

证券代码：603920

证券简称：世运电路

公告编号：2018-020

广东世运电路科技股份有限公司

关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将广东世运电路科技股份有限公司（以下简称：世运电路、本公司、公司）2017 年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可（2017）351 号文批准，广东世运电路科技股份有限公司首次向社会公众发行人民币普通股 8880 万股人民币普通股（A 股），发行价格为 15.08 元/股，募集资金总额 133,910.4 万元，扣除发行费用 8,161.224 万元后，募集资金净额 125,749.176 万元，募集资金已于 2017 年 4 月 20 日分别存入中国工商银行股份有限公司鹤山共和支行（账号：2012006229248000189）、中国银行股份有限公司江门鹤山共和支行（账号：735468609166）、中国建设银行股份有限公司（账号：44050167070100000233）。2017 年 4 月 20 日天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了验资并出具了《验资报告》（天健验【2017】3-34 号）。

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金专户累计直接投入募投项目金额 18,199.59 万元；收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,817.94 万元；用于现金管理已发生金额 90,000 万元，尚未到期且尚未收到理财收益。本报告期末，结余募集资金为 109,367.53 万元。

二、募集资金的管理情况

根据有关法律法规规定及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的储存、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2017年4月24日，本公司、金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”）分别与中国建设银行股份有限公司鹤山支行（以下简称建行鹤山支行）、中国银行股份有限公司江门鹤山支行（以下简称中行鹤山支行）、中国工商银行股份有限公司鹤山支行（以下简称工行鹤山支行）签署《募集资金专户储存三方监管协议》，监管账户于2017年4月20日在建行鹤山支行开设募集资金专项账户（账号：44050167070100000233），金额为51,000万元；在中行鹤山支行开设募集资金专项账户（帐号：735468609166），金额为47,000万元；在工行鹤山支行开设募集资金专项账户（账号：2012006229248000189），金额为29,249.656万元。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2017年6月9日公司与鹤山市世安电子科技有限公司（以下简称：世安电子）、中行鹤山支行、金元证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”），中行鹤山支行四方监管募集资金专项账户（账号：666568809181）于2017年6月9日金额为0万元。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2017年10月27日公司与世安电子、中国工商银行股份有限公司鹤山支行（以下简称：工行鹤山支行）、金元证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，工行鹤山支行四方监管募集资金专项账户（账号：2012006219248012889、2012006219140001743、2012006219130000522、2012006219380000303、2012006219210000182）于2017年10月27日账户余额0万元。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2017年12月27日公司与世安电子、中国建设银行股份有限公司鹤山支行（以下简称：建行鹤山支行），金元证券签署了《募集资金专户存储四方监管协

议》，建行鹤山支行四方监管募集资金专项账户（帐号为 44050167070100000321、44050167070109214011）于 2017 年 12 月 27 日账户余额 0 万元。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金储存情况如下：

单位：元 币种：人民币

公司名称	开户银行	银行账号	余额
世运电路	建行鹤山支行	44050167070100000233	97,495,559.22
世运电路	中行鹤山支行	735468609166	14,151,425.43
世运电路	工行鹤山支行	2012006229248000189	70,278,267.24
世安电子	中行鹤山支行	666568809181	11,468,856.92
世安电子	工行鹤山支行	2012006219248012889	281,180.94
世安电子	工行鹤山支行	2012006219140001743	0
世安电子	工行鹤山支行	2012006219130000522	0
世安电子	工行鹤山支行	2012006219380000303	0
世安电子	工行鹤山支行	2012006219210000182	0
世安电子	建行鹤山支行	44050167070100000321	0
世安电子	建行鹤山支行	44050167070109214011	0
合计			193,675,289.75

三、本报告期募集资金实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司报告期募投项目的资金使用情况，参见“募投资金使用情况对照表”（见附表）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2017 年 6 月 9 日召开第二届董事会 2017 年第四次临时会议，审议通过了《关于全资子公司鹤山市世安电子科技有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 1,589.59 万元。置换金额经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，于 2017 年 6 月 9 日出具了《关于广东世

运电路科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审[2017]3-437号),并经公司独立董事发表独立意见、保荐机构金元证券发表核查意见。详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)(公告编号:2017-010)

公司于2017年8月14日置换1,151.00万元,2017年8月4日置换438.59万元,合计用募集资金进行置换共计人民币1,589.59万元。

(三) 对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司第二届董事会2017年第三次临时会议、第二届监事会2017年第二次临时会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过100,000万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理。自董事会通过之日起12个月内有效。公司独立董事、公司监事及保荐机构金元证券对该事项均发表了同意意见。

2017年1-12月,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

单位:万元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计年化收益	收益
建行鹤山支行	保本浮动收益型	40,000	2017-5-19	2017-8-17	投资本金 *实际年化收益率 *产品期限天数 /365	4%	394.52
中行鹤山支行	保本浮动收益型	40,000	2017-5-31	2017-11-30	认购资金 *实际收益率*受益期天数 */365	3.815%	765.09
工行鹤山支行	保本浮动收益型	20,000	2017-5-25	2017-8-23	投资本金	3.5%	172.60

山支行	动收益 型				*预期年 化收益率 /365*实 际存续天 数		
建行鹤 山支行	保本浮 动收益 型	40,000	2017-9-1	2018-1-5	投资本金 *实际年 化收益率 *产品期 限天数 /365	3.99%	550.95
工行鹤 山共和 支行	保本浮 动收益 型	10,000	2017-9-18	2017-11-17	投资本金 *实际年 化收益率 *产品期 限天数 /365	2.8%	46.03
工行鹤 山共和 支行	保本浮 动收益 型	10,000	2017-9-18	2017-12-18	投资本金 *实际年 化收益率 *产品期 限天数 /365	2.8%	69.81
中行鹤 山支行	保本保 证收益 型	5,000	2017-12-1	2018-2-1	投资本金 *实际年 化收益率 *产品期 限天数 /365	3.7%	31.42

中行鹤 山支行	保本保 证收益 型	10,000	2017-12-1	2018-2-1	投资本金 *实际年 化收益率 *产品期 限天数 /365	3.7%	62.85
中行鹤 山支行	保本保 证收益 型	10,000	2017-12-1	2018-3-1	投资本金 *实际年 化收益率 *产品期 限天数 /365	3.7%	91.23
中行鹤 山支行	保本保 证收益 型	10,000	2017-12-1	2018-3-1	投资本金 *实际年 化收益率 *产品期 限天数 /365	3.7%	91.23
工行鹤 山共和 支行	保本浮 动收益 型	10,000	2017-12-1	2018-1-30	投资本金 *实际年 化收益率 *产品期 限天数 /365	2.9%	47.67
工行共 和支行	保本浮 动收益 型	5,000	2017-12-26	2018-2-25	投资本金 *实际年 化收益率 *产品期 限天数	4%	33.42

					/365		
--	--	--	--	--	------	--	--

公司上述进行现金管理的闲置募集资金截至公告日均已履行完毕。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2017 年度，本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 25 日

附件

募集资金使用情况对照表

2017年1-12月

编制单位：广东世运电路科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			125,749.18			本报告期投入募集资金总额	18,199.59			
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额	18,199.59			
累计变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额比例			0							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募投项目										
补充营运资金	否	17,749.18	17,749.18	10,200.00	10,200.00	57.46%	不适用	不适用	不适用	否
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	否	108,000.00	108,000.00	7,999.59	7,999.59	7.4%	2019年9月	不适用	不适用	否
募投项目小计		125,749.18	125,749.18	18,199.59	18,199.59	14.47%			-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017年6月9日，公司召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于全资子公司鹤山市世安电子科技有限公司使用募集资金置换预先投入									

	募投项目自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金人民币 1,589.59 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币 1,589.59 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	公司于 2017 年 5 月 15 日召开第二届董事会 2017 年第三次临时会议，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 100,000 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。截止 2017 年 12 月 31 日，公司总计使用闲置募集资金 90,000.00 万元进行现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无