证券代码:603920　　证券简称:世运电路　　公告编号:2025-038

# 广东世运电路科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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法律责任。

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")第五届董事会第三次会议(以下简称"会议")通知于2025年4月5日以电子邮件方式发出,于2025年4月15日在公司三楼一号会议室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。会议由董事长林育成主持,会议应参加董事7人,实际参加7人(其中:以通讯表决方式出席的董事2名)。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》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于〈世运电路2024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)及选定信息披露媒体《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年年度报告》及其摘要。

该议案已经公司第五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。

该议案尚需提交2024年年度股东会审议。

(二)审议并通过《关于〈世运电路2024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)及选定信息披露媒体《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。

该议案尚需提交2024年年度股东会审议。

(三)审议并通过《关于〈世运电路2024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《2024年度总经理工作报告》,认为2024年度公司管理层有效地执行了股东会和董事会的各项决议,公司整体经营状况良好。

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)及选定信息披露媒体《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年度总经理工作报告》。

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。

(四)审议并通过《关于〈世运电路2024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)及选定信息披露媒体《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年度内部控制评价报告》。

该议案已经公司第五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。

(五)审议并通过《关于〈世运电路2024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)及选定信息披露媒体《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年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-024)。

该议案已经公司第五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。

(六)审议并通过《关于〈世运电路2024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2024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)及选定信息披露媒体《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。

(七)审议并通过《关于〈世运电路董事会审计委员会2024年度履职情况报告〉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)及选定信息披露媒体《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2024年度履职情况报告》。

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。

(八)审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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)及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世运电路关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-025)。

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。

(九)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)及选定信息披露媒体《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:2025-026)。

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。

(十)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)及选定信息披露媒体《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:2025-027)。

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。

(十一)审议并通过《关于〈世运电路2024年年度利润分配方案〉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)及选定信息披露媒体《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年年度利润分配方案的公告》(公告编号:2025-028)。

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。

该议案尚需提交2024年年度股东会审议。

(十二)审议并通过《关于2025年度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)及选定信息披露媒体《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2025年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2025-029)。

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。

(十三)审议并通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

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)及选定信息披露媒体《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2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-030)。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。关联董事佘英杰先生回避表决。

该议案表决结果:6票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避表决。

(十四)审议并通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

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)及选定信息披露媒体《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委托理财的公告》(公告编号:2025-031)。

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。

(十五)审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

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)及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世运电路关于聘任公司副总经理的议案》(公告编号:2025-036)。

该议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。

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。

(十六)审议《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

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)及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世运电路关于确认董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告》(公告编号:2025-032)。

该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议。

该议案表决结果:0票赞成、0票反对、0票弃权、7票回避表决。

基于谨慎性原则,全体董事对本议案回避表决,直接提交2024年年度股东会审议。

(十七)审议并通过《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

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)及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世运电路关于确认董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告》(公告编号:2025-032)。

该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。关联董事佘英杰、王鹏、蒋毅先生回避表决。

该议案表决结果:4票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避表决。

(十八)审议并通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

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)及选定信息披露媒体《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2025年度审计机构的公告》(公告编号:2025-035)。

该议案已经公司第五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。

该议案尚需提交2024年年度股东会审议。

(十九)审议并通过《关于提议召开公司2024年年度股东会的议案》

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)及选定信息披露媒体《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2024年年度股东会的通知》(公告编号:2025-033)。

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2025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)及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世运电路2025年第一季度报告》(公告编号:2025-034)。

该议案已经公司第五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。

三、备查文件

《广东世运电路科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2025年4月16日

证券代码:603920　　证券简称:世运电路　　公告编号:2025-026

# 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法律责任。

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,公司拟与具有合法经营资质的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,主要外币币种包括美元、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。

● 交易金额及期限

公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务的保证金和权利金上限不超过10,000万元人民币或其他等值外币,任一交易日持有的最高合约价值不超过36,000万美元或其他等值外币,在该额度范围内资金可以滚动使用,但期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过预计总额度。本次开展外汇套期保值业务自董事会审议通过之日起12个月内。

● 已履行的审议程序

公司于2025年4月15日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。该事项无需提交股东会审议。

● 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。

一、交易情况概述

(一)交易目的

国际市场业务在公司战略中占据重要的地位,公司及控股子公司大部分产品出口海外市场,而出口业务主要采用外币结算,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。当汇率出现较大波动时,汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响,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。

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。

(二)交易品种

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,主要外币币种包括美元、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。

(三)资金规模及来源

公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务的保证金和权利金上限不超过10,000万元人民币或其他等值外币,任一交易日持有的最高合约价值不超过36,000万美元或其他等值外币,在该额度范围内资金可以滚动使用,但期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过预计总额度。

公司及控股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。

(四)交易期限

本次开展外汇套期保值业务自董事会审议通过之日起12个月内。

(五)授权事项

董事会授权公司总经理根据公司制度的规定,在董事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。

(六)交易对手

公司选择具有合法经营资质的银行等金融机构进行交易。

(七)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。

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审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。依据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》以及《广东世运电路科技股份有限公司章程》等相关规定,该事项无需提交股东会审议。本次开展外汇套期保值业务不构成关联交易。

三、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。

(一)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。

(二)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。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

四、公司采取的风险控制措施

(一)公司已制定《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。

(二)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。

(三)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。

(四)公司内部审计部门、董事会审计委员会将会对实际交易合约签署及执行情况进行核查。

五、对公司的影响及相关会计处理

公司及控股子公司开展外汇套期保值业务是为提高应对外汇波动风险的能力,防范汇率大幅波动对公司利润和股东权益造成不利影响,有利于增强公司财务稳健性。

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24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南,对拟开展的外汇套期保值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。

五、保荐人核查意见

经核查,保荐人认为:世运电路本次开展外汇套期保值业务符合公司实际经营的需要,有助于规避和防范汇率波动对公司业绩造成的不确定性,有利于控制汇率风险,具有一定的必要性。该事项已经公司董事会审议通过。

保荐人提请公司注意:在进行外汇套期保值业务过程中,要加强业务人员的培训和风险责任教育,落实风险控制具体措施及责任追究机制,杜绝以盈利为目标的投机行为,不得使用募集资金直接或间接进行套期保值;保荐人同时提请投资者关注:虽然公司对外汇套期保值业务采取了相应的风险控制措施,但套期保值业务固有的汇率波动风险、交易违约风险、客户违约风险以及内部控制风险等,都可能对公司的经营业绩产生影响。

综上所述,保荐人对世运电路本次开展外汇套期保值业务事项无异议。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2025年4月16日

证券代码:603920　　证券简称:世运电路　　公告编号:2025-029

# 广东世运电路科技股份有限公司关于 2025年度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法律责任。

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日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》。具体情况如下:

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2025年度拟向各合作银行申请总额最高不超过人民币50亿元的综合授信,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,授信额度可在授权有效期限内循环使用。

本次授权有效期限为自董事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控股子公司实际发生的融资金额为准。

董事会同意授权公司总经理根据实际经营情况的需要,在综合授信额度和授权期限内办理上述授信额度申请事宜,同时授权公司及控股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)。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2025年4月16日

证券代码:603920　　证券简称:世运电路　　公告编号:2025-023

# 广东世运电路科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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法律责任。

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")第五届监事会第三次会议(以下简称"会议")通知于2025年4月5日以电子邮件方式发出,于2025年4月15日在公司三楼一号会议室以现场表决的方式召开,并以记名的方式进行了表决。会议由监事会主席林玉媛主持,会议应参加监事3人,实际参加3人,公司董事会秘书列席本次会议。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》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于〈世运电路2024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)及选定信息披露媒体《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年年度报告》及其摘要。

该议案表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

该议案尚需提交2024年年度股东会审议。

(二)审议并通过《关于〈世运电路2024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)及选定信息披露媒体《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、0票回避表决。

该议案尚需提交2024年年度股东会审议。

(三)审议并通过《关于〈世运电路2024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)及选定信息披露媒体《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、0票回避表决。

(四)审议并通过《关于〈世运电路2024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)及选定信息披露媒体《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年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-024)。

该议案表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

(五)审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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)及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世运电路关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-025)。

该议案表决结果:3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2024年年度利润分配方案〉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)及选定信息披露媒体《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年年度利润分配方案的公告》(公告编号:2025-028)。

该议案表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

该议案尚需提交2024年年度股东会审议。

(七)审议《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

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)及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世运电路关于确认董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告》(公告编号:2025-032)。

该议案表决结果:0票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避表决。

基于谨慎性原则,全体监事对本议案回避表决,直接提交2024年年度股东会审议。

(八)审议并通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

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)及选定信息披露媒体《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2025年度审计机构的公告》(公告编号:2025-035)。

该议案表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

该议案尚需提交2024年年度股东会审议。

(九)审议并通过《世运电路2025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)及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世运电路2025年第一季度报告》(公告编号:2025-034)。

该议案表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

三、备查文件

《广东世运电路科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司监事会

2025年4月16日

证券代码:603920　　证券简称:世运电路　　公告编号:2025-024

# 广东世运电路科技股份有限公司 2024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法律责任。

根据《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》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》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"公司")2024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)实际募集资金金额和资金到账时间

根据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),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")采用代销方式,向特定对象发行人民币普通股股票117,964,243股,发行价为每股人民币15.20元,共计募集资金179,305.65万元,坐扣承销及保荐费1,393.06万元(该部分为不含税金额,属于发行费用),持续督导费400.00万元(该部分不属于发行费用)后的募集资金为177,512.59万元,已由主承销商中信证券于2024年3月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、募集说明书印刷费、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212.36万元(不含税)后,公司本次募集资金净额为177,700.23万元。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〔2024〕3-8号)。

(二)募集资金使用和结余情况

金额单位:人民币万元

| 项目 | | 序号 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 募集资金净额 | | A | 177,700.23 |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | |
| | 利息收入净额 | B2 | |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 49,472.84 |
| | 利息收入净额 | C2 | 1,280.35 |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 49,472.84 |
| | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 1,280.35 |
| 应结余募集资金 | | E=A-D1+D2-D3-D4 | 129,507.74 |
| 实际结余募集资金 | | F | 129,581.47 |
| 差异 | | G=E-F | -73.73 |

注:公司应结余募集资金比实际结余募集资金少73.73万元,系自有资金账户支付申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的费用81.90万元,以及募集资金专户销户,产生的利息和理财收益8.17万元转入公司一般户所致

二、募集资金的管理情况

(一)募集资金管理情况

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,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制度》(以下简称《管理制度》)。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《管理制度》,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分行、中信银行股份有限公司江门分行、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签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。其中开设在中国建设银行股份有限公司江门市分行的银行账户已于2024年6月注销,所签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。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。

(二)募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日,本公司有4个募集资金专户、4个募集资金理财专户,募集资金存放情况如下:

金额单位:人民币元

| 开户银行 | 银行账号/证券账号 | 募集资金余额 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 中国农业银行股份有限公司鹤山共和科技支行 | 44411501040010258 | 625.77 | |
| 中国银行股份有限公司江门鹤山共和科技支行 | 740678234630 | 30,121,421.83 | |
| 中国工商银行股份有限公司鹤山共和科技支行 | 2012006229200081444 | 20,164,647.32 | |
| 中信银行股份有限公司江门分行 | 8110901012101686782 | 145,528,014.45 | |
| 中国银河证券股份有限公司江门发展大道证券营业部 | 333300030368 | 200,000,000.00 | |
| 广发证券股份有限公司江门恩平证券营业部 | 30760935 | 900,000,000.00 | |
| 广发证券股份有限公司江门恩平证券营业部 | 30760939 | 0.00 | |
| 中信证券股份有限公司江门启超大道证券营业部 | 35000000283 | 0.00 | |
| 合计 | | 1,295,814,709.37 | |

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"向特定对象发行A股股票募集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《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》,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)闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

报告期内公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)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2024年4月1日召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《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。期限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投资额度。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。

报告期内,公司使用募集资金进行现金管理明细如下:

金额单位:人民币万元

| 受托人 | 产品名称 | 委托理财类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 报酬确定方式 | 实际收益或损失 | 截至报告期末未到期金额 | 本金回收情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发证券股份有限公司江门恩平营业部 | 广发证券收益凭证"收益宝"5号(GIB85I) | 券商理财产品 | 5,000.00 | 2024/4/26 | 2024/10/24 | 保本浮动收益 | 37.97 | 0.00 | 全部收回 |
| 广发证券股份有限公司江门恩平营业部 | 广发证券收益凭证"收益宝"5号(GIB86I) | 券商理财产品 | 5,000.00 | 2024/4/26 | 2024/10/24 | 保本浮动收益 | 37.97 | 0.00 | 全部收回 |
| 广发证券股份有限公司江门恩平营业部 | 广发证券收益凭证"收益宝"4号(GI-UDCD) | 券商理财产品 | 5,000.00 | 2024/4/26 | 2024/10/24 | 保本浮动收益 | 37.40 | 0.00 | 全部收回 |
| 广发证券股份有限公司江门恩平营业部 | 广发证券收益凭证"收益宝"4号(GI-UDDD) | 券商理财产品 | 4,900.00 | 2024/4/26 | 2024/7/25 | 保本浮动收益 | 18.32 | 0.00 | 全部收回 |
| 广发证券股份有限公司江门恩平营业部 | 广发证券收益凭证"收益宝"5号(GIB76I) | 券商理财产品 | 5,000.00 | 2024/4/26 | 2024/10/24 | 保本浮动收益 | 37.97 | 0.00 | 全部收回 |
| 广发证券股份有限公司江门恩平营业部 | 广发证券收益凭证"收益宝"5号(GIB77I) | 券商理财产品 | 5,000.00 | 2024/4/26 | 2024/10/24 | 保本浮动收益 | 37.97 | 0.00 | 全部收回 |
| 广发证券股份有限公司江门恩平营业部 | 广发证券收益凭证"收益宝"5号(GIB78I) | 券商理财产品 | 5,000.00 | 2024/4/26 | 2024/10/24 | 保本浮动收益 | 37.97 | 0.00 | 全部收回 |
| 广发证券股份有限公司江门恩平营业部 | 广发证券收益凭证"收益宝"5号(GIB79I) | 券商理财产品 | 5,000.00 | 2024/4/26 | 2024/10/24 | 保本浮动收益 | 37.97 | 0.00 | 全部收回 |
| 广发证券股份有限公司江门恩平营业部 | 广发证券收益凭证"收益宝"5号(GIB80I) | 券商理财产品 | 5,000.00 | 2024/4/26 | 2024/10/24 | 保本浮动收益 | 37.97 | 0.00 | 全部收回 |
| 广发证券股份有限公司江门恩平营业部 | 广发证券收益凭证"收益宝"5号(GIB81I) | 券商理财产品 | 5,000.00 | 2024/4/26 | 2024/10/24 | 保本浮动收益 | 37.97 | 0.00 | 全部收回 |
| 广发证券股份有限公司江门恩平营业部 | 广发证券收益凭证"收益宝"5号(GIB82I) | 券商理财产品 | 5,000.00 | 2024/4/26 | 2024/10/24 | 保本浮动收益 | 37.97 | 0.00 | 全部收回 |
| 广发证券股份有限公司江门恩平营业部 | 广发证券收益凭证"收益宝"5号(GIB83I) | 券商理财产品 | 5,000.00 | 2024/4/26 | 2024/10/24 | 保本浮动收益 | 37.97 | 0.00 | 全部收回 |
| 广发证券股份有限公司江门恩平营业部 | 广发证券收益凭证"收益宝"5号(GIB84I) | 券商理财产品 | 5,000.00 | 2024/4/26 | 2024/10/24 | 保本浮动收益 | 37.97 | 0.00 | 全部收回 |
| 广发证券股份有限公司江门恩平营业部 | 广发证券收益凭证"收益宝"4号(GIU-DAD) | 券商理财产品 | 5,000.00 | 2024/4/26 | 2024/10/24 | 保本浮动收益 | 37.40 | 0.00 | 全部收回 |
| 广发证券股份有限公司江门恩平营业部 | 广发证券收益凭证"收益宝"4号(GI-UDBD) | 券商理财产品 | 5,000.00 | 2024/4/26 | 2024/10/24 | 保本浮动收益 | 37.40 | 0.00 | 全部收回 |
| 广发证券股份有限公司江门恩平营业部 | 广发证券收益凭证"收益宝"4号(GI-UDED) | 券商理财产品 | 3,000.00 | 2024/4/26 | 2024/10/24 | 保本浮动收益 | 22.44 | 0.00 | 全部收回 |
| 广发证券股份有限公司江门恩平营业部 | 广发证券收益凭证"收益宝"4号(GI-UDFD) | 券商理财产品 | 2,100.00 | 2024/4/26 | 2024/10/24 | 保本浮动收益 | 15.71 | 0.00 | 全部收回 |
| 广发证券股份有限公司江门恩平营业部 | 广发证券收益凭证"收益宝"4号(GI-UDGD) | 券商理财产品 | 5,000.00 | 2024/4/26 | 2024/7/25 | 保本浮动收益 | 18.70 | 0.00 | 全部收回 |
| 中信证券股份有限公司江门启超大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司保本增盈系列3818期收益凭证(本金保障型固定收益凭证)【SRGA18】 | 券商理财产品 | 39,000.00 | 2024/4/26 | 2024/5/13 | 保本固定收益 | 37.24 | 0.00 | 全部收回 |
| 中国银河证券股份有限公司江门发展大道营业部 | "银河金鼎"收益凭证4586期 | 券商理财产品 | 1,000.00 | 2024/5/13 | 2025/2/6 | 保本浮动收益 | / | 1,000.00 | / |
| 中国银河证券股份有限公司江门发展大道营业部 | "银河金鼎"收益凭证4587期 | 券商理财产品 | 2,000.00 | 2024/5/13 | 2025/2/6 | 保本浮动收益 | / | 2,000.00 | / |
| 中国银河证券股份有限公司江门发展大道营业部 | "银河金鼎"收益凭证4588期 | 券商理财产品 | 2,000.00 | 2024/5/13 | 2025/2/6 | 保本浮动收益 | / | 2,000.00 | / |
| 中国银河证券股份有限公司江门发展大道营业部 | "银河金鼎"收益凭证4589期 | 券商理财产品 | 1,000.00 | 2024/5/13 | 2024/11/8 | 保本浮动收益 | 9.86 | 0.00 | 全部收回 |
| 中信证券股份有限公司江门启超大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司固收增利系列【1106】期收益凭证(本金保障型浮动收益凭证)【SBV505】 | 券商理财产品 | 6,000.00 | 2024/5/15 | 2024/6/13 | 保本浮动收益 | 13.20 | 0.00 | 全部收回 |
| 中信证券股份有限公司江门启超大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司固收增利系列【1107】期收益凭证(本金保障型浮动收益凭证)【SBV506】 | 券商理财产品 | 6,000.00 | 2024/5/15 | 2024/8/15 | 保本浮动收益 | 32.40 | 0.00 | 全部收回 |
| 中信证券股份有限公司江门启超大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司固收增利系列【1108】期收益凭证(本金保障型浮动收益凭证)【SBV507】 | 券商理财产品 | 12,000.00 | 2024/5/15 | 2024/11/13 | 保本浮动收益 | 108.00 | 0.00 | 全部收回 |
| 中信证券股份有限公司江门启超大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司固收增利系列【1105】期收益凭证(本金保障型浮动收益凭证)【SBV504】 | 券商理财产品 | 12,000.00 | 2024/5/15 | 2024/11/14 | 保本浮动收益 | 114.00 | 0.00 | 全部收回 |
| 中信证券股份有限公司江门启超大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司信智安盈系列【1649】期收益凭证(本金保障型浮动收益凭证)【SREF37】 | 券商理财产品 | 3,000.00 | 2024/5/15 | 2024/11/13 | 保本浮动收益 | 23.40 | 0.00 | 全部收回 |
| 中信证券股份有限公司江门启超大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司固收增利系列【1165】期收益凭证(本金保障型浮动收益凭证)【SBV570】 | 券商理财产品 | 4,000.00 | 2024/6/17 | 2024/9/18 | 保本浮动收益 | 36.40 | 0.00 | 全部收回 |
| 中信证券股份有限公司江门启超大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司固收增利系列【1166】期收益凭证(本金保障型浮动收益凭证)【SBV571】 | 券商理财产品 | 2,000.00 | 2024/6/17 | 2024/12/16 | 保本浮动收益 | 16.00 | 0.00 | 全部收回 |
| 中国银行股份有限公司江门鹤山共和科技支行 | (广东)对公结构性存款202409392 | 银行理财产品 | 2,500.00 | 2024/6/14 | 2024/7/12 | 保本浮动收益 | 4.41 | 0.00 | 全部收回 |
| 广发证券股份有限公司江门恩平营业部 | 广发证券收益凭证"收益宝"4号(GIYBRI) | 券商理财产品 | 10,000.00 | 2024/10/28 | 2025/2/18 | 保本浮动收益 | / | 10,000.00 | / |
| 广发证券股份有限公司江门恩平营业部 | 广发证券收益凭证"收益宝"4号(GIYBNI) | 券商理财产品 | 10,000.00 | 2024/10/28 | 2025/2/18 | 保本浮动收益 | / | 10,000.00 | / |
| 广发证券股份有限公司江门恩平营业部 | 广发证券收益凭证"收益宝"4号(GIYBQI) | 券商理财产品 | 10,000.00 | 2024/10/28 | 2025/2/18 | 保本浮动收益 | / | 10,000.00 | / |
| 广发证券股份有限公司江门恩平营业部 | 广发证券收益凭证"收益宝"4号(GIYBMI) | 券商理财产品 | 10,000.00 | 2024/10/28 | 2025/2/18 | 保本浮动收益 | / | 10,000.00 | / |
| 广发证券股份有限公司江门恩平营业部 | 广发证券收益凭证"收益宝"4号(GIYBOI) | 券商理财产品 | 10,000.00 | 2024/10/28 | 2025/2/18 | 保本浮动收益 | / | 10,000.00 | / |
| 广发证券股份有限公司江门恩平营业部 | 广发证券收益凭证"收益宝"4号(GIYBPI) | 券商理财产品 | 10,000.00 | 2024/10/28 | 2025/2/18 | 保本浮动收益 | / | 10,000.00 | / |
| 广发证券股份有限公司江门恩平营业部 | 广发证券收益凭证"收益宝"4号(GIYBSI) | 券商理财产品 | 10,000.00 | 2024/10/28 | 2025/2/18 | 保本浮动收益 | / | 10,000.00 | / |
| 中国银河证券股份有限公司江门发展大道营业部 | 银河金鼎"收益凭证4804期-数字看涨(银河中国多策略指数) | 券商理财产品 | 5,000.00 | 2024/10/29 | 2025/2/5 | 保本浮动收益 | / | 5,000.00 | / |
| 中国银河证券股份有限公司江门发展大道营业部 | 银河金鼎"收益凭证4805期-保守看涨(银河商品动量指数) | 券商理财产品 | 5,000.00 | 2024/10/29 | 2025/3/27 | 保本浮动收益 | / | 5,000.00 | / |
| 中国银河证券股份有限公司江门发展大道营业部 | 银河金鼎"收益凭证4843期-保守看涨(银河商品动量指数) | 券商理财产品 | 5,000.00 | 2024/11/15 | 2025/3/17 | 保本浮动收益 | / | 5,000.00 | / |
| 广发证券股份有限公司江门恩平营业部 | 广发证券收益凭证"收益宝"4号(GI-UCAI) | 券商理财产品 | 10,000.00 | 2024/11/22 | 2025/2/20 | 保本浮动收益 | / | 10,000.00 | / |
| 广发证券股份有限公司江门恩平营业部 | 广发证券收益凭证"收益宝"4号(GI-UCBI) | 券商理财产品 | 10,000.00 | 2024/11/22 | 2025/2/20 | 保本浮动收益 | / | 10,000.00 | / |

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在超募资金。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

公司不存在超募资金。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内公司不存在将募投项目节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

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《世运电路2024年度募集资金存放与实际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2024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2024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、第五届董事会第三次会议决议;

2、第五届监事会第三次会议决议;

3、第五届董事会审计委员会2025年第二次会议决议;

3、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〔2025〕3-111号);

4、《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2024年度 募集资金存放与实际使用情况的核查意见》。

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

2025年4月16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

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金总额 | | | 177,700.23 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | | | 49,472.84 |
| 变更用途的募集资金总额 | | | 0.00 | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | | | 49,472.84 |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | – | | | | | | | | | |
| 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 | 4,297.92 | 4,297.92 | -105,402.31 | 3.92 | 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 | 7,174.92 | 7,174.92 | -22,825.08 | 23.92 | 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 | 49,472.84 | 49,472.84 | -128,227.39 | 27.84 | — | — | — | — |
| 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 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2024年4月24日,公司召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《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》,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。公司已于2024年7月24日完成置换,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 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 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2024年4月1日召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《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。期限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投资额度。截至2024年12月31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110,000万元。 | | | | | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | |

证券代码:603920　　证券简称:世运电路　　公告编号:2025-027

# 广东世运电路科技股份有限公司 关于开展期货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法律责任。

重要内容提示:

● 交易目的

鉴于铜、钯、金等主要原材料占广东世运电路科技股份有限公司(以下简称"公司")产品成本比重较大,采购价格受市场价格波动影响明显,为降低原材料商品价格波动对公司生产经营的不利影响,公司及控股子公司拟开展期货套期保值业务,以降低公司经营风险,保障产品成本的相对稳定。

● 交易品种

只限于与生产经营相关的大宗原材料,包括但不限于铜、钯、金等。

● 交易金额及期限

● 公司及控股子公司开展的期货套期保值业务的保证金和权利金上限不超过人民币4,000万元,任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币80,000万元;保值比例上限为库存的50%。额度有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效,前述额度在有效期内可循环滚动使用,但期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过预计总额度。

● 已履行的审议程序

公司于2025年4月15日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》。该事项无需提交股东会审议。

● 特别风险提示

公司进行期货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交易,所有期货套期保值业务均以正常业务经营为基础,以规避和防范原材料商品价格波动风险为目的。但是进行期货套期保值业务存在一定的市场风险、履约风险、内部操作风险等,敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

(一)交易目的

鉴于铜、钯、金等主要原材料占公司产品成本比重较大,采购价格受市场价格波动影响明显,为降低原材料商品价格波动对公司生产经营的不利影响,公司及控股子公司拟开展期货套期保值业务,以降低公司经营风险,保障产品成本的相对稳定。

(二)交易金额及期限

公司及控股子公司开展的期货套期保值业务的保证金和权利金上限不超过人民币4,000万元,任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币80,000万元;保值比例上限为库存的50%。额度有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效,前述额度在有效期内可循环滚动使用,但期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过预计总额度。

(三)资金来源

公司及控股子公司开展期货套期保值业务的资金均为自有资金,不涉及银行信贷资金及募集资金。

(四)交易品种

只限于与生产经营相关的大宗原材料,包括但不限于铜、钯、金等。

(五)授权事项

在上述额度及期限范围内,董事会授权公司总经理根据公司制度的规定,在董事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。

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审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》。依据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》以及《广东世运电路科技股份有限公司章程》等相关规定,该事项无需提交股东会审议。本次开展期货套期保值业务不构成关联交易。

三、风险分析及应对措施

公司及控股子公司仅开展与生产经营相关的大宗原材料套期保值业务,不进行投机交易,严格控制资金规模,但进行套期保值交易仍存在一定的风险,公司将积极采取相应措施控制风险,具体如下:

(一)基差波动风险及应对措施

期货价格变动较大,期现价差波动也会很大,基差的不利波动会造成资金损失。公司将套期保值业务规模与公司的生产经营相匹配,套保周期与现货库存周期相对应,制定完备的交易预案,加强行情分析和基差规律分析,设置合理的止损,以最大程度对冲价格波动风险。

(二)资金风险及应对措施

由于期货市场采取严格的保证金制度和逐日盯市制度,可能会带来相应的资金浮亏风险,公司将合理调度自有资金用于套期保值业务,控制资金规模,在制定交易预案的同时做好资金测算,以确保资金充裕无虞。过程中将合理计划和使用保证金,合理调度资金以规避资金风险。

(三)流动性风险及应对措施

如果合约活跃度较低,导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交,可能会造成实际交易结果与方案设计出现较大偏差,从而产生交易损失。公司将配置专职人员重点关注期货交易情况、聘请期货公司顾问,科学规划和使用资金,合理选择合约月份,应对市场流动性风险。

(四)内部控制风险及应对措施

期货交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善或人为的操作失误所造成的风险。公司制定了《商品期货套期保值业务内部控制制度》,通过加强内控和专业素养提高,落实风险防范措施,提高套保业务管理水平。公司严格遵守商品期货交易所相关规定,积极配合商品期货交易所及期货公司相关部门的风险管理工作。加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解,及时合理地调整套期保值思路与方案。

四、对公司的影响及相关会计处理

公司拟开展的期货套期保值业务仅限于生产经营相关的大宗原材料,目的是借助期货市场的价格发现、风险对冲功能,利用套期保值工具规避市场价格波动风险,保证公司经营业绩的稳定性和可持续性,不做投机性交易,不会影响公司主营业务的正常发展。

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24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南,对拟开展的期货套期保值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。

五、保荐人核查意见

经核查,保荐人认为:公司本次开展期货套期保值业务符合公司实际经营的需要,有助于降低原材料商品价格波动对公司业绩造成的不确定性,有利于控制生产成本,具有一定的必要性。该事项已经公司董事会审议通过。

保荐人提请公司注意:在进行期货套期保值业务过程中,要加强业务人员的培训和风险责任教育,落实风险控制具体措施及责任追究机制,杜绝以盈利为目标的投机行为,不得使用募集资金直接或间接进行套期保值;保荐人同时提请投资者关注:虽然公司对期货套期保值业务采取了相应的风险控制措施,但套期保值业务固有的基差波动风险、资金风险、流动性风险以及内部控制风险等,都可能对公司的经营业绩产生影响。

综上所述,保荐人对公司本次开展期货套期保值业务事项无异议。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2025年4月16日

证券代码:603920　　证券简称:世运电路　　公告编号:2025-036

# 广东世运电路科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《公司章程》等规定,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日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,同意聘任王鹏先生(简历详见附件)为公司副总经理,自董事会审议通过之日起生效,任期同公司第五届董事会任期一致。

董事会提名委员会对王鹏先生的个人履历等资料进行了审核,认为其具备履行副总经理职责相适应的任职条件,能够胜任所在岗位的要求;未发现有《公司法》等法律法规中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证券监督管理委员会认定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,未曾受到中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的处罚和惩戒,符合《公司法》《公司章程》规定的高级管理人员任职资格和任职条件。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2025年4月16日

附件:王鹏先生简历

历任广东通盈创业投资有限公司副总经理,广东顺德高新创业投资管理有限公司副总经理,广东顺德农村商业银行股份有限公司董事,广东顺高投融资担保股份有限公司董事长,佛山市科创普惠小额贷款股份有限公司董事长,广东顺德科创管理集团有限公司董事、总经理。2025年1月至今担任公司董事,2025年4月起担任公司副总经理。