

证券代码：603920

证券简称：世运电路

公告编号：2024-056

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 2024 年第二季度可转债转股、股票期权激励计划自主行权结果及向特定对象发行股票暨股份变动公告

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法律责任。

重要提示内容：

- 可转债转股情况：2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，共有 11,000 元“世运转债”已转换成公司股票，转股数为 607 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0001%。截至 2024 年 6 月 30 日，累计共有 359,000 元“世运转债”已转换为公司股票，累计转股数量 18,102 股，占“世运转债”转股前公司已发行股份总额的 0.003%
- 未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，“世运转债”尚未转股的可转债金额 999,641,000 元，占“世运转债”发行总量的 99.96%。
- 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权行权结果：2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期可行权股票期权数量为 3,177,529 股，行权方式为自主行权，行权期为 2023 年 10 月 10 日至 2024 年 8 月 19 日。截至 2024 年 6 月 30 日行权 3,011,818 股，占首次授予股票期权第二个行权期可行权股票期权总量的 94.78%。
- 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权行权结果：2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权股票期权数量为 4,557,060 股，行权方式为自主行权，行权期为 2023 年 12 月 8 日至 2024 年 11 月 10 日。截至 2024 年 6 月 30 日行权 4,446,249 股，占首次

授予股票期权第一个行权期可行权股票期权总量的 97.57%。

- 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权行权结果：2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期可行权股票期权数量为 1,101,500 股，行权方式为自主行权，行权期为 2024 年 1 月 10 日至 2024 年 12 月 6 日。截至 2024 年 6 月 30 日行权 988,700 股，占预留授予股票期权第一个行权期可行权股票期权总量的 89.76%。

一、可转债转股情况

（一）可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3160 号文同意注册，公司于 2021 年 1 月 20 日公开发行了 1,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 100,000 万元。债券期限：6 年，自 2021 年 1 月 20 日至 2027 年 1 月 19 日止。

经上海证券交易所自律监管决定书[2021]58 号文同意，公司 100,000 万元可转换公司债券于 2021 年 2 月 19 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“世运转债”，债券代码“113619”。

根据有关规定和《广东世运电路科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“世运转债”自 2021 年 7 月 26 日起可转换为本公司股份。初始转股价格为 26.50 元/股；因公司实施 2020 年度权益分派方案，自 2021 年 6 月 17 日起转股价格调整为 19.92 元/股，具体内容详见公司于 2021 年 6 月 11 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《广东世运电路科技股份有限公司关于权益分派引起的公司可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-052）；因公司实施 2021 年度权益分派方案，自 2022 年 6 月 21 日起转股价格调整为 19.32 元/股，具体内容详见公司于 2022 年 6 月 15 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《广东世运电路科技股份有限公司关于权益分派引起的公司可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-035）；因公司实施 2022 年度权益分派方案，自 2023 年 6 月 2 日起转股价格调整为 18.72 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 26 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《广

东世运电路科技股份有限公司关于权益分派引起的公司可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-037）；因公司向特定对象发行股票，自2024年4月17日起转股价格调整为18.09元/股，具体内容详见公司于2024年4月16日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《广东世运电路科技股份有限公司关于“世运转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-020）；因公司实施2023年度权益分派方案，自2024年6月19日起转股价格调整为17.59元/股，具体内容详见公司于2024年6月13日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《广东世运电路科技股份有限公司关于权益分派引起的公司可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-046）。

（二）可转债本次转股情况

“世运转债”本次（2024年4月1日至2024年6月30日）共有人民币11,000元转换为公司股票，转股数量为607股。

截至2024年6月30日，“世运转债”累计共有人民币359,000元已转换为公司股票，累计转股数量18,102股，占“世运转债”转股前公司已发行股份总额的0.003%。

截至2024年6月30日，“世运转债”尚未转股的可转债金额999,641,000元，占“世运转债”发行总量的99.96%。

（三）股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2024年3月31日)	本次可转债转股	变动后 (2024年6月30日)
无限售条件流通股	540,386,945	607	540,387,552
总股本	540,386,945	607	540,387,552

二、股票期权激励计划自主行权情况

（一）已履行的审批程序和信息披露情况

1、2021年股票期权激励计划已履行的审批程序和信息披露情况

(1) 2021年6月2日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就2021年股票期权激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，公司监事会对2021年股票期权激励计划的相关事项进行了核实并出具了相关核查意见。

(2) 2021年6月3日至2021年6月12日，公司对2021年股票期权激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到对2021年股票期权激励计划首次授予激励对象有关的任何异议，无反馈记录。2021年6月19日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《监事会关于2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2021-053）。

(3) 2021年6月25日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。2021年6月26日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。

(4) 2021年7月19日，公司召开第三届董事会第二十六次会议与第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划授予数量和首次授予部分行权价格的议案》、《关于调整2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》及《关于向2021年股票期权激励计划首次授予激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的调整以及首次授予的

激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司 2021 年股票期权激励计划首次授予的激励对象名单。

(5) 2022 年 4 月 7 日，公司召开第三届董事会第三十二次会议与第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于向公司 2021 年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司本次激励计划预留授予的激励对象名单。

(6) 2022 年 9 月 13 日，公司召开第四届董事会第四次会议与第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划预留授予激励对象人数的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司调整 2021 年股票期权激励计划预留授予的激励对象名单。

(7) 2022 年 11 月 11 日，公司召开第四届董事会第八次会议与第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划相关事项的议案》。预留授予部分激励对象由 68 人调整为 58 人。

(8) 2023 年 6 月 7 日，公司召开第四届董事会第十二次会议与第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》。由于公司 2021 年年度利润分配方案于 2022 年 6 月 21 日实施完毕、2022 年年度利润分配方案于 2023 年 6 月 2 日实施完毕，同意将 2021 年股票期权激励计划首次授予行权价格由 9.61 元/份调整为 8.41 元/份，预留授予行权价格由 13.44 元/份调整为 12.24 元/份。独立董事对上述价格调整事项发表独立意见。

(9) 2023 年 8 月 21 日，公司召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期符合行权条件的议案》，公司独立董事就相关议案发表了独立意见，监事会对相关议案进行核实并发表了核查意见。

(10) 2023 年 12 月 12 日，公司召开了第四届董事会第十八次会议和第四

届监事会第十六次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》、《关于2021年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》等议案，公司独立董事就相关议案发表了独立意见，监事会对相关议案进行核实并发表了核查意见。

(11) 2024年6月17日，公司召开第四届董事会第二十四次会议与第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。由于公司2023年年度利润分配方案将于2024年6月19日实施完毕，同意将2021年股票期权激励计划首次授予行权价格由8.41元/份调整为7.91元/份，预留授予行权价格由12.24元/份调整为11.74元/份。

2、2022年股票期权激励计划已履行的审批程序和信息披露情况

(1) 2022年8月25日，公司召开第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司〈2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就2022年股票期权激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司〈2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2022年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》，公司监事会对2022年股票期权激励计划的相关事项进行了核实并出具了相关核查意见。

(2) 2022年8月26日至2022年9月6日，公司对2022年股票期权激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到对2022年股票期权激励计划首次授予激励对象有关的任何异议，无反馈记录。2022年9月8日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《监事会关于公司2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2022-065）。

(3) 2022年9月13日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议并通

过了《关于公司〈2022 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

（4）2022 年 9 月 15 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于 2022 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》（公告编号：2022-072）。

（5）2022 年 9 月 26 日，公司召开第四届董事会第五次会议与第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于向 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司 2022 年股票期权激励计划首次授予的激励对象名单。

（6）2022 年 10 月 28 日，公司召开第四届董事会第七次会议与第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划相关事项的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对调整后的首次授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司 2022 年股票期权激励计划首次授予的激励对象由 315 人调整为 307 人。

（7）2023 年 6 月 7 日，公司召开第四届董事会第十二次会议与第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》。由于公司 2022 年年度利润分配方案于 2023 年 6 月 2 日实施完毕，同意将 2022 年股票期权激励计划行权价格（含预留）由 13.48 元/份调整为 12.88 元/份。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司 2022 年股票期权激励计划预留授予的激励对象名单。

（8）2023 年 11 月 13 日，公司召开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》、《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》等议

案，公司独立董事就相关议案发表了独立意见，监事会对相关议案进行核实并发表了核查意见。本次股票期权注销完毕后，公司 2022 年股票期权激励计划首次授予的 307 名激励对象调整为 292 名，首次授予的股票期权数量由 16,000,000 份减少为 15,190,200 份。

(9) 2024 年 6 月 17 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议与第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》。由于公司 2023 年年度利润分配方案将于 2024 年 6 月 19 日实施完毕，同意将 2022 年股票期权激励计划首次授予行权价格（含预留）由 12.88 元/份调整为 12.38 元。

(二) 股票期权行权情况

1、激励对象行权情况

(1) 2021 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期激励对象行权情况：

姓名	职务	可行权数量 (份)	第二季度行权 数量	累计行权 数量	累计行权数 量占可行权 数量的比例
杨智伟	董事	36,400	0	36,400	100%
尹嘉亮	董事会秘书	26,390	0	26,390	100%
核心技术(业务)人员(263 人)		3,114,739	21,567	2,949,028	94.68%
合计		3,177,529	21,567	3,011,818	94.78%

(2) 2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期激励对象行权情况：

姓名	职务	可行权数量 (份)	第二季度行 权数量	累计行权 数量	累计行权数 量占可行权 数量的比例
尹嘉亮	董事会秘书	30,000	0	30,000	100%
核心技术(业务)人员(291人)		4,527,060	197,650	4,416,249	97.55%
合计		4,557,060	197,650	4,446,249	97.57%

(3) 2021 年股票期权激励计划预留授予第一个行权期激励对象行权情况:

姓名	职务	可行权数量 (份)	第二季度行 权数量	累计行权 数量	累计行权数 量占可行权 数量的比例
杨智伟	董事	50,000	0	50,000	100%
尹嘉亮	董事会秘书	15,000	0	15,000	100%
核心技术(业务)人员(56人)		1,036,500	17,000	923,700	89.12%
合计		1,101,500	17,000	988,700	89.76%

2、本次行权股票的来源

公司向激励对象定向发行的 A 股普通股。

3、行权人数

(1)2021 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期可行权人数为 265 人，截至 2024 年 6 月 30 日共有 265 人参与行权并完成登记。

(2)2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权人数为 292 人，截至 2024 年 6 月 30 日共有 292 人参与行权并完成登记。

(3)2021 年股票期权激励计划预留授予第一个行权期可行权人数为 58 人，截至 2024 年 6 月 30 日共有 53 人参与行权并完成登记

4、行权价格

(1) 2021 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期：7.91 元/份。

(2) 2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期：12.38 元/份。

(3) 2021 年股票期权激励计划预留授予第一个行权期：11.74 元/份。

(三) 股权激励计划行权所得股票的上市流通安排

1、本次行权股票的上市流通日

股票期权激励计划行权所得股票可于行权日（T）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。

2、本次行权股票的上市流通数量

2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日通过自主行权的方式，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记股份数量为 236,217 股。

(四) 行权股份登记及募集资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，通过自主行权方式，公司 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期、公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期及公司 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期已在中国证券登记结算有限公司上海分公司过户登记股份为 8,446,767 股，并累计收到募集资金 93,937,466.4 元，筹集的资金用于补充流动资金。

(五) 行权导致的股本结构变动情况表

单位：股

股份类别	变动前	本次变动	变动后
------	-----	------	-----

	(2024年3月31日)		(2024年6月30日)
无限售条件流通股	540,386,945	236,217	540,623,162
总股本	540,386,945	236,217	540,623,162

三、向特定对象发行股票导致公司股份变化情况

(一) 向特定对象发行股票情况

公司向特定对象发行股票 117,964,243 股，类型为有限售条件流通股，发行价格 15.20 元/股，已于 2024 年 4 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。

(二) 向特定对象发行股票导致的股本结构变动情况表

单位：股

股份类别	变动前 (2024年3月31日)	本次变动	变动后 (2024年6月30日)
有限售条件流通股	0	117,964,243	117,964,243
无限售条件流通股	540,386,945	0	540,386,945
总股本	540,386,945	117,964,243	658,351,188

四、可转债转股、行权及向特定对象发行股票导致公司股本变化情况

单位：股

股份类别	变动前 (2024年3月31日)	本次变动			变动后 (2024年6月30日)
		可转债转股	行权	向特定对象发行股票	
有限售条件流通股	0	0	0	117,964,243	117,964,243
无限售条件流通股	540,386,945	607	236,217	0	540,623,769

总股本	540,386,945	607	236,217	117,964,243	658,588,012
-----	-------------	-----	---------	-------------	-------------

本次股份变动后，本公司股权分布仍具备上市条件，控股股东未发生变化。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2024年7月4日