

证券代码：603920

证券简称：世运电路

公告编号：2023-065

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 关于募集资金使用完毕及注销募集资金专户的公告

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。

一、募集资金基本情况

1、首次公开发行 A 股股票募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会于 2017 年 3 月 10 日出具《关于核准广东世运电路科技股份有限公司公开发行股票批复》（证监许可[2017]351 号），广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行新股不超过 8,880 万股。

公司本次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 8,880 万股，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股份有限公司（以下简称“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《验证报告》（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基本情况

中国证券监督管理委员会于 2020 年 11 月 18 日出具《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），公司获准向社会公开发行面值总额 10 亿元可转换公司债券。

公司本次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股份有限公司（以下简称“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、募集资金管理情况

1、首次公开发行 A 股股票募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件，公司对募集资金采取了专户存储管理，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构金元证券、专户存储募集资金的中国建设银行股份有限公司鹤山支行、中国工商银行股份有限公司鹤山共和科技支行、中国银行股份有限公司江门鹤山共和支行签订了募集资金专户存储三方监管协议，子公司鹤山市世安电子科技有限公司（以下简称“世安电子”）连同公司和金元证券分别与中国银行股份有限公司江门鹤山支行、中国工商银行股份有限公司鹤山支行和中国建设银行股份有限公司鹤山支行签订了募集资金专户存储四方监管协议。

2020 年 12 月 10 日，公司更换保荐机构为中信证券并聘请中信证券担任公司公开发行可转换公司债券的保荐机构。鉴于保荐机构的变更，公司及中信证券分别与中国银行股份有限公司江门鹤山支行、中国工商银行股份有限公司鹤山支行和中国建设银行股份有限公司鹤山支行签署了募集资金专户存储三方监管协议；公司、世安电子及中信证券分别与中国银行股份有限公司江门鹤山支行、中国工商银行股份有限公司鹤山支行和中国建设银行股份有限公司鹤山支行签署了募集资金专户存储四方监管协议。

公司本次募集资金专用账户具体开立情况如下：

开户主体	开户银行	专户账号	募集资金用途	备注
------	------	------	--------	----

广东世运电路科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司鹤山支行	44050167070100000233	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、补充流动资金	已注销
	中国工商银行股份有限公司鹤山共和科技支行	2012006229248000189		
	中国银行股份有限公司江门鹤山共和支行	735468609166		

注：截至本公告披露日，本公司首次公开发行 A 股股票募集资金剩余资金 0.24 万元用于补充流动资金。

2、2021 年公开发行可转换公司债券募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件，公司对募集资金采取了专户存储管理，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构中信证券、专户存储募集资金的中信银行股份有限公司江门分行、中国建设银行股份有限公司鹤山支行、中国工商银行股份有限公司鹤山共和科技支行签订了募集资金专户存储三方监管协议，公司本次募集资金专用账户具体开立情况如下：

开户主体	开户银行	专户账号	募集资金用途	备注
广东世运电路科技股份有限公司	中信银行股份有限公司江门分行	8110901011701249331	年产 300 万平方米线路板新建项目（一期）	已注销
	中国建设银行股份有限公司鹤山支行	44050167070100001168		
	中国工商银行	2012006229200066665		

	股份有限公司 鹤山共和科技 支行			
--	------------------------	--	--	--

三、募集资金专户的注销情况

截至本公告披露日，公司首次公开发行 A 股股票募集资金、2021 年公开发行可转换公司债券募集资金均已按规定用途全部使用完毕，并于近日完成了上述募集资金专用账户的注销手续，公司与金元证券、中信证券及上述募集资金专用账户开户银行签署的募集资金专户存储三方监管协议及募集资金专户存储四方监管协议相应终止。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日