

证券代码：603920

证券简称：世运电路

公告编号：2019-046

广东世运电路科技股份有限公司

2019 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募集资金管理办法》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）2019 年上半年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（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2017〕351 号文批准，广东世运电路科技股份有限公司首次向社会公众发行 8,880 万股人民币普通股（A 股），发行价格为 15.08 元/股，募集资金总额 133,910.4 万元，扣除发行费用 8,161.224 万元后，募集资金净额 125,749.176 万元，募集资金已于 2017 年 4 月 20 日分别存入中国工商银行股份有限公司鹤山共和支行（账号：2012006229248000189）、中国银行股份有限公司江门鹤山共和支行（账号：735468609166）、中国建设银行股份有限公司鹤山支行（账号：44050167070100000233）。2017 年 4 月 20 日天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了验资并出具了《验资报告》（天健验【2017】3-34 号）。

2019 年上半年，募集资金专户投入募投项目 10,082.13 万元，截止 2019 年 6 月 30 日，累计投入募投项目金额 80,075.81 万元；2019 年上半年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 669.88 万元，截至 2019 年 6 月 30 日累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 5,142.10 万元。截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金余额为 50,815.47 万元。

二、募集资金的管理情况

根据有关法律法规规定及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，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。

2017年4月24日，本公司、金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”）分别与中国建设银行股份有限公司鹤山支行（以下简称建行鹤山支行）、中国银行股份有限公司江门鹤山支行（以下简称中行鹤山支行）、中国工商银行股份有限公司鹤山支行（以下简称工行鹤山支行）签署《募集资金专户储存三方监管协议》，监管账户于2017年4月20日在上述三家银行开立了三个募集资金专项账户。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执行。

2017年6月9日公司与鹤山市世安电子科技有限公司（以下简称：世安电子）、中行鹤山支行、金元证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”），并在中行鹤山支行开立募集资金专项账户。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，募集资金的使用已经严格遵照执行。

2017年10月27日公司与世安电子、中国工商银行股份有限公司鹤山支行（以下简称：工行鹤山支行）、金元证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并在工行鹤山支行开立了募集资金专项账户。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，募集资金的使用已经严格遵照执行。

2017年12月27日公司与世安电子、中国建设银行股份有限公司鹤山支行（以下简称：建行鹤山支行），金元证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并在建行鹤山支行开立了募集资金专项账户。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，募集资金的使用已经严格遵照执行。

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。截至 2019 年 6 月 30 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	余额
世运电路	建行鹤山支行	44050167070100000233	235,020,154.70
世运电路	中行鹤山支行	735468609166	358,716.87
世运电路	工行鹤山支行	2012006229248000189	101,368,216.17
世安电子	中行鹤山支行	666568809181	1,649,340.57
世安电子	工行鹤山支行	2012006219248012889	5,918,638.29
世安电子	建行鹤山支行	44050167070100000321	13,839,654.87
世安电子	建行鹤山支行	44050167070109214011	0
世安电子	工行鹤山支行	2012006219140001743	0
世安电子	工行鹤山支行	2012006219130000522	0
世安电子	工行鹤山支行	2012006219380000303	0
世安电子	工行鹤山支行	2012006219210000182	0
合计	—	—	358,154,721.47

截至 2019 年 6 月 30 日，公司以募集资金进行现金管理余额为 15,000 万元，明细情况如下：

理财机构名称	理财产品类型	余额
中国银行股份有限公司鹤山支行	保本保证收益型	150,000,000.00
合 计		150,000,000.00

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

公司报告期募投项目的资金使用情况，参见“募投资金使用情况对照表”（见附表）。

（二）募投项目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。

（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

公司第二届董事会 2017 年第三次临时会议、第二届监事会 2017 年第二次临时会议，分别审议通过了《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，使用不超过 100,000 万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。自董事会通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、公司监事及保荐机构金元证券对该事项均发表了同意意见。

公司于 2018 年 4 月 24 日召开第二届董事会 2018 年第一次定期会议、第二届监事会 2018 年第一次定期会议，审议通过了《关于公司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 60,000 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起 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金元证券对该事项均发表了同意意见。

公司于 2019 年 4 月 9 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议审议了《世运电路关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案，

同意公司使用不超过 50,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，自董事会通过之日起 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。投资的产品必须符合：安全性高，流动性好，不得质押。公司独立董事、公司监事会及保荐机构金元证券对该事项均发表了同意意见。

2019 年上半年，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理均为保本型理财产品，且均不存在关联交易，具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

合作方名称	委托理财产品类型	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	预计年化收益	收益
中国银行股份有限公司鹤山支行	中银保本理财 - 人民币按期开放【CNYA QKF】	150,000,000.00	2019 年 3 月 13 日	2019 年 7 月 1 日	投资本金*投资收益率*实际投资天数/365	3.75%	169.52

截止本公告日公司进行现金管理的闲置募集资金余额为 15,000 万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2019 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。

附表：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

2019 年 8 月 20 日

2019 年 1-6 月

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					10,082.13	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					80,075.81	
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	8,332.95	62,326.63	-45,673.37	57.71	2019 年 9 月	—	—	否
补充流动资金	否	17,749.18	17,749.18	17,749.18	1,749.18	17,749.18		100.00	不适用	—	—	否
合 计	—		125,749.18	125,749.18	10,082.13	80,075.81	-45,673.37	63.68	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）					公司招股书中披露的募投项目“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”建设周期为 36 个月，公司以项目取得批准手续完备日期—2016 年 9 月作为计算建设周期起始日，至 2019 年 9 月为达到预定可使用状态日期。由于募集资金于 2017 年 4 月下旬才到账，晚于可开工建设日，延迟了建设进度。如果以募集资金到位作为建设周期的起始日，项目完成日应为 2020 年 4 月。 经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，同意将募投项目建设完成日延迟到 2020 年 4 月末。目前公司募投项目二期工程正在紧锣密鼓的进行，预计 2020 年 5 月可以投入试产。							
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投项目的自筹资金人民币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，投资相关产品情况	公司第二届董事会2017年第三次临时会议、第二届监事会2017年第二次临时会议，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，使用不超过100,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。自董事会通过之日起12个月内有效。公司独立董事、公司监事及保荐机构金元证券对该事项均发表了同意意见。 公司于2018年4月24日召开第二届董事会2018年第一次定期会议、第二届监事会2018年第一次定期会议，审议通过了《关于公司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60,000万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金元证券对该事项均发表了同意意见。 公司于2019年4月9日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议审议了《世运电路关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案，同意公司使用不超过50,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，自董事会通过之日起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。投资的产品必须符合：安全性高，流动性好，不得质押。公司独立董事、公司监事会及保荐机构金元证券对该事项均发表了同意意见。 2019年上半年，公司使用暂时闲置募集资金进行滚动现金管理，截止2019年6月30日，以募集资金进行现金管理余额为15,000万元。
募集资金其他使用情况	无