## 二十四、本次非公开发行的募集资金投资项目

## 二十五、本次非公开发行的募集资金投资项目

## 二十六、本次非公开发行的募集资金投资项目

## 二十七、本次非公开发行的募集资金投资项目

## 二十八、本次非公开发行的募集资金投资项目

## 二十九、本次非公开发行的募集资金投资项目

## 三十、本次非公开发行的募集资金投资项目

## 三十一、本次非公开发行的募集资金投资项目

## 三十二、本次非公开发行的募集资金投资项目

## 三十三、本次非公开发行的募集资金投资项目

## 三十四、本次非公开发行的募集资金投资项目

## 三十五、本次非公开发行的募集资金投资项目

## 三十六、本次非公开发行的募集资金投资项目

## 三十七、本次非公开发行的募集资金投资项目

## 三十八、本次非公开发行的募集资金投资项目

## 三十九、本次非公开发行的募集资金投资项目

## 四十、本次非公开发行的募集资金投资项目

## 四十一、本次非公开发行的募集资金投资项目

## 四十二、本次非公开发行的募集资金投资项目

## 四十三、本次非公开发行的募集资金投资项目

## 四十四、本次非公开发行的募集资金投资项目

## 四十五、本次非公开发行的募集资金投资项目

## 四十六、本次非公开发行的募集资金投资项目

## 四十七、本次非公开发行的募集资金投资项目

## 四十八、本次非公开发行的募集资金投资项目

## 四十九、本次非公开发行的募集资金投资项目

## 五十、本次非公开发行的募集资金投资项目

## 五十一、本次非公开发行的募集资金投资项目

## 五十二、本次非公开发行的募集资金投资项目

## 五十三、本次非公开发行的募集资金投资项目

## 五十四、本次非公开发行的募集资金投资项目

## 五十五、本次非公开发行的募集资金投资项目

## 五十六、本次非公开发行的募集资金投资项目

## 五十七、本次非公开发行的募集资金投资项目

## 五十八、本次非公开发行的募集资金投资项目

## 五十九、本次非公开发行的募集资金投资项目

## 六十、本次非公开发行的募集资金投资项目

## 六十一、本次非公开发行的募集资金投资项目

## 六十二、本次非公开发行的募集资金投资项目

## 六十三、本次非公开发行的募集资金投资项目

## 六十四、本次非公开发行的募集资金投资项目

## 六十五、本次非公开发行的募集资金投资项目

## 六十六、本次非公开发行的募集资金投资项目

## 六十七、本次非公开发行的募集资金投资项目

## 六十八、本次非公开发行的募集资金投资项目

## 六十九、本次非公开发行的募集资金投资项目

## 七十、本次非公开发行的募集资金投资项目

## 七十一、本次非公开发行的募集资金投资项目

## 七十二、本次非公开发行的募集资金投资项目

## 七十三、本次非公开发行的募集资金投资项目

## 七十四、本次非公开发行的募集资金投资项目

## 七十五、本次非公开发行的募集资金投资项目

## 七十六、本次非公开发行的募集资金投资项目

## 七十七、本次非公开发行的募集资金投资项目

## 七十八、本次非公开发行的募集资金投资项目

## 七十九、本次非公开发行的募集资金投资项目

## 八十、本次非公开发行的募集资金投资项目

## 八十一、本次非公开发行的募集资金投资项目

## 八十二、本次非公开发行的募集资金投资项目

## 八十三、本次非公开发行的募集资金投资项目

## 八十四、本次非公开发行的募集资金投资项目

## 八十五、本次非公开发行的募集资金投资项目

## 八十六、本次非公开发行的募集资金投资项目

## 八十七、本次非公开发行的募集资金投资项目

## 八十八、本次非公开发行的募集资金投资项目

## 八十九、本次非公开发行的募集资金投资项目

## 九十、本次非公开发行的募集资金投资项目

## 九十一、本次非公开发行的募集资金投资项目

## 九十二、本次非公开发行的募集资金投资项目