

证券代码：603920

证券简称：世运电路

公告编号：2024-075

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 2024 年半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”）2024 年半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《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，坐扣承销及保荐费 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（以下简称“中信证券”）于 2024 年 3 月 25 日分别汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计验资费、印花税、股份登记及材料制作等发行费用 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）。

2024 年上半年募集资金专户投入募投项目 39,045.26 万元，发行费用支出 10.60 万元，其他支出 8.17 万元；2024 年上半年收到持续督导费用划回 400.00 万元，收到的银行存款利息及现金管理收益扣除银行手续费等的净额为 235.21 万

元；截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金余额为 139,083.77 万元。

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。

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，并连同保荐人中信证券于 2024 年 4 月 1 日分别与中国工商银行股份有限公司鹤山支行、中国建设银行股份有限公司江门市支行、中国农业银行股份有限公司鹤山市支行、中国银行股份有限公司江门鹤山支行、中信银行股份有限公司江门分行签订了《募集资金三方监管协议》。

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》的规定履行了相关职责。

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

公司向特定对象发行 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）；

(二) 募投项目先期投入及置换情况

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》，公司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。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 2024 年 4 月 24 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及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2024〕3-221 号），并经公司独立董事发表独立意见、保荐人中信证券发表核查意见。

公司于 2024 年 7 月 24 日置换 4,722.96 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 4,722.96 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 2024 年 4 月 2 日召开第四届董事会第二十次会议审议了《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正常进行的前提下，使用不超过 150,000 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、公司监事会及保荐人中信证券对该事项均发表了同意意见。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币 132,500 万元，累计到期赎回金额为 45,000 万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 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。

特此公告。

附件：向特定对象发行 A 股股票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 8 月 23 日

附件

向特定对象发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

2024 年 1-6 月

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				177,700.23		本期投入募集资金总额				39,045.26		
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				39,045.26		
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）	本期投入金额	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
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）	否	109,700.23	109,700.23	109,700.23	297.86	297.86	-109,402.36	0.27%	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
广东世运电路科技股份有限公司多层板技术 升级项目	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	747.40	747.40	-29,252.60	2.49%	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合 计	—	177,700.23	177,700.23	177,700.23	39,045.26	39,045.26	-138.654.97	21.97%	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）					无							
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	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》，公司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。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 2024 年 4 月 24 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及支付发行费用的鉴证报告》（天健审[2024]3-221 号），并经公司独立董事发表独立意见、保荐人中信证券发表核查意见。公司于 2024 年 7 月 24 日置换 4,722.96 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 4,722.96 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	<p>公司于 2024 年 4 月 2 日召开第四届董事会第二十次会议审议了《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正常进行的前提下，使用不超过 150,000 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、公司监事会及保荐人中信证券对该事项均发表了同意意见。</p> <p>截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币 132,500 万元，累计到期赎回金额为 45,000 万元。</p>
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