

证券代码：603920

证券简称：世运电路

公告编号：2024-038

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

关于开立账户及使用部分闲置募集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：

● 广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2024 年 4 月 1 日召开了第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议，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》。同意公司使用最高不超过人民币 150,000 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。公司保荐机构、独立董事及监事会均对该议案发表了明确的同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《世运电路关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2024-015）。

一、公司开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的情况

为提高资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和正常经营的情况下，公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。公司近日开立了如下结算账户，用于暂时闲置募集资金现金管理用途。账户具体信息如下：

序号	开户机构	账户名称	资金账号	存管银行
1	中信证券	三方存管账户	35000000283	工商银行
2	广发证券	三方存管账户	30670935	中信银行
3	广发证券	三方存管账户	30670939	农业银行

注：上述中信证券，全称为中信证券股份有限公司；广发证券，全称为广发证券股份有限公司，下同。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《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（2022修订）》等相关法律法规及《广东世运电路科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，上述专户仅用于募集资金购买理财产品专用结算，不会存放非募集资金或者用作其他用途。

二、本次公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况

序号	受托方	理财产品名称	理财产品类型	金额（万元）	起息日	到期日	理财期限（天）	预期年化收益率
1	广发证券	广发证券收益凭证“收益宝”5号（GIB85I）	保本浮动收益凭证	5,000.00	2024/4/26	2024/10/24	182	1.5%-6%
2	广发证券	广发证券收益凭证“收益宝”5号（GIB86I）	保本浮动收益凭证	5,000.00	2024/4/26	2024/10/24	182	1.5%-6%
3	广发证券	广发证券收益凭证“收益宝”5号（GIB76I）	保本浮动收益凭证	5,000.00	2024/4/26	2024/10/24	182	1.5%-6%
4	广发	广发证券收益凭证“收益	保本	5,000.00	2024/4/26	2024/10/24	182	1.5%-6%

	证券	宝”5号 (GIB77I)	浮动 收益 凭证					
5	广发 证券	广发证券收 益凭证“收 益宝”5号 (GIB78I)	保本浮 动收 益凭 证	5,000.00	2024/4/26	2024/10/24	182	1.5%-6%
6	广发 证券	广发证券收 益凭证“收 益宝”5号 (GIB79I)	保本浮 动收 益凭 证	5,000.00	2024/4/26	2024/10/24	182	1.5%-6%
7	广发 证券	广发证券收 益凭证“收 益宝”5号 (GIB80I)	保本浮 动收 益凭 证	5,000.00	2024/4/26	2024/10/24	182	1.5%-6%
8	广发 证券	广发证券收 益凭证“收 益宝”5号 (GIB81I)	保本浮 动收 益凭 证	5,000.00	2024/4/26	2024/10/24	182	1.5%-6%
9	广发 证券	广发证券收 益凭证“收 益宝”5号 (GIB82I)	保本浮 动收 益	5,000.00	2024/4/26	2024/10/24	182	1.5%-6%

			凭证					
10	广发证券	广发证券收益凭证“收益宝”5号 (GIB83I)	保本浮动收益凭证	5,000.00	2024/4/26	2024/10/24	182	1.5%-6%
11	广发证券	广发证券收益凭证“收益宝”5号 (GIB84I)	保本浮动收益凭证	5,000.00	2024/4/26	2024/10/24	182	1.5%-6%
12	广发证券	广发证券收益凭证“收益宝”4号 (GIUDAD)	保本浮动收益凭证	5,000.00	2024/4/26	2024/10/24	182	1.5%-7%
13	广发证券	广发证券收益凭证“收益宝”4号 (GIUDBD)	保本浮动收益凭证	5,000.00	2024/4/26	2024/10/24	182	1.5%-7%
14	广发证券	广发证券收益凭证“收益宝”4号 (GIUDED)	保本浮动收益凭证	3,000.00	2024/4/26	2024/10/24	182	1.5%-7%
15	广发	广发证券收益凭证“收益	保本	2,100.00	2024/4/26	2024/10/24	182	1.5%-7%

	证券	宝”4号 (GIUFD)	浮动 收益 凭证					
16	广发 证券	广发证券收 益凭证“收 益宝”4号 (GIUCD)	保本浮 动收 益凭 证	5,000.00	2024/4/26	2024/10/24	182	1.5%-7%
17	广发 证券	广发证券收 益凭证“收 益宝”4号 (GIUDD)	保本浮 动收 益凭 证	4,900.00	2024/4/26	2024/7/25	91	1.5%-4.5%
18	广发 证券	广发证券收 益凭证“收 益宝”4号 (GIUDGD)	保本浮 动收 益凭 证	5,000.00	2024/4/26	2024/7/25	91	1.5%-4.5%
19	中 信 证 券	中信证券股 份有限公司 保本增益系 列 3818 期 收益凭证 【SRGA18】	保 本 固 定 收 益 凭 证	39,000.00	2024/4/26	2024/5/13	17	2.05%

注：公司与上述受托方不存在关联关系。

三、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）的保本型投资产品。

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、公司财务必须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、对公司的影响

公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募投项目资金使用进度安排的前提下实施的，有利于提高公司的投资收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展及募投项目的实施。通过进行适度的现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东获取更多的投资回报。

五、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币 124,000 万元（含本次），无到期赎回的理财产品。

六、备查文件

- 1、三方存管协议；
- 2、保本收益凭证理财产品合约。

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 27 日