证券代码：603920　　证券简称：世运电路　　公告编号：2024-037
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召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告

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：

- 会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）上午 9:00-10:00
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
- 投资者可以在 2024 年 4 月 25 日（星期四）至 5 月 15 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或者通过公司邮箱 olympic@plympicpcb.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 25 日发布公司 2023 年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况、公司计划于 2024 年 5 月 16 日上午 9:00-10:00 举行 2023 年度及 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会通过网络互动方式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（周四）上午 9:00-10:00

（二）会议召开方式：上证路演中心网络互动

（三）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

三、参加人员

公司出席本次说明会的人员有：董事长、总经理余英杰先生，财务总监王政钧先生，董事会秘书尹嘉亮先生，独立董事饶莉女士（参与人员可能会根据情况调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可以在 2024 年 5 月 16 日（星期四）上午 9:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2024 年 4 月 25 日（星期四）至 5 月 15 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或者通过公司邮箱 olympic@olympicpcb.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询方式

联系部门：公司证券事务部

电话：0750-8911371

邮箱：jason.liu@olympicpcb.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

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，在前述额度及期限范围内，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。

- 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。

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：2024-026
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、康弈电气 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、天健集团、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、天健集团、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、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。

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