

证券代码：603920

证券简称：世运电路

公告编号：2023-016

证券代码：113619

证券简称：世运转债

广东世运电路科技股份有限公司 前次募集资金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。

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，将截至2022年12月31日止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

1. 首次公开发行A股股票募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东世运电路科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕351号），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（以下简称“金元证券”）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）。

2. 2021年公开发行可转换公司债券募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东世运电路科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕3160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”）采用余额包销方式，向社

会公众公开发行每张面值为人民币 100.00 元的可转换公司债券 1,000 万张，共计募集资金 100,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 600.00 万元后的募集资金为 99,400.00 万元，已由主承销商中信证券于 2021 年 1 月 26 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用 162.68 万元后，公司本次募集资金净额为 99,237.32 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《验证报告》（天健验〔2021〕3-4 号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

1. 首次公开发行 A 股股票募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司首次公开发行 A 股股票募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2022 年 12 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	0.24	活期存款
中国工商银行股份有限公司鹤山共和科技支行	2012006229248000189	27,749.18		已销户
中国银行股份有限公司江门鹤山共和支行	735468609166	47,000.00		已销户
合计		125,749.18	0.24	

注：本公司在中国银行股份有限公司江门鹤山共和支行、中国工商银行股份有限公司鹤山共和科技支行开立的账号为 735468609166 和 2012006229248000189 的募集资金专户已于 2021 年 9 月销户

2. 2021 年公开发行可转换公司债券募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司 2021 年公开发行可转换公司债券募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2022 年 12 月 31 日余额	备注
中信银行股份有限公司江门分行	8110901011701249331	60,000.00	2,711.84	活期存款
中国建设银行股份有限公司鹤山	44050167070100001	9,400.00	35.88	活期存

开户银行	银行账号	初始存放金额	2022年12月31日余额	备注
山支行	168			款
中国工商银行股份有限公司鹤山共和科技支行	2012006229200066665	29,837.32	655.26	活期存款
合计		99,237.32	3,402.98	

二、前次募集资金使用情况

本公司首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况详见本报告附件 1，本公司 2021 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况详见本报告附件 2。

三、前次募集资金变更情况

根据本公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司吸收合并全资子公司鹤山世茂电子科技有限公司暨变更募投项目实施主体的议案》，公司吸收合并全资子公司鹤山世茂电子科技有限公司（以下简称“世茂电子公司”）。本公司公开发行可转换公司债券的募投项目“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）”实施主体为世茂电子公司，因本次吸收合并事宜的实施，该募投项目的实施主体由世茂电子公司变更为本公司，该项目的投资金额、用途、实施地点等其他事项不变。

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 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开发行 A 股股票募集资金实际投入 133,054.05 万元，相比承诺投资总额多投入 7,304.87 万元，差异系银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2021 年公开发行可转换公司债券募集资金实际投入 98,813.34 万元，相比承诺投资总额尚有 423.98 万元未投入使用，主要系“年产 300 万平方米线路板新建项目（一期）”采购的设备工程款尚未达到合同约定付款期，款项尚未支付。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

本公司首次公开发行 A 股股票募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 3，本公司 2021 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 4。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

本公司首次公开发行 A 股股票募集资金投资项目“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”于 2020 年 5 月投产，原预计投产后第一年达产 30%，第二年达产 70%，第三年完全达产，承诺完全达产后预计年净利润 17,160.11 万元。该项目 2022 年度实现效益 17,790.19 万元，达到预计效益。达产后累计实现收益 19,556.41 万元，累计实现收益低于承诺的 34,320.22 万元的 20%以上，主要原因为受铜等大宗商品市场价格上涨影响，公司生产所需主要原材料（如覆铜板、铜球、铜箔等）价格大幅上涨，导致单位生产成本大幅增加；公司以外销为主，主要以美元计价，受美元对人民币汇率持续下跌影响，形成大额汇兑损失；受外部宏观因素影响，生产线客户认证工作有所延后，导致收入较预期有所下降。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金用于认购股份的资产。

八、闲置募集资金的使用

公司于 2022 年 4 月 25 日召开第三届董事会第三十三次会议，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 50,000.00 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 2022 年 12 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

1. 首次公开发行 A 股股票募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金专户资金合计 133,054.05 万元，2022 年度募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	125,749.18
截至期初累计发生额	项目投入	133,054.05
	利息收入净额	7,305.10
本期发生额	项目投入	
	利息收入净额	0.01
截至期末累计发生额	D1=B1+C1	133,054.05
	D2=B2+C2	7,305.11
应结余募集资金	E=A-D1+D2	0.24
实际结余募集资金	F	0.24
差异	G=E-F	

本公司首次公开发行 A 股股票募集资金剩余资金将用于补充流动资金。

2. 2021 年公开发行可转换公司债券募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金专户资金合计 98,813.34 万元，2022 年度募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	99,237.32
截至期初累计发生额	项目投入	30,993.75
	利息收入净额	1,763.59
本期发生额	项目投入	67,819.59
	利息收入净额	1,215.41

项 目	序号	金 额
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1 98,813.34
	利息收入净额	D2=B2+C2 2,979.00
应结余募集资金	E=A-D1+D2	3,402.98
实际结余募集资金	F	3,402.98
差异	G=E-F	

本公司 2021 年公开发行可转换公司债券募集资金剩余资金将继续用于承诺投资项目。

十、其他差异说明

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。

- 附件：1. 首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表
2. 2021 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
3. 首次公开发行 A 股股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
4. 2021 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 22 日

附件 1

首次公开发行 A 股股票前次募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 12 月 31 日

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

募集资金总额：125,749.18						已累计使用募集资金总额：133,054.05				
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		2020 年：37,832.44		
						2018 年：51,794.09		2021 年：5,835.71		
						2019 年：19,392.22		2022 年：无		
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	115,304.87	108,000.00	108,000.00	115,304.87	7,304.87	2020 年 5 月
2	补充流动资金	补充流动资金	17,749.18	17,749.18	17,749.18	17,749.18	17,749.18	17,749.18		不适用
合 计			125,749.18	125,749.18	133,054.05	125,749.18	125,749.18	133,054.05	7,304.87	

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》，由于受到宏观经济调整的影响，公司相关的设备采购有所推迟，项目建设完成日推迟到2020年5月末。

附件 2

2021 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 12 月 31 日

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

募集资金总额：99,237.32						已累计使用募集资金总额：98,813.34				
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						2021 年：30,993.75				
						2022 年：67,819.59				
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
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 300 万平方米线路板新建项目（一期）	年产 300 万平方米线路板新建项目（一期）	99,237.32	99,237.32	98,813.34	99,237.32	99,237.32	98,813.34	-423.98	2022 年 4 月
合 计			99,237.32	99,237.32	98,813.34	99,237.32	99,237.32	98,813.34	-423.98	

附件 3

首次公开发行 A 股股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2022 年 12 月 31 日

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

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			2020 年度	2021 年度	2022 年度		
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	81.26%	项目达产后，预计年新增净利润 17,160.11 万元	-224.01	1,990.23	17,771.99	19,538.21	否[注]
2	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

[注] 详见本报告六(三)之说明

附件 4

2021 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2022 年 12 月 31 日

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

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			2020 年度	2021 年度	2022 年度		
1	年产 300 万平方米线路板新建项目（一期）	68.39%	项目达产后，稳定期每年可实现净利润 27,049.05 万元	不适用	不适用	784.80	784.80	不适用[注]

[注]“年产 300 万平方米线路板新建项目（一期）”于 2022 年 4 月达到预定可使用状态，截至 2022 年 12 月 31 日，由于该项目达到预定可使用状态未满一个正常经营年度，故不适用预计效益评价。