

证券代码：603920

证券简称：世运电路

公告编号：2026-003

广东世运电路科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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法律责任。

重要内容提示：

●本次进行现金管理的情况

- 1、现金管理种类：定期存款
- 2、现金管理金额：2,000万美元（按2026年1月29日中国外汇交易中心公布的人民币对美元官方汇率中间价6.9771折算，折合人民币13,954.20万元）。
- 3、已履行的审议程序：本事项已经广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日召开的第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过。
- 4、风险提示：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所涉及的理财产品属于低风险型产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递等风险。提醒广大投资者注意投资风险。

一、本次进行现金管理的情况

（一）投资目的

在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是为了更好地发挥资金效益，提高公司资金的使用效率，实现公司现金资产的保值增值，保障公司及股东的利益。

（二）本次现金管理金额：2,000万美元（按2026年1月29日中国外汇交易中心公布的人民币对美元官方汇率中间价6.9771折算，折合人民币13,954.20万元）。

(三) 资金来源

资金来源为暂时闲置的募集资金，具体情况如下：

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）117,964,243股，发行价格为15.20元/股，募集资金总额为人民币1,793,056,493.60元，扣除发行费用16,054,211.59元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1,777,002,282.01元。2024年3月25日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2024〕3-8号）。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的相关银行签署了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

(四) 投资方式

产品名称	受托方名称	产品类型	产品起始日-产品到期日	投资金额	收益类型	资金来源	预期年化收益率	是否构成关联交易
工商银行定期存款	中国工商银行泰国股份有限公司罗勇工业园分行	定期存款	2026/01/29-2026/03/02	2,000万美元	保本固定收益	募集资金	3.1%	否

以上投资产品符合安全性高、流动性好的条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，到期后公司将及时归还资金至募集资金专用账户，不会影响募投项目正常进行。

(五) 最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

单位：万元

序号	现金管理类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	浮动收益凭证	1,000.00	1,000.00	14.79	0.00
2	浮动收益凭证	2,000.00	2,000.00	33.29	0.00

3	浮动收益凭证	2,000.00	2,000.00	29.59	0.00
4	浮动收益凭证	10,000.00	10,000.00	69.26	0.00
5	浮动收益凭证	10,000.00	10,000.00	69.26	0.00
6	浮动收益凭证	10,000.00	10,000.00	69.26	0.00
7	浮动收益凭证	10,000.00	10,000.00	69.26	0.00
8	浮动收益凭证	10,000.00	10,000.00	69.26	0.00
9	浮动收益凭证	10,000.00	10,000.00	69.26	0.00
10	浮动收益凭证	10,000.00	10,000.00	69.26	0.00
11	浮动收益凭证	5,000.00	5,000.00	30.44	0.00
12	浮动收益凭证	5,000.00	5,000.00	47.00	0.00
13	浮动收益凭证	5,000.00	5,000.00	43.84	0.00
14	浮动收益凭证	10,000.00	10,000.00	74.87	0.00
15	浮动收益凭证	10,000.00	10,000.00	63.55	0.00
16	结构性存款	10,000.00	10,000.00	27.04	0.00
17	结构性存款	10,000.00	10,000.00	47.47	0.00
18	结构性存款	20,000.00	20,000.00	108.49	0.00
19	结构性存款	10,000.00	10,000.00	56.96	0.00
20	浮动收益凭证	10,000.00	10,000.00	111.64	0.00
21	浮动收益凭证	20,000.00	20,000.00	228.53	0.00
22	浮动收益凭证	30,000.00	30,000.00	300.82	0.00
23	结构性存款	10,000.00	10,000.00	49.81	0.00
24	浮动收益凭证	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
25	浮动收益凭证	10,000.00	10,000.00	102.31	0.00
26	浮动收益凭证	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
27	浮动收益凭证	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
28	浮动收益凭证	5,000.00	5,000.00	23.63	0.00
29	浮动收益凭证	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

30	结构性存款	50,000.00	50,000.00	71.51	0.00
31	浮动收益凭证	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
32	浮动收益凭证	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
33	浮动收益凭证	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
34	定期存款	13,954.20	0.00	0.00	13,954.20
合计			1,950.40	71,954.20	
最近 12 个月内单日最高投入金额				110,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				17.00%	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润 (%)				163.02%	
募集资金总投资额度 (万元)			110,000.00		
目前已使用的投资额度 (万元)			71,954.20		
尚未使用的投资额度 (万元)			38,045.8		

- 注：1、最近一年净资产指 2024 年末归属于上市公司股东的净资产；
 2、最近一年净利润指 2024 年度归属于上市公司股东的净利润；
 3、上表中“最近 12 个月内单日最高投入金额”系最近 12 个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额；
 4、上述定期存款投入金额 13,954.20 万元，为 2,000 万美元按 2026 年 1 月 29 日中国外汇交易中心公布的人民币对美元官方汇率中间价 6.9771 折算结果。

二、审议程序

2025 年 4 月 15 日，公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第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》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，拟使用不超过 110,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，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。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。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及其他选定信息披露媒体披露的《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：2025-025）。

三、投资风险分析及风控措施

(一) 投资风险分析

公司拟购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资可能受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，收益具有不确定性。

(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）的保本型投资产品。

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、公司财务必须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、对公司的影响

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理是在不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的行为；本次对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

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》及其他相关规定与指南，对拟开展的现金管理业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 31 日