

证券代码：603920

证券简称：世运电路

公告编号：2024-029

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 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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：

- 投资种类：**由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、期货公司等金融机构发行风险可控的、流动性较好的投资理财产品。
- 投资金额：**公司及下属子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币150,000万元进行现金管理。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，资金可循环进行投资，滚动使用。
- 已履行的审议程序：**《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，公司履行了相关的审批程序。
- 特别风险提示：**公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理时将购买安全性高、流动性好的投资产品。但金融市场受到宏观经济的影响，不排除该项投资会受到市场波动的影响，存在一定系统性风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

根据公司及下属子公司日常经营的资金安排，充分提高自有资金的使用效率，利用自有闲置资金进行现金管理，为公司和股东谋取较好的财务性收益。

（二）投资金额及期限

公司及下属子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币150,000万元进行现金管理。自公司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投资额度。

（三）资金来源

本次拟进行现金管理的资金来源为公司及子公司的闲置自有资金，不影响公司正常经营。

（四）投资品种

由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、期货公司等金融机构发行风险可控的、流动性较好的投资理财产品。

（五）实施方式

公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：选择合理专业理财机构、明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责具体实施。

（六）信息披露

公司将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等 相关规定及时履行信息披露义务。

二、审议程序

2024年4月24日，公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证不影响自有资金安全和正常生产经营的前提下，使用额度不超过人民币 150,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买风险可控的、流动性较好的投资理财产品。投资期限自本次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投资额度。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

为控制风险，公司及子公司进行现金管理时，选择安全性高、流动性好的投资产品，属于低风险投资品种，但受金融市场宏观经济的影响较大，该项投资存在受市场波动影响导致投资收益未达到预期的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过一年（含一年）的低风

险投资产品；

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、公司建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

4、公司内部审计部门对资金 Usage 情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查；

5、独立董事、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则使用闲置自有资金进行现金管理，是在保证日常经营的前提下实施的，未对公司正常生产经营造成影响。公司使用闲置自有资金进行委托理财，可以提高资金的使用效率，增加公司投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：为提高资金使用效率，创造最大的经济效益，公司拟使用不超过 150,000 万元的暂时闲置自有资金购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、低风险的约定存款或理财产品。针对上述使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项，我们认为：1、在保证资金安全和流动性的前提下，公司拟使用暂时闲置自有资金进行低风险理财，有利于提高资金的使用效率，提高投资回报；2、公司拟用于投资理财的自有资金主要用于安全性高、流动性好、低风险的理财产品，收益相对稳定；3、公司已经建立了较为完善的内部控制制度与体系，能够有效的控制投资风险，确保资金安全；4、公司使用部分闲置自有资金进行低风险投资理财已经按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行了审批程序。

综上，我们同意公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司及子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，增加公司经济效益，为公司和股东获取较好的投资回报。该议案审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的要求，不存在损害中小股东利益的情形，监事会同意公司使用不超过人民币 150,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日