公司代码:603920 公司简称:世运电路
转债代码:113619 转债简称:世运转债

广东世运电路科技股份有限公司

2023 年度报告摘要

第一节 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http://www.sse.com.cn/网站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性、准确性、完整性,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董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2023年年度利润分配预案为:以公司2023年度权益分派实施时的股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。公司2023年年度利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

第二节 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	尹嘉亮	刘晟
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	0750-8911768	0750-8911371
电子信箱	yinjialiang@olympicpcb.com	jason.liu@olympicpcb.com

2报告期公司主要业务简介

(一)行业基本情况

1、公司所处行业基本情况、发展阶段

印制电路板是组装电子零件用的基板,是电子产品的关键互连件,也是电子元器件电气连接的载体,绝大多数电子设备及产品均需配备,被称为"电子产品之母"。PCB行业下游应用广泛,应用领域几乎涉及所有的电子产品,主要涵盖通信、消费电子、汽车电子、服务器、工控、医疗、航空航天等行业。PCB行业的成长与下游电子信息产业的发展势头密切相关,两者相互促进。随着应用终端等向智能化、轻薄化、多功能、高性能方向发展,PCB 产品高阶化趋势越发明显。

2、行业周期特点

PCB产品应用领域广泛,由于下游行业的多元化,PCB行业的周期性不受单一行业的影响,主要随宏观经济的波动以及电子信息产业的整体发展状况而变化。

3、公司行业地位

经过多年发展,公司已发展成为我国PCB行业的先进企业之一,通过与国内外知名企业的稳定合作,公司在国际市场树立了良好的品牌形象,形成了较高的市场知名度及认可度,因此在国内外市场均具有较强的竞争力。根据Prismark发布的2023年全球前40大PCB供应商排名中,公司排名第32名,比2022年上升3名;N.T. Information发布的2022年全球汽车用PCB供应商排行榜,公司排名9名;根据中国印制电路协会(CPCA)公布的《第二十二届(2022年)中国电子电路行业排行榜》,公司排名第18位,较前次上升4名;公司(多层板、HDI)项目入选国家工信部发布的符合《印制电路板行业规范条件》企业名单,报告期内公司入选广东省制造业单项冠军及广东省企业技术中心,显示了国家和省层面对公司生产工艺和技术的充分肯定,对公司未来的持续发展具有重要意义。

(二)新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响

电子信息产业是我国重点发展的战略性、基础性和先导性支柱产业,PCB作为电子元器件的主要支撑体,是电子信息产业中活跃且不可或缺的重要组成部分,受到国家政策的有力支持,报告期,国家相关部门推出了一系列鼓励、促进PCB行业发展的政策和法规,为PCB企业的发展提供了稳定的制度保障。

2022年1月12日,国务院印发"《"十四五"数字经济发展规划》"(以下称"《规划》"),标志着我国数字经济领域的首部国家级专项规划正式出台。《规划》中明确提到着力提升基础软硬件、核心电子元器件、关键基础材料和生产装备的供给水平,强化关键产品自给保障能力。实施产业链强链补链行动,加强面向多元化应用场景的技术融合和产品创新,提升产业链关键环节竞争力,完善5G、集成电路、新能源汽车、人工智能、工业互联网等重点产业供应链体系。2022年7月8日,广东省工业和信息化厅正式印发《广东省数字经济发展指引1.0》,将印制电路板列为核心基础数字产品,指为数字经济提供基础支撑的核心单元或组件,主要包括集成电路、核心软件、基础电子元器件,是数字经济发展的基石。

(一)公司主要业务、主要产品及用途

公司主营业务为各类印制电路板(PCB)的研发、生产与销售。公司产品涉及四大类:高多层硬板,高精密互连HDI,软板(FPC)、软硬结合板(含HDI)和金属基板。广泛应用于汽车电子、人工智能、高端消费电子、风光储、计算机及相关设备、工业控制、通信及医疗设备等领域。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。

报告期内,受外部环境影响,行业短期承压,根据Prismarks数据显示,预计2024年PCB将回到增长的轨道上,其中服务器、数据存储器的需求将加速上升,汽车电子、军工航天、医疗、工业设备保持上升态势。目前,公司产品下游应用领域中,汽车电子份额占比最高,特别是新能源汽车电子近年业务快速增长,很好地为公司业绩提供了支撑;在巩固优势业务地位的同时公司也在大力拓展人工智能、低空飞行、风力、光伏及储能等相关产品的PCB业务,并已取得了较好的进展。

(二)公司主要经营模式

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,首先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、试用及统筹评估,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的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等。在双方合作前,公司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。公司制定的《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,物料的采购申请及审批权限,强化对物料价格审批、物料请购、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、价格录入、价格审核、订单审核全部通过公司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

对于覆铜板、半固化片材料,公司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;对于铜箔、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"。对此,公司基于Oracle ERP系统建立形成一套快速高效的订单处理流程,以便公司根据客户订单来组织安排生产。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各相关部门,保障生产有序进行。

公司目前拥有两个生产基地,分别位于广东省鹤山市和珠海市。位于鹤山市的生产主体是世运电路和全资子公司世安电子,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,以及较丰富的客户群体基础,世安电子为2018年建成投产的自动化工厂,进一步扩大先进制造产能,同一园区成熟管理体系与专业生产制造技术的协同增效,更充分地利用客户和供应链资源,优化制造成本,推动新增产能与产品结构升级以满足业务发展需要。位于珠海市的生产主体是珠海世运,珠海世运主要从事柔性电路板和软硬结合板的生产制造业务,可以进一步完善公司整体的产能结构。

3、销售模式

印制电路板属于定制量产产品,公司采取买断式直接销售模式,包括:终端客户(终端产品制造商)直接向公司下单交易,及终端客户通过下游部件供应商向公司下单交易两种方式。这两种方式下,终端客户都会参与PCB供应商全球寻源的筛选,明确双方固定的供货关系,并就PCB定制产品的细节与PCB供应商展开密切沟通,最后才下单交易。

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。公司根据行业的经营特点及主要市场分布特点,市场部采用分区域的组织架构模式,其中国外市场在美国、欧洲、日本、韩国、新加坡都设有销售团队,构建成就近服务客户的销售团队网络,积极维护和开拓海外市场。在服务海外市场的同时,公司也看到国内电子产品行业的蓬勃发展趋势,积极布局国内市场开发,已取得一定大客户开发成效。

(三)公司产品市场地位

经过多年发展,公司凭借先进的技术、高质量的产品和专业的服务,已与国内外众多知名品牌商建立了长期稳定的合作关系,公司近年获得客户的认可有"首选供应商"、"最佳质量奖"、"战略合作伙伴"、"杰出供应商"、"品质伙伴奖"等。公司产品在国际市场同类产品中具备较强的竞争力,公司80%以上的产品出口到国外。在国际市场方面,公司已进入 Jabil(捷普)、Flextronics(伟创力)、Diehl(代傲)、Panasonic(松下)、Pegatron(和硕)、Quanta(广达)等一批国际知名企业的供应商体系。特别在汽车电子领域上,公司深耕汽车PCB业务多年,自2012年开始进一步延伸至新能源汽车领域,以良好的产品品质及快速的响应服务赢得客户和市场的认可,在汽车PCB领域积累了众多优质客户。上述客户具备较高且成熟的合格供应商选择标准,通过其合格供应商资质认证的企业将被纳入到其供应链体系进行长期合作,不易更换。

(四)报告期内影响公司业绩的主要因素

报告期内,公司实现营业收入45.19亿元,比上年同期增长1.96%;实现归属于上市公司股东的净利润4.96亿元,同比增加14.17%。主要影响因素如下:

报告期内,公司营业收入保持增长,主要有以下两方面的因素:1、上半年面对电子产品的整体需求疲软的环境,公司快速作出应对措施,保持营收稳定,同时公司持续加大客户维系力度,保障产品的质量及交期,下半年随着市场需求逐步回暖,公司营收回复增长态势;2、公司通过导入高附加值产品,调整产品结构,从而提高产品平均单价。

归属于上市公司股东的净利润同比增长,主要有以下三方面的因素:1、得益于公司产品结构的持续优化,高附加值产品比重增加,产品平均单价提高,使公司毛利润进一步提升;2、公司海外销售占比较高,收入大部分以美元结算,报告期内人民币兑美元汇率下降,产生汇兑收益;3、报告期部分主要原材料市场价格出现了不同程度的下降,使公司单位产品成本同比下降。

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

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	6,310,265,837.48	5,863,082,499.61	7.63	5,989,248,304.25
归属于上市公司股东的净资产	3,275,365,479.28	2,990,319,369.32	9.53	2,810,219,408.29
营业收入	4,519,080,877.22	4,432,008,446.68	1.96	3,759,172,134.71
归属于上市公司股东的净利润	495,524,652.31	434,037,300.39	14.17	209,672,568.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	488,797,079.36	435,066,011.73	12.35	202,667,474.27
经营活动产生的现金流量净额	1,438,023,245.44	987,721,478.20	45.59	296,548,534.14
加权平均净资产收益率(%)	16.08	15.12	增加0.96个百分点	7.55
基本每股收益(元/股)	0.93	0.82	13.41	0.39
稀释每股收益(元/股)	0.91	0.80	13.75	0.39

3.2报告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	1,015,156,041.40	1,135,748,266.08	1,197,941,742.51	1,170,234,827.23
归属于上市公司股东的净利润	75,030,022.28	120,927,489.35	178,480,177.33	121,086,963.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	74,340,866.34	118,106,829.51	173,652,985.09	122,696,398.42
经营活动产生的现金流量净额	397,213,651.84	247,618,129.59	290,599,209.66	502,592,254.35

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

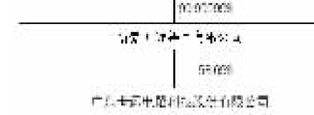
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)							23,017
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							22,519
截至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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
新豪国际集团有限公司	0	315,536,703	58.69	0	无	0	境外法人
深圳市沃泽科技开发有限公司	0	12,206,123	2.27	0	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	7,198,229	11,537,221	2.15	0	无	0	境外法人
鹤山市联智投资有限公司	-944,400	9,230,520	1.72	0	无	0	境内非国有法人
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	362,421	3,331,488	0.62	0	无	0	境内非国有法人
株式会社伸光制作所	0	2,260,354	0.42	0	无	0	境外法人
中信证券股份有限公司	436,752	1,839,963	0.34	0	无	0	国有法人
俞昌根	1,788,378	1,788,378	0.33	0	无	0	境内自然人
基本养老保险基金九零一组合	913,750	1,420,550	0.26	0	无	0	境内非国有法人
张树林	1,322,200	1,322,200	0.25	0	无	0	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,新豪国际集团有限公司、深圳市沃泽科技开发有限公司、鹤山市联智投资有限公司为关联方。除此之外,公司未知其他股东(无限售条件股东)之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无					

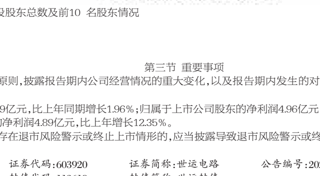
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司实现营业收入45.19亿元,比上年同期增长1.96%;归属于上市公司股东的净利润4.96亿元,比上年增加14.17%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.89亿元,比上年增长12.35%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603920 证券简称:世运电路 公告编号:2024-022
转债代码:113619 转债简称:世运转债

广东世运电路科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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")第四届董事会第二十二次会议(以下简称"会议")通知、议案材料于2024年4月14日以电话、书面等形式送达公司全体董事。本次会议于2024年4月24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。会议由董事长佘英杰主持,会议应参加董事7人,实际参加7人。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《广东世运电路科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于〈世运电路2023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2023年度董事会工作报告》。

该议案表决结果:7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2023年年度股东大会审议。

(二)审议并通过《关于〈世运电路2023年度独立董事述职报告〉的议案》

会议分别听取了公司三位独立董事关于2023年度工作情况的述职报告。

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2023年度独立董事述职报告》。

该议案表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

(三)审议并通过《关于〈世运电路董事会审计委员会2023年度履职报告〉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《世运电路董事会审计委员会2023年度履职报告》。

该议案表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

(四)审议并通过《关于〈世运电路2023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2023年度审计报告》。

该议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

该议案经全体独立董事同意。

该议案表决结果:7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2023年年度股东大会审议。

(五)审议并通过《关于〈世运电路2023年度总经理工作报告〉的议案》

董事会审议了总经理佘英杰先生提交的《2023年度总经理工作报告》,认为2023年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议,公司整体经营状况良好。

该议案表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

(六)审议并通过《关于〈世运电路2023年度报告〉及其摘要的议案》

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2023年年度报告》(公告编号:2024-023)。

该议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

该议案表决结果:7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2023年年度股东大会审议。

(七)审议并通过《关于〈世运电路2023年度利润分配预案〉的议案》

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税),截至2024年4月12日,公司总股本658,392,438股,以此计算合计拟派发现金红利329,196,219.00元(含税)。独立董事对公司2023年度利润分配预案出具了独立意见。

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2023年年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-024)。

该议案表决结果:7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2023年年度股东大会审议。

(八)审议并通过《关于〈世运电路2023年度财务决算报告〉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2023年度财务决算报告》。

该议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

该议案表决结果:7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2023年年度股东大会审议。

(九)审议并通过《关于预计2024年度公司与子公司向银行申请综合授信额度的议案》

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《世运电路关于预计2024年度公司与子公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2024-025)。独立董事对公司预计2024年度公司与子公司向银行申请综合授信额度出具了独立意见。

该议案表决结果:7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2023年年度股东大会审议。

(十)审议并通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2024年度审计机构,审计委员会认为:本次续聘的会计师事务所具备相应的执业资质和胜任能力;本次续聘会计师事务所是基于公司业务发展和未来审计的需要,符合公司和公司股东的利益;相关程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。

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《世运电路关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024-026)。审计委员会对公司续聘公司2024年度审计机构的议案出具了意见;独立董事对该议案出具了独立意见。

该议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

该议案经全体独立董事同意。

该议案表决结果:7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2023年年度股东大会审议。

(十一)审议并通过《关于〈公司2023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2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-027)。

独立董事对公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告出具了独立意见。

该议案表决结果:7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2023年年度股东大会审议。

(十二)审议并通过《关于〈世运电路2023年度内部控制评价报告〉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2023年度内部控制评价报告》。

独立董事对公司2023年度内部控制评价报告出具了独立意见。

该议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

该议案表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

(十三)审议并通过《关于预计部分关联方2024年度日常关联交易额度的议案》

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《世运电路关于预计部分关联方2024年度日常关联交易的公告》(公告编号:2024-028)。

独立董事对公司预计部分关联方2024年度日常关联交易额度出具了独立意见。

该议案表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,2票回避表决。

(十四)审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

拟使用不超过150,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,投资于期限不超过12个月的安全性高、流动性好、低风险的约定存款或理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。独立董事对公司使用部分闲置自有资金进行现金管理出具了独立意见。

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《世运电路关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-029)。

该议案表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

(十五)审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

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《世运电路关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2024-030)。

该议案表决结果:7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2023年年度股东大会审议。

(十六)审议并通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

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《世运电路关于开展期货套期保值业务的公告》(公告编号:2024-031)。

该议案表决结果:7票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避表决。

(十七)审议并通过《关于〈公司2023年度社会责任报告〉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2023年度社会责任报告》。

该议案表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

(十八)审议并通过《关于修订公司章程并变更注册资本的议案》

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《世运电路关于修订公司章程并变更注册资本的公告》(公告编号:2024-032)。

该议案表决结果:7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2023年年度股东大会审议。

(十九)审议并通过《关于提议召开公司2023年年度股东大会的议案》

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《世运电路关于召开2023年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-033)。

该议案表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

(二十)审议并通过《世运电路2024年第一季度报告》

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2024年第一季度报告》(公告编号:2024-034)。

该议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

该议案表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

(二十一)审议并通过《世运电路关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》

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《世运电路关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2024-035)。独立董事对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案出具了独立意见;会计师对该议案出具了审核意见;保荐机构对该议案出具了核查意见。

该议案表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

(二十二)审议并通过《世运电路关于修订公司募集资金管理制度的议案》

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《世运电路关于关于修订公司募集资金管理制度的公告》(公告编号:2024-036)。

该议案表决结果:7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2023年年度股东大会审议。

三、备查文件

《广东世运电路科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会
2024年4月25日

证券代码:603920 证券简称:世运电路 公告编号:2024-024
转债代码:113619 转债简称:世运转债

广东世运电路科技股份有限公司 2023年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:

●每股分配比例:每10股派发现金红利5.00元(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币356,419,534.25元。经董事会决议,公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配。本次利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税)。截至2024年4月12日,公司总股本658,392,438股,以此计算合计拟派发现金红利329,196,219.00元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度分配。本年度公司现金分红比例为71.93%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2024年4月24日,公司召开第四届董事会第二十二次会议审议通过《世运电路2023年年度利润分配预案》,并同意提交公司2023年年度股东大会审议。

(二)监事会意见

全体监事一致认为:公司董事会提出的2023年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

(一)公司董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况、现金流状况和可分配利润等情况,并结合自身实际经营发展状况,对后续资金需求做出相应评估后,为了更好的回报股东,让所有股东分享公司发展的经营成果,提出了本次利润分配预案,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)本次利润分配预案尚需提交公司2023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。

广东世运电路科技股份有限公司董事会
2024年4月25日

证券代码:603920 证券简称:世运电路 公告编号:2024-025
转债代码:113619 转债简称:世运转债

广东世运电路科技股份有限公司 关于预计2024年度公司与子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2024年4月24日召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于预计2024年度公司与子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

公司目前正处于快速发展阶段,为满足公司日常生产经营需要,提高公司经营效益,结合公司财务状况及资金计划安排,公司及控股子公司在2024年度拟向各合作银行申请总额最高不超过人民币40亿元的综合授信,业务范围包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、进出口押汇、银行保函、银行保理、信用证等各种贷款及融资等有关业务。授信期限及各银行审批的授信额度以实际签订的合同为准,授信额度可在授信期限内循环使用。

授权公司董事长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。上述授信额度不等于公司实际融资金额,实际融资金额以公司及子公司实际发生的融资金额为准。

该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告

广东世运电路科技股份有限公司董事会
2024年4月25日

证券代码:603920 证券简称:世运电路 公告编号:2024-029
转债代码:113619 转债简称:世运转债

广东世运电路科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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:

● 投资种类:由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、期货公司等金融机构发行风险可控的、流动性较好的投资理财产品。

● 投资金额:公司及下属子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 150,000万元进行现金管理。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内,资金可循环进行投资,滚动使用。

● 已履行的审议程序:《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过,公司履行了相关的审批程序。

● 特别风险提示:公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理时将购买安全性高、流动性好的投资产品。但金融市场受到宏观经济的影响,不排除该项投资 会受到市场波动的影响,存在一定系统性风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

根据公司及下属子公司日常经营的资金安排,充分提高自有资金的使用效率,利用自有闲置资金进行现金管理,为公司和股东谋取较好的财务性收益。

(二)投资金额及期限

公司及下属子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 150,000万元进行现金管理。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。

(三)资金来源

本次拟进行现金管理的资金来源为公司及子公司的闲置自有资金,不影响公 司正常经营。

(四)投资品种

由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、期货公司等金融机构发行风险可控的、流动性较好的投资理财产品。

(五)实施方式

公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,包括但不限于:选择合理专业理财机构、明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责具体实施。

(六)信息披露

公司将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等 相关规定及时履行信息披露义务。

二、审议程序

2024年4月24日,公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十八次会议,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》,同意公司及子公司在保证不影响自有资金安全和正常生产经营的前提下,使用额 度不超过人民币 150,000 万元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买风险可控的、流动性较好的投资理财产品。投资期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效,公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险分析

为控制风险,公司及子公司进行现金管理时,选择安全性高、流动性好的投资产品,属于低风险投资品种,但受金融市场宏观经济的影响较大,该项投资存在受市场波动影响导致投资收益未达到预期的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,投资期限不超过一年(含一年)的低风险投资产品;

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3、公司建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作;

4、公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查;

5、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。

四、投资对公司的影响

公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则使用闲置自有资金进行现金管理,是在保证日常经营的前提下实施的,未对公司正常生产经营造成影响。公司使用闲置自有资金进行委托理财,可以提高资金的使用效率, 增加公司投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司独立董事认为:为提高资金使用效率,创造最大的经济效益,公司拟使用不超过150,000万元的暂时闲置自有资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、低风险的约定存款或理财产品。针对上述使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项,我们认为:1、在保证资金安全和流动性的前提下,公司拟使用暂时闲置自有资金进行低风险理财,有利于提高资金的使用效率,提高投资回报;2、公司拟用于投资理财的自有资金主要用于安全性高、流动性好、低风险的理财产品,收益相对稳定;3、公司已经建立了较为完善的内部控制制度与体系,能够有效的控制投资风险,确保资金安全;4、公司使用部分闲置自有资金进行低风险投资理财已经按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行了审批程序。

综上,我们同意公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

(二)监事会意见

公司监事会认为:公司及子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理有利于 提高资金使用效率,增加公司经济效益,为公司和股东获取较好的投资回报。该议案审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的要求,不存在损害中小股东利益的情形,监事会同意公司使用不超过人民币150,000万元的闲置自有资金进行现金管理,在前述额度和期限范围内,资金可以循环滚动使用。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会
2024年4月25日

证券代码:603920 证券简称:世运电路 公告编号:2024-030
转债代码:113619 转债简称:世运转债

广东世运电路科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

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:

● 交易目的

为了控制和消化汇率风险,减少汇兑损失,防范汇率大幅波动对广东世运电路科技股份有限公司(以下简称"公司")经营业绩造成不利影响,提高外汇资 金使用效率,合理降低财务费用,公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务,该业务以正常生产经营为基础,以规避和防范汇率风险为目的,不进行单纯 以盈利为目的的投机和套利交易。

● 交易方式

公司及控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种, 主要外币币种有美元、港元、日元、欧元等。公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇业务、外汇互换掉期业务、外汇期权、利率掉期业务及其他外汇衍生产品等业务。

● 交易金额

公司及控股子公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过36,000万美元或等值外币,在该额度范围内资金可以滚动使用;公司及子公司开展外汇套期保值业务的资金均为自有资金及银行授信额度,不涉及募集资金。

● 已履行的审议程序:《关于开展外汇套期保值业务的议案》经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过,公司履行了相关的审批程序。

● 特别风险提示:公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效 的原则,不进行以投机为目的的外汇交易,所有外汇套期保值业务均以正常业务经营为基础,以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务存在一定的汇率波动风险、履约风险、内部操作风险等,敬请投资者注意投资风险。

公司于2024年4月24日召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,该议案尚需提交股东大会审议批准。公司及控股子公司拟在总额不超过36,000万美元(或其他等值外币)额度内开展外汇套期保值业务,授权期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内。相关事项如下:

一、开展外汇套期保值业务的背景

公司产品以外销为主,出口占比超过80%,外销主要以美元等外币结算,当汇率出现较大波动时,将对公司的经营业绩造成一定影响,公司开展外汇套期保值业务,有利于控制和消化汇率风险,减少汇兑损失。

二、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性

公司及控股子公司产品主要出口海外市场,同时公司未来需要从海外进口部分机器设备。受国际政治、经济不确定因素影响,外汇市场波动较为频繁,公司经营不确定因素增加。为防范外汇市场风险,公司有必要根据具体情况,适度开展外汇套期保值业务。

公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关,基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况,能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力,更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险,增强公司财务稳健性。

三、公司拟开展的外汇套期保值业务概述

1、主要涉及币种及业务品种:公司及控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种,主要外币币种有美元、港元、日元、欧元等。公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇业务、外汇互换掉期业务、外汇期权、利率掉期业务及其他外汇衍生产品等业务。

2、资金规模及资金来源:公司及控股子公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过36,000万美元或等值外币,在该额度范围内资金可以滚动使用;公司及子公司开展外汇套期保值业务的资金均为自有资金及银行授信额度,不涉及募集资金。

3、开展外汇套期保值业务期限:外汇套期保值业务授权的期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

4、开展外汇套期保值业务的授权:鉴于外汇套期保值业务与公司的日常经营活动密切相关,董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司制度的规定,在股东大会批准的有效期内具体实施业务方案,代表公司签署相关协议及文件。

5、交易对手:具有合法经营资质的银行等金融机构。

6、流动性安排:所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景,与收付款时间相匹配,不会对公司的流动性造成影响。

四、外汇套期保值业务的风险分析

公司及控股子公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则, 在签订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金额进行交易。

外汇套期保值交易可以在汇率发生大幅波动时,降低汇率波动对公司的影响,使公司专注于生产销售,但同时也会存在一定风险。

1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行远期结汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率,造成汇兑损失。

2、内部控制风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、客户违约风险:由于客户付款逾期,与锁汇期限不符,导致公司锁汇损失。

4、回款预测风险:公司及控股子公司根据客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行过程中,客户可能会调整订单,造成公司回款预测不准,导致延期交割风险。

5、信用风险:外汇套期保值交易对手出现违约,不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失,将造成公司损失。

五、公司采取的风险控制措施

1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》,对外汇套期保值交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。

2、为防止远期结汇延期交割,公司高度重视应收账款的管理,积极催收应收账款,避免出现应收账款逾期的现象。

3、公司进行外汇套期保值业务须严格基于公司的外币收款预测。

4、公司内部审计部门、董事会审计委员会将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。

六、开展外汇套期保值业务的会计核算原则

本公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南,对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

七、相关审议和批准程序

监事会意见

经审核,公司监事会成员一致认为:公司及控股子公司开展套期保值业务是为了防范汇率大幅波动带来的不利影响,符合公司业务发展需求。公司开展套期保值业务的相关决策程序符合法律法规的相关规定,不存在损害上市公司及中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司开展套期保值业务。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会
2024年 4月 25日

证券代码:603920 证券简称:世运电路 公告编号:2024-035
转债代码:113619 转债简称:世运转债

广东世运电路科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告

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:

广东世运电路科技股份有限公司(简称"公司"或"世运电路")使用募集资金4,722.96万元置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金,符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东世运电路科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1017号)核准,公司本次向特定对象发行人民币普通股(A股)股票117,964,243股,每股面值1元,每股发行价格为人民币15.20元,共计募集资金总额为1,793,056,493.60元,坐扣承销和保荐费13,930,564.94元 (该部分为不含税金额, 属于发行费用), 持续督导费4,000,000.00元(该部分不属于发行费用)后的募集资金为1,775,125,928.66元,已由主承销商中信证券股份有限公司于2024年3月25日分别汇入本公司募集资金监管账户。另减上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,123,646.65元(不含税)后,公司本次募集资金净额1,777,002,282.01元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2024〕3-8号)。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022修订)》等相关法律法规及《广东世运电路科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定,公司已对募集资金进行专户存储,并与保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称"保荐机构"或"中信证券")、各募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据公司《2022年度向特定对象发行股票募集说明书》,本次募集资金投资项目情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟使用募集资金金额
1	鹤山世茂电子科技有限公司年产300万平方米线路板新建项目(二期)	116,899.81	111,229.95
2	广东世运电路科技股份有限公司多层板技术升级项目	30,075.70	30,075.70
3	补充流动资金	38,000.00	38,000.00
合计		184,975.51	179,305.65

募集资金到位之前,公司可以根据募集资金投资项目进度的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照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,公司将根据实际募集资金数额,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额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

三、自筹资金预先投入募投项目情况

自本次发行董事会(2022年8月4日)至2024年4月15日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为4,603.10万元,具体情况如下:

单位:万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额			占总投资的比例(%)
		建设投资	铺底流动资金	合 计	
鹤山世茂电子科技有限公司年产300万平方米线路板新建项目(二期)	116,899.81	1,989.65		1,989.65	1.70
广东世运电路科技股份有限公司多层板技术升级项目	30,075.70	2,613.45		2,613.45	8.69
合 计	146,975.51	4,603.10		4,603.10	3.13

四、自筹资金预先支付发行费用情况

自本次发行董事会(2022年8月4日)至2024年4月15日,本公司以自筹资金预先支付发行费用金额为119.86万元,具体情况如下:

金额单位:人民币万元

项 目	发行费用总额(不含税)	以自筹资金预先支付发行费用金额(不含税)
承销及保荐费用	1,393.06	
审计及验资费用	75.00	17.50
律师费用	75.00	40.00
发行手续费及其他费用	62.36	62.36
合 计	1,605.42	119.86

五、本次以募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求

2024年4月24日,公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》。董事会同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金4,722.96万元。

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合《中国证监会上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,本次置换不存在变相改变募集资金用途和损害募集资金投资项目的情况,不影响募集资金投资项目的正常进行。

六、专项意见说明

(一)会计师事务所审核意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为:世运电路公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》(上证发〔2023〕193号)的规定,如实反映了世运电路公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。

(二)保荐人核查意见

保荐人中信证券股份有限公司认为:

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的事项,已经公司董事会、监事会审议通过,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对上述事项出具了鉴证报告,履行了必要的审批程序。本事项不会影响募集资金投资项目的正常进行,不影响公司日常资金正常周转需要,亦不会影响公司主营业务的正常开展,不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,且置换时间距募集资金到账时间未超过六个月,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》《上海证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》等有关法律法规的规定。

因此,保荐人对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金事项无异议。

(三)独立董事意见

公司独立董事认为:公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合公司利益,符合全体股东的利益。此次以募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的行为未与公司募集资金投资项目实施相抵触,不影响公司募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东权益的情况,内容及程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及其他规范性文件的规定。同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金4,722.96万元。

(四)监事会意见

2024年4月24日,公司第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》。监事会认为:公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及其他规范性文件的规定,以及公司《广东世运电路科技股份有限公司2022年度向特定对象发行股票募集说明书》的相关安排,不影响募集资金投资计划的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途的情形。监事会同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金4,722.96万元。

六、备查文件

1、第四届董事会第二十二次会议决议;

2、第四届监事会第十八次会议决议;

3、世运电路审计委员会及独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可及意见;

4、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《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〔2024〕3-221 号);

5、《中信证券股份有限公司关于广东世运电路科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会
2024年4月25日

证券代码:603920 证券简称:世运电路 公告编号:2024-026
转债代码:113619 转债简称:世运转债

广东世运电路科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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:

● 拟续聘的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	王国海	上年末合伙人数量	238人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836人
2023年(经审计)业务收入	业务收入总额	34.83亿元	
	审计业务收入	30.99亿元	
	证券业务收入	18.40亿元	
2023年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	675家	
	审计收费总额	6.63亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,水利、环境和公共设施管理业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,金融业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,文化、体育和娱乐业,建筑业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,卫生和社会工作,综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	513	

2.投资者保护能力

上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2021年1月1日至2023年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次,未受到刑事处罚,共涉及50人。

(二)项目信息

1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	龙琦	2012年	2010年	2012年	2021年	2023年签署金徽股份、三利谱、世运电路、秋田微、燕麦科技2022年审计报告;2022年,签署三利谱、世运电路、金徽股份2021年审计报告;2021年签署法本信息2020年度审计报告。
签字注册会计师	龙琦	2012年	2010年	2012年	2021年	2023年签署金徽股份、三利谱、世运电路、秋田微、燕麦科技2022年审计报告;2022年,签署三利谱、世运电路、金徽股份2021年审计报告;2021年签署法本信息2020年度审计报告。
	王庆桂	2012年	2008年	2020年	2022年	2023年签署世运电路2022年审计报告;
质量控制复核人	叶卫民	2002年	2000年	2002年	2019年	2023年,签署中控技术、杭钢股份、泰瑞机器、杭电股份、百诚医药和复核博敏电子、美迪凯、世运电路、康普电气2022年度审计报告;2022年,签署杭钢股份、泰瑞机器、杭电股份、百诚医药、祥源新材、圣诺生物和复核博敏电子、天能集团、世运电路、正和生态2021年度审计报告;2021年,签署祥源新材、杭电股份、奥普家居、泰瑞机器、杭钢股份、宋都股份和复核博敏电子、天能集团、世运电路、正和生态2020年度审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

(三)审计收费

公司董事会将提请股东大会授权董事会根据2024年具体工作量和市场价格水平,拟确定2024年度审计费用为115万元。2023年度公司审计费用为115万元。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)本公司审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会已对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查,天健会计师事务所(特殊普通合伙)满足为本公司提供审计服务的相关资质要求,具备《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地监管规则以及《广东世运电路科技股份有限公司公司章程》(以下简称 "《公司章程》")要求的专业胜任能力和投资者保护能力,符合独立客观等要求,建议董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度审计机构。

(二)本公司全体独立董事前认可及独立意见

公司第四届董事会全体独立董事事前审阅了该事项的相关文件,就有关事项咨询了公司管理层人员,同意将该事项提请公司董事会审议,并对本次续聘发表独立意见如下:本次续聘的会计师事务所具备相应的执业资质和胜任能力;公司本次续聘会计师事务所是基于公司业务发展和未来审计的需要,符合公司和公司股东的利益;相关程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。

(三)董事会审议情况

公司于2024年4月24日召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》,董事会同意将该议案提交公司2023年年度股东大会批准。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

(一)第四届董事会第二十二次会议决议

(二)世运电路审计委员会及独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可及意见

(三)世运电路2023年度会计师事务所履职情况评估报告

(四)世运电路董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会
2024年4月25日

证券代码:603920 证券简称:世运电路 公告编号:2024-027
转债代码:113619 转债简称:世运转债

广东世运电路科技股份有限公司 2023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自律监管指引第1号——规范运作》和《上市公司监管指引第2号 – – 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,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")2023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

(一)首次公开发行A股股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕351号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商金元证券股份有限公司(以下简称"金元证券")采用余额包销方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票8,880.00万股,发行价为每股人民币15.08元,共计募集资金133,910.40万元,坐扣承销和保荐费用6,660.74万元后的募集资金为127,249.66万元,已由主承销商金元证券股份有限公司于2017年4月20日汇入本公司募集资金监管账户。另减除招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,500.48万元后,公司本次募集资金净额为125,749.18万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕3-34号)。

2023年度募集资金专户投入募投项目0万元,截至2023年12月31日,累计投入募投项目金额133,054.05万元;2023年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为0.00万元,截至2023年12月31日累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为7,305.11万元;募集资金余额为0.24万元,已用于补充公司流动资金。首次公开发行A股股票募集资金已按规定用途全部使用完毕,募集资金账号均已于2023年注销。

(二)2021年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3160号文核准,本公司由主承销商中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")采用余额包销方式,向社会公众公开发行每张面值为人民币100元的可转换公司债券1,000万张,共计募集资金100,000.00万元,坐扣承销和保荐费用(不含增值税)600.00万元后的募集资金为99,400.00万元,已由主承销商中信证券于2021年1月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用(不含增值税)162.68万元后,公司本次募集资金净额为99,237.32万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验证报告》(天健验〔2021〕3-4号)。

2023年度募集资金专户投入募投项目3,430.09万元,截至2023年12月31日,累计投入募投项目金额102,243.43万元;2023年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为27.11万元,截至2022年12月31日累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,006.11万元;募集资金余额为0万元。2021年公开发行可转换公司债券募集资金已按规定用途全部使用完毕,募集资金账号均已于2023年注销。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《广东世运电路科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"《管理办法》")。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。

(一)首次公开发行A股股票募集资金管理情况

根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构金元证券于2017年4月24日分别与中国工商银行股份有限公司鹤山支行、中国银行股份有限公司江门鹤山共和支行、中国建设银行股份有限公司鹤山支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。子公司鹤山市世安电子科技有限公司(以下简称"世安电子")连同本公司和保荐机构金元证券于2017年6月9日、2017年10月27日和2017年12月27日分别与中国银行股份有限公司江门鹤山支行、中国工商银行股份有限公司鹤山支行和中国建设银行股份有限公司鹤山支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

2020年12月10日,公司披露了《关于变更保荐机构及就首次公开发行股票募集资金监管协议重新签订的公告》,更换保荐机构为中信证券,公司聘请中信证券担任公司2020年公开发行可转换公司债券的保荐机构,原保荐机构金元证券未完成的公司2017年首次公开发行股票募集资金使用持续督导职责由中信证券承接。鉴于保荐机构的变更,公司及中信证券分别与中国银行股份有限公司江门鹤山支行、中国工商银行股份有限公司鹤山支行和中国建设银行股份有限公司鹤山支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》;公司、世安电子及中信证券分别与中国银行股份有限公司江门鹤山支行、中国工商银行股份有限公司鹤山支行和中国建设银行股份有限公司鹤山支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述监管协议明确了各方的权利和义务,协议主要条款与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,报告期协议各方均按《募集资金三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》的规定履行了相关职责。

公司首次公开发行A股股票募集资金已按计划使用完毕,公司于2023年已将募集资金专项账户进行了注销,公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》亦相应终止。

(二)2021年公开发行可转换公司债券募集资金管理情况

2021年1月26日公司发行可转换公司债券募集资金到账,根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信证券于2021年1月27日分别与中信银行股份有限公司江门分行、中国工商银行股份有限公司鹤山支行和中国建设银行股份有限公司江门市分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

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履行。

公司2021年公开发行可转换公司债券募集资金已按计划使用完毕,公司于2023年已将募集资金专项账户进行了注销,公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署的《募集资金三方监管协议》亦相应终止。

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

1、公司首次公开发行A股股票募集资金在本报告期的使用情况,参见"募投资金使用情况对照表"(见附件1);

2、公司2021年公开发行可转换公司债券募集资金在本报告期的使用情况,参见"募投资金使用情况对照表"(见附件2)。

(二)募投项目先期投入及置换情况

1、首次公开发行 A 股股票募集资金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投资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。

2、2021 年公开发行可转换公司债券募集资金先期投入及置换情况

公司于2021年5月12日召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关 于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,公司董事会同意公 司使用募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金14,976.51万元。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2021年5月12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[2021]3-351号),并经公司独立董事发表独立意见、保荐机构中信证券发表核查意见。

公司于2021年5月24日置换14,976.51万元,合计用募集资金置换募投项目先期投入资金共计人民币14,976.51万元。

(三)闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

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2022年4月25日召开第三届董事会第三十三次会议审议了《关于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建设和公司正常经营的前提下,使用不超过50,000万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起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中信证券对该事项均发表了同意意见。

2023年度,公司没有使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年12月31日,公司不存在变更募投项目资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并按要求对募集资金使用情况进行了披露,本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为:世运电路公司管理层编制的2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》(上证发〔2023〕193号)的规定,如实反映了世运电路公司募集资金2023年度实际存放与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查,保荐人认为:世运电路2023年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022修订)》及相关格式指引的规定,对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

八、备查文件

1、第四届董事会第二十二次会议决议;

2、第四届监事会第十八次会议决议;

3、世运电路专门委员会及独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可及意见;

4、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(天健审〔2024〕3-219号);

5、《中信证券股份有限公司关于广东世运电路科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》。

附件1:首次公开发行A股股票募集资金使用情况对照表

附件2:2021年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

广东世运电路科技股份有限公司董事会
2024 年4月25日

附件1

首次公开发行A股股票募集资金使用情况对照表

2023年度

编制单位:广东世运电路科技股份有限公司 金额单位:人民币万元

募集资金总额		125,749.18			本年度投入募集资金总额							0.00
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额							133,054.05
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产200万平方米/年高密度互连积层板、精密多层线路板项目	否	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	115,304.87	7,304.87	106.76%	2020年5月	17,370.24	是	否
补充营运资金	否	17,749.18	17,749.18	17,749.18		17,749.18		100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合 计	–	125,749.18	125,749.18	125,749.18	0.00	133,054.05	7,304.87	–	–	–	–	–
未达到计划进度原因(分具体项目)		2019年8月20日,公司召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于将募投项目建设完成日延迟到2020年4月末的议案》,年产200万平方米/年高密度互连积层板、精密多层线路板项目的建设周期为36个月,公司以该项目相关批准手续完成日期作为建设周期的起算日,应于2019年9月达到预定可使用状态。由于募集资金实际于2017年4月到账,晚于可开工建设日,导致建设进度延迟。如果以募集资金实际到账时间作为建设周期的起算日,该项目完成日应顺延至2020年4月。2020年4月14日,公司召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于将募投项目建设完成日延迟到2020年5月末的议案》,由于受到宏观经济调整的影响,公司相关的设备采购有所推迟,导致该项目建设工期延迟一个月,项目建设完成日推迟到2020年5月末。										
项目可行性发生重大变化的情况说明		无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		2017年6月9日,公司召开第二届董事会第四次会议,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》,同意公司本次使用募集资金人民币1,589.59万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币1,589.59万元。公司已于2017年8月4日完成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。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况		无										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		无										
募集资金结余的金额及形成原因		无										
募集资金其他使用情况		无										

附件2

2021年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2022年度

编制单位:广东世运电路科技股份有限公司 金额单位:人民币万元

募集资金总额		99,237.32			本年度投入募集资金总额							3,430.09
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额							102,243.43
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产300万平方米/年高密度互连积层板、精密多层线路板项目	否	99,237.32	99,237.32	99,237.32	3,430.09	102,243.43	3,006.11	103.03%	2022年4月	974.18	否	否
合 计	–	99,237.32	99,237.32	99,237.32	3,430.09	102,243.43	3,006.11	–	–	–	–	–
未达到计划进度原因(分具体项目)		不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明		无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		2021年5月12日,公司召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司本次使用募集资金人民币14,976.51万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币14,976.51万元。公司已于2021年5月19日完成用募集资金置换募投项目先期投入资金共计人民币14,976.51万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况		公司于2022年4月25日召开第三届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于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建设正常进行的前提下,使用不超过50,000万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。公司独立董事、公司监事会及保荐机构中信证券对该事项均发表了同意意见。截止2023年12月31日,以募集资金进行现金管理余额为零。										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		无										
募集资金结余的金额及形成原因		无										
募集资金其他使用情况		无										

证券代码:603920 证券简称:世运电路 公告编号:2024-028
转债代码:113619 转债简称:世运转债

广东世运电路科技股份有限公司 关于预计部分关联方2024年度日常关联交易公告

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:

● 是否需要提交股东大会审议:否

● 日常关联交易对上市公司的影响:本公告涉及的日常关联交易系基于正常生产经营所需而开展,定价公平、公正,交易公允,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、公司于2024年4月24日召开第四届董事会第二十二次会议,会议以5票同意,0票反对,0票弃权,2票回避的表决结果审议通过《关于预计部分关联方2024年度日常关联交易额度的议案》。关联董事佘英杰先生、佘晴晟女士回避表决。

2、公司独立董事在《关于预计部分关联方2024年度日常关联交易额度的议案》提交董事会审议前进行了事前审议,并出具事前认可意见,独立董事认为对公司2024年度日常关联交易额度的预计基于公司正常生产经营而进行,预计发生的日常关联交易系在平等协商的基础上进行,交易定价公允、合理,不存在通过此项交易转移利益的情形;预计的关联交易在同类型交易中的占比较小,不会影响公司的独立性,不存在损害公司及其他股东利益,特别是中小股东利益的情形。公司也不会因此对关联方形成依赖,且不会影响公司的独立性,同意提交本议案至公司第四届董事会第二十二次会议进行审议。在董事会审议该项议案时,独立董事发表了独立意见:公司关于2024年度日常关联交易额度的预计系公司日常生产经营所必需,定价公允,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。公司也不会因此对关联方形成依赖,且不会影响公司的独立性。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

基于日常生产经营需要,2023年度公司向关联方朝佳有限公司、世运环球投资有限公司租赁办公场地,交易情况如下:

单位:人民币/元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计发生金额	上年(前次)实际发生金额
房产租赁	朝佳有限公司	380,000.00	377,888.70
	世运环球投资有限公司	1,900,000.00	1,872,168.59
合计	/	2,280,000.00	2,250,057.29

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

基于日常生产经营需要,2024年度公司拟向朝佳有限公司、世运环球投资有限公司租赁办公场地,预计关联交易情况如下:

单位:人民币/元

关联交易类别	关联人	本次预计金额
房产租赁	朝佳有限公司	390,000.00
	世运环球投资有限公司	1,950,000.00
合计	/	2,340,000.00

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况。

名称:朝佳有限公司

地址:香港寿山村道6号榛园 X号洋房

董事:佘晴晟

成立时间:1988年7月15日

注册资本:港币1,400万元

经营范围:物业租赁

(下转B372版)