

证券代码：603920

证券简称：世运电路

公告编号：2021-039

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 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

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：

广东世运电路科技股份有限公司（简称“公司”或“世运电路”）使用募集资金 14,976.51 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。

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〔2020〕3160 号文核准，公司于 2021 年 1 月 20 日公开发行了 100 万手 A 股可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 100,000 万元，扣除发行费用 762.68 万元后，募集资金净额 99,237.32 万元，上述资金已于 2021 年 1 月 26 日全部到账。2021 年 1 月 27 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《验证报告》（天健验[2021]3-4 号）。募集资金已经全部存放于募集资金专户管理，公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据公司《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》，本次募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资额	拟使用募集资金金额
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（一期）	109,337.95	100,000.00
合计		109,337.95	100,000.00

若本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求，在不改变拟投资项目的前提下，董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，不足部分由公司自行筹措资金解决。

本次发行可转债募集资金到位之前，如公司以自筹资金先行投入上述项目建设，公司将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。

三、自筹资金预先投入募投项目情况

截至2021年3月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为14,976.51万元，具体情况如下：

单位：万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额				占总投资的比例(%)
		设备购置及安装费	工程建设投入	铺底流动资金	合计	
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（一期）	109,337.95		14,976.51		14,976.51	13.70
合计	109,337.95		14,976.51		14,976.51	13.70

以上预先投入情况和拟置换金额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）专项鉴证并出具《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〔2021〕3-351号）。

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求

2021年5月12日，公司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》。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。

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《中国证监会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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，本次置换不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行。

五、 专项意见说明

（一）会计师事务所审核意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司以自筹资金投入募集资金投资项目符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了世运电路公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

（二）保荐机构核查意见

保荐机构中信证券股份有限公司认为：

1、公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项已经董事会审议通过，并且已由会计师事务所进行了专项核验并出具了鉴证报告，履行了必要法律程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。

2、公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合中国证监会《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》等相关法规的要求。

3、本次募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

因此，保荐机构同意公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金。

（三）独立董事意见

公司独立董事认为：公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合公司利益，符合全体股东的利益。此次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的行为未与公司募集资金投资项目实施相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情

况，内容及程序符合《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及其他规范性文件的规定。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。

（四）监事会意见

2021年5月12日，公司第三届监事会第十九次会议审议通过了《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》。监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金符合《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及其他规范性文件的规定，以及公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。监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。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第三届监事会第十九次会议决议；
- 3、世运电路独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可及独立意见；
- 4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《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）；
- 5、《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使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2021年5月13日