

证券代码：603920

证券简称：世运电路

公告编号：2022-045

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 第四届监事会第二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二次会议通知已于 2022 年 7 月 30 日通过电话及邮件等方式发出。公司第四届监事会第二次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 8 月 4 日在公司会议室以现场会议的方式召开，由监事会主席张天亮召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及监事会议事规则的有关规定，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《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规、部门规章及其他规范性文件的规定，经过对公司实际情况及相关事项认真自查论证后，认为公司符合现行法律法规中关于非公开发行股票的规定，具备申请非公开发行 A 股股票的条件。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

（二）逐项审议并通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》，具体方案及审议情况如下：

1、发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

2、发行方式及发行时间

本次发行采取向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）的方式。公司将在中国证监会核准本次发行的批复有效期内，选择适当时机实施。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

3、发行对象及认购方式

本次非公开发行的发行对象为不超过 35 名特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将按照中国证监会相关规定，根据发行对象申购报价情况，由董事会与本次发行的保荐机构协商确定。

所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

4、发行数量

本次非公开发行的发行数量将按照募集资金总额除以发行价格确定，同时不超过本次非公开发行前公司总股本的 30%，并以中国证监会关于本次非公开发行的核准文件为准。截至 2022 年 6 月 30 日，公司总股本为 532,249,251 股，按此计算，本次非公开发行的发行数量不超过 159,674,775 股（含本数）。最终发行数量由股东大会授权董事会及董事会授权人士根据中国证监会核准发行的股票数量上限、募集资金总额和发行价格等具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司在董事会决议日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项或限制性股票登记、回购注销限制性股票、可转债转股等导致股本变动事项，本次非公开发行的股票数量将做相应调整。若本次非公开发行的股份总数因监管政

策变化或根据发行核准文件的要求予以调整的，则本次非公开发行的股票数量届时将相应调整。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

5、定价基准日、定价原则及发行价格

本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

本次非公开发行的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据发行对象申购报价情况，以竞价方式遵照价格优先等原则协商确定。

若上市公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的，本次非公开发行股票的发行价格将进行相应调整。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

6、限售期

发行对象认购的本次非公开发行的股份，自本次非公开发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排，限售期期满后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

7、滚存未分配利润的安排

在本次非公开发行完成后，由公司新老股东按本次发行完成后各自持有的公司股份比例共同享有本次发行前公司的滚存未分配利润。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

8、上市地点

本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

9、本次非公开发行股票决议有效期

本次非公开发行决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

10、募集资金用途

本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 179,305.65 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投入额
1	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）	116,899.81	111,229.95
2	广东世运电路科技股份有限公司多层板技术升级项目	30,075.70	30,075.70
3	补充流动资金	38,000.00	38,000.00
合计		184,975.51	179,305.65

注：项目名称以政府主管部门正式核准或备案的名称为准。

募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目进度的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

本议案需提交股东大会逐项审议。

本次发行的有关事宜尚需取得中国证监会的批准及核准，并最终中国证监会核准的方案为准。

（三）审议并通过《关于<公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》

根据现行有效的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规、部门规章及其他规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟定了本次非公开发行股票预案，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的《广东世运电路科技股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议并通过《关于<公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》

根据现行有效的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规、部门规章及其他规范性文件的规定并根据本次非公开发行 A 股股票拟募集的资金数量，公司初步确定了募集资金使用方向，并组织有关部门进行了深入的可行性研究。公司经过分析研究，编制了本次非公开发行募集资金使用可行性分析报告，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的《广东世运电路科技股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议并通过《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2015〕31 号）等相关法律、法规、部门规章和其他规范性文件，公司制定了本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施。同时，公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员就本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施出具了书面承诺。

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的《广东世运电路科技股份有限公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承

诺的公告》、《广东世运电路科技股份有限公司关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施的公告》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议并通过《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》

根据现行有效的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《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）之相关规定，公司就前次募集资金使用情况编制了《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》，并聘请天健会计事务所（特殊普通合伙）出具了《广东世运电路科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（天健审[2022]3-443 号）。

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的《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》和《广东世运电路科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（天健审[2022]3-443 号）。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议并通过《关于<公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告[2022]3 号）等相关法律、法规、部门规章及其他规范性文件的要求及公司章程等相关规定，综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、股东回报规划等因素，公司拟定了《广东世运电路科技股份有限公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》。

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的《广东世运电路科技股份有限公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议并通过《关于注销部分股票期权的议案》

因 31 名首次授予股票期权的激励对象离职并不再符合激励条件，以及首次授予的股票期权未达第一个行权期的行权条件，因此，公司需对已离职 31 名激励对象已获授但未行权的 1,154,946 份股票期权，以及首次授予的除上述已离职员工以外的剩余 271 名激励对象获授的第一个行权期的 1,386,758 份股票期权（四舍五入后）进行注销。本次股票期权注销完毕后，公司 2021 年股票期权激励计划首次授予的 302 名对象调整为 271 名，首次授予的股票期权数量由 10,400,000 份减少为 7,858,296 份。

经审核，公司监事会认为：公司因 2021 年业绩未达到公司《2021 年股票期权激励计划》首次授予部分股票期权第一个行权期的行权条件以及部分首次授予股票期权的激励对象离职而注销部分股票期权的事项，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权激励计划》的有关规定，该事项不会影响公司本次激励计划的继续实施，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响全体股东的利益。同意对已离职的 31 名首次授予激励对象已获授但尚未行权的 1,154,946 份股票期权进行注销；同意对本次激励计划首次授予的除上述已离职员工以外的剩余 271 名激励对象获授的第一个行权期的 1,386,758 份股票期权（四舍五入后）进行注销。

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的《广东世运电路科技股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》。

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四届监事会第二次会议决议》

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司监事会

2022 年 8 月 5 日