证券代码：603920　　证券简称：世运电路　　公告编号：2023-012
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
第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）通知、议案材料于 2023 年 4 月 16 日以电话、书面等形式送达公司全体董事。本次会议于 2022 年 4 月 21 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 2022 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 2022 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 2022 年年度股东大会审议。

（二）审议并通过《关于＜世运电路 2022 年度独立董事述职报告＞的议案》

会议听取了公司独立董事关于 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年度审计报告》。

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 2022 年年度股东大会审议。

（五）审议并通过《关于＜世运电路 2022 年度总经理工作报告＞的议案》

董事会审议了总经理唐润光先生提交的《2022 年度总经理工作报告》，认为 2022 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 2022 年年度报告＞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 2022 年年度报告》（公告编号：2023-026）。

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 2022 年年度股东大会审议。

（七）审议并通过《关于＜世运电路 2022 年年度利润分配预案＞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 6.00 元（含税），截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 532,175,355 股，以此计算合计拟派发现金红利 319,305,213 元（含税）。独立董事对公司 2022 年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 2022 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-020）。

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 2022 年年度股东大会审议。

（八）审议并通过《关于＜世运电路 2022 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 2022 年度财务决算报告》。

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 2022 年年度股东大会审议。

（九）审议并通过《关于预计 2023 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 2023 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：2023-021 ）。独立董事对公司预计 2023 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 2022 年年度股东大会审议。

（十）审议并通过《关于续聘公司 2023 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 2023 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。

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：2023-019）。

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 2022 年年度股东大会审议。

（十一）审议并通过《关于＜公司 2022 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 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-015）。独立董事对公司 2022 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 2022 年年度股东大会审议。

（十二）审议并通过《关于＜世运电路 2022 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 2022 年度内部控制评价报告》。独立董事对公司 2022 年度内部控制评价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。

（十三）审议并通过《关于预计部分关联方 2023 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 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-022）。独立董事对公司预计部分关联方 2023 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 60,000 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：2023-025）。

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：2023-017）。独立董事对公司开展外汇套期保值业务出具了独立意见。

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 2022 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：2023-018）。独立董事对公司开展外汇套期保值业务出具了独立意见。

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 2022 年年度股东大会审议。

（十七）审议并通过《关于＜公司 2022 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 2022 年年度社会责任报告》。

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授权董事会办理相关手续的议案》

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＞的公告》（公告编号：2023-024）。

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 2022 年年度股东大会审议。

（十九）审议并通过《关于提议召开公司 2022 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 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-014）。

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 2023 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 2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-027）。

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《世运电路前次募集资金使用情况专项报告》

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《世运电路前次募集资金使用情况专项报告》（公告编号：2023-016）。

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 2022 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十一次会议决议》

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 22 日

证券代码：603920　　证券简称：世运电路　　公告编号：2023-013
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
第四届监事会第九次会议决议公告

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”）第四届监事会第九次会议通知于 2023 年 4 月 16 日以书面送达方式送达全体监事。本次会议于 2022 年 4 月 21 日以现场会议方式召开，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，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于＜世运电路 2022 年年度报告＞及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为：

1、公司 2022 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 2022 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 2022 年度的财务状况和经营成果等事项；

3、在 2022 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 2022 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 2022 年年度报告》全文及其摘要（公告编号：2023-026）。

该议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过《关于＜世运电路 2022 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 2022 年度审计报告》。

该议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议并通过《关于＜公司 2022 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 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-015）。

该议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）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》

拟使用不超过 60,000 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。

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：2023-025）。

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＜世运电路 2022 年度监事会工作报告＞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 2022 年度监事会工作报告》。

该议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议并通过《关于＜世运电路 2022 年年度利润分配预案＞的议案》。

全体监事一致认为：公司董事会提出的 2022 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。

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 2022 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-020）。

该议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议并通过《关于＜世运电路 2022 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 2022 年度财务决算报告》。

该议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议并通过《关于续聘公司 2023 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 2023 年度审计机构。

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：2023-019）。

该议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议并通过《关于＜世运电路 2022 年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 2022 年度内部控制评价报告》。

该议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

经审核，公司监事会成员一致认为：公司及控股子公司开展外汇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。公司开展外汇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外汇套期保值业务。

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：2023-017）。

该议案表决结果：3 票赞成、 0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议并通过《关于开展期货套期保值业务的议案》。

经审核，公司监事会成员一致认为：公司及控股子公司开展期货套期保值业务是为了防范原材料大幅波动带来的不利影响，符合公司业务发展需求。公司开展期货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期货套期保值业务。

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：2023-018）。

该议案表决结果：3 票赞成、 0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议并通过《世运电路前次募集资金使用情况专项报告》。

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《世运电路前次募集资金使用情况专项报告》（公告编号：2023-016）。

该议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《广东世运电路科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 22 日

证券代码：603920　　证券简称：世运电路　　公告编号：2023-028
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
关于变更持续督导保荐代表人的公告

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”）于近日收到《中信证券股份有限公司关于更换广东世运电路科技股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为公司公开发行可转换公司债券的保荐机构，原指派保荐代表人王笑雨女士、魏宏敏先生具体负责公司相关的持续督导工作，持续督导期至募集资金使用完毕，因募集资金尚未使用完毕、可转换公司债券转股尚未完成等未完结事项之原因，需要继续履行持续督导义务；同时，中信证券作为公司 2022 年度向特定对象发行股票项目的保荐机构，指派王笑雨女士、申飞先生担任公司向特定对象发行股票项目的保荐代表人。中信证券为更好地开展后续的持续督导工作，指派申飞先生（简历见附件）接替魏宏敏先生继续履行公司公开发行可转换公司债券项目的持续督导工作。

本次变更后，负责公司公开发行可转换公司债券项目持续督导工作的保荐代表人为王笑雨女士、申飞先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。

公司董事会对魏宏敏先生在公司公开发行可转换公司债券项目持续督导期间做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2023 年　4 月　22 日

附件：简历

申飞：保荐代表人，现任中信证券投资银行管理委员会高级经理。曾负责或参与的项目包括甘源食品（002991）首次公开发行股票并上市项目、秋田微（300939）首次公开发行股票并上市项目、凯格精机（301338）首次公开发行股票并上市项目、大族数控（301200）首次公开发行股票并上市项目等项目，具有丰富的投资银行业务经验。

证券代码：603920　　证券简称：世运电路　　公告编号：2023-015
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
2022 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”）2022 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”）采用全额包销方式，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）。

2022 年度募集资金专户投入募投项目 0 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，累计投入募投项目金额 133,054.05 万元；2022 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 0.01 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 7,305.11 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为 0.24 万元。

（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”）采用全额包销方式，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、验资费、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，并出具其《验证报告》（天健验〔2021〕3-4 号）。

2022 年度募集资金专户投入募投项目 67,819.59 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，累计投入募投项目金额 98,813.34 万元；2022 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,215.41 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 2,979.00 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为 3,402.98 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。

（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，并连同保荐机构中信证券于 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。

截至 2022 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	募集资金余额	备 注
本公司	中国建设银行股份有限公司鹤山支行	44050167070100000233	2,380.86	活期存款
合 计			2,380.86	

截至 2022 年 12 月 31 日，公司以募集资金进行现金管理余额为 0 万元。

（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。

截至 2022 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	募集资金余额	备 注
本公司	中信银行股份有限公司江门分行	8110901011701249331	27,118,367.33	活期存款
本公司	中国建设银行股份有限公司鹤山支行	44050167070100001168	358,838.42	活期存款
本公司	中国工商银行股份有限公司鹤山共和支行	2012006229200066665	6,552,554.30	活期存款
合 计			34,029,760.05	

截至 2022 年 12 月 31 日，公司以募集资金进行现金管理余额为 0 万元。

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 日召开第二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。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中信证券对该事项均发表了同意意见。

2022 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 2022 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。

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

2023　年　4　月　22　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

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				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	17,790.19	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				67,819.59		
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额				98,813.35		
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