

广东世运电路科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

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。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2020年3月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

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）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕3-34号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2020年3月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2020年3月31日余额	备注
中国建设银行股份有限公司鹤山支行	44050167070100000233	51,000.00	31,070.25	本公司
中国工商银行股份有限公司鹤山共和科技支行	2012006229248000189	27,749.18	236.54	本公司
中国银行股份有限公司江门鹤山共和支行	735468609166	47,000.00	9.71	本公司

中国建设银行股份有限公司鹤山支行	44050167070100000321		5,043.46	鹤山市世安电子科技有限公司
中国工商银行股份有限公司鹤山共和科技支行	2012006219248012889		586.57	鹤山市世安电子科技有限公司
中国银行股份有限公司江门鹤山共和支行	666568809181		166.26	鹤山市世安电子科技有限公司
合 计		125,749.18	37,112.79	

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

本公司不存在前次募集资金变更情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

截至 2020 年 3 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金实际投入 95,187.34 万元，尚有 30,561.84 万元未投入使用，详见本报告附件 1。

五、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

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。上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并由其出具《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）。

六、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20% (含 20%) 以上的情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20% (含 20%) 以上的情况。

七、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

八、闲置募集资金的使用

公司于 2019 年 4 月 9 日召开第二届董事会第十九次会议, 审议通过了《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。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。截至 2020 年 3 月 31 日, 公司以募集资金进行现金管理的余额为零。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

本公司以前年度已使用募集资金 89,385.90 万元, 以前年度收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为 6,395.66 万元; 2020 年 1-3 月实际使用募集资金 5,801.44 万元, 2020 年 1-3 月收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为 155.29 万元; 累计已使用募集资金 95,187.34 万元, 累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为 6,550.95 万元。截至 2020 年 3 月 31 日, 募集资金余额为 37,112.79 万元 (包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额)。

前次募投项目延期原因详见本报告附件 1。前次募集资金剩余资金将继续用于承诺投资项目。

十、前次募集资金使用的其他情况

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

十一、上网公告附件

会计师事务所出具的鉴证报告。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司

二〇二〇年六月十八日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2020 年 3 月 31 日

编制单位：广东世运电路科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：125,749.18						已累计使用募集资金总额：95,187.34				
变更用途的募集资金总额：无						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：无						2017 年： 18,199.59				
						2018 年： 51,794.09				
						2019 年： 19,392.22				
						2020 年 1-3 月： 5,801.44				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	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	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	108,000.00	108,000.00	77,438.16	108,000.00	108,000.00	77,438.16	-30,561.84	2020 年 5 月 [注]
2	补充营运资金	补充营运资金	17,749.18	17,749.18	17,749.18	17,749.18	17,749.18	17,749.18		不适用

[注]：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 2020 年初新型冠状病毒感染的肺炎疫情的影响，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。

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2020 年 3 月 31 日

编制单位：广东世运电路科技股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2017 年	2018 年	2019 年	2020 年 1-3 月		
1	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	不适用	项目达产后，预计年新增净利润 17,160.11 万元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
2	补充营运资金	不适用	不适用					不适用	

注：“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”截至 2020 年 3 月 31 日未达预定可以使用状态，未实现效益。