

广东世运电路科技股份有限公司

关于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”）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 50,000 万元人民币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。在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动使用。

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 8,880 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 133,910.40 万元，扣除发行费用 8,161.22 万元后，募集资金净额 125,749.18 万元，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）。

截止 2018 年末累计投入募集资金 69,993.68 万元，其中：累计补充流动资金 16,000 万元，“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”累计投入 53,993.68 万元；截止 2018 年末，募集资金余额 60,227.72 万元。

二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

为提高募集资金使用效率，创造最大的经济效益，拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。即确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，拟使用不超过 50,000 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。具体内容如下：

1、投资目的：最大限度地提高公司闲置募集资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资额度：公司拟使用不超过50,000万元的闲置募集资金进行低风险保本型约定存款或理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种：为控制风险，投资品种为低风险、期限不超过12个月的保本型约定存款或理财产品。投资的产品必须符合：安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；流动性好，不影响募集资金投资计划正常进行；不得质押。

4、投资期限：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。

5、实施方式：公司董事会授权总经理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。上述理财产品不得用于质押，且及时报上海证券交易所备案并公告。

6、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。

7、信息披露：公司将及时披露现金管理投资产品买入情况，并在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资及相应的损益情况。

三、审议程序

公司第二届董事会第十九次会议审议了《世运电路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50,000万元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。公司独立董事发表了同意的独立意见。

四、专项意见

（一）独立董事的独立意见

（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募集资金进行低风险理财，有利于提高闲置募集资金的使用效率，提高投资回报；

（2）公司拟用于投资理财的募集资金主要用于安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品，风险较低，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，并制定了募集资金管理制度，能够有效控制投资风险，确保资金安全；

（4）公司本次使用暂时闲置募集资金进行低风险投资理财，没有与募集资金的用途相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所制定的有关法律法规以及公司内部募集资金管理制度的规定，符合公司和全体股东的利益；

（5）公司使用部分闲置募集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》的相关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募集资金进行现金管理，并将该议案提交股东大会审议。

（二）监事会审核意见

监事会认为：公司利用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。不存在损害公司和投资者利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

（三）保荐机构核查意见

本次以部分闲置的募集资金进行现金管理，其投资的产品须符合安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺以及流动性好，不影响募集资金投资计划正常进行等相关规定；该事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见；符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有

关法律法规规定。该募集资金使用计划有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合全体股东利益。因此，保荐机构同意世运电路本次以部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。

五、公司前期使用闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2018 年 4 月 24 日召开第二届董事会 2018 年第一次定期会议，审议通过了《关于公司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 60,000 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。自董事会审议通过之日 12 个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用。公司独立董事、公司监事会及保荐机构金元证券对该事项均发表了同意意见。

2018 年度，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理均为保本型理财产品，且均不存在关联交易，具体情况如下：

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
中国工商银行鹤山共和支行	保本浮动收益型	7,000.00	2018-01-23	2018-03-26	投资本金*预期年化收益率/365*实际存续天数	3.25%	39.27
中国工商银行鹤山共和支行	保本浮动收益型	7,000.00	2018-02-08	2018-04-12	投资本金*预期年化收益率/365*实际存续天数	3.90%	47.87
中国银行鹤山支行	保本保证收益型	15,000.00	2018-02-08	2018-04-09	投资本金*预计年化收益*实际存续天数/365	3.70%	91.23
中国银行鹤山支行	保本保证收益型	20,000.00	2018-03-08	2018-05-11	投资本金*预计年化收益*实际存续天数/365	4.00%	140.27
中国银行鹤山支行	保本保证收益型	15,000.00	2018-04-13	2018-05-11	投资本金*预计年化收益*实际存续天数/365	3.00%	34.52
中国工商银行鹤山共和支行	保本浮动收益型	10,000.00	2018-05-22	2018-07-26	投资本金*预计年化收益/365*实际存续天数	3.60%	64.11
中国银行鹤山支行	保本保证收益型	15,000.00	2018-05-22	2018-07-25	投资本金*预计年化收益*实际存续天数/365	3.50%	92.05

中国银行鹤山支行	保本保证收益型	20,000.00	2018-05-22	2018-08-22	投资本金*预计年化收益*实际存续天数/365	3.70%	186.52
中国国际金融股份有限公司	本金保障型	10,000.00	2018-05-25	2018-11-21	投资本金*固定收益率*产品期限/年度计息天数	4.65%	229.32
广发证券股份有限公司	保本固定收益型	5,000.00	2018-05-31	2018-08-29	投资本金*投资收益率*实际投资天数/365	4.55%	56.72
中国银行股份有限公司鹤山支行	保本保证收益型	15,000.00	2018-08-13	2018-11-13	投资本金*预计年化收益*实际存续天数/365	3.40%	128.55
中国银行股份有限公司鹤山共和支行	保本保证收益型	10,000.00	2018-08-31	2018-12-03	投资本金*预计年化收益*实际存续天数/365	3.40%	87.56
中国银行股份有限公司鹤山支行	保本保证收益型	9,000.00	2018-08-23	2018-10-25	投资本金*预计年化收益/365*实际存续天数	3.40%	53.65
广发证券股份有限公司	保本固定收益型	5,000.00	2018-08-14	2018-11-13	投资本金*投资收益率*实际投资天数/365	3.95%	49.28
广发证券股份有限公司	保本固定收益型	5,000.00	2018-09-03	2018-12-03	投资本金*投资收益率*实际投资天数/365	3.70%	46.63
广发证券股份有限公司	保本固定收益型	15,000.00	2018-11-16	2019-02-14	投资本金*投资收益率*实际投资天数/365	3.60%	134.76
中国工商银行股份有限公司鹤山共和支行	保本浮动收益型	9,000.00	2018-11-15	2019-02-18	投资本金*投资收益率*实际投资天数/365	3.35%	78.47
中国银行股份有限公司鹤山支行	保本保证收益型	10,000.00	2018-11-21	2019-02-21	投资本金*投资收益率*实际投资天数/365	3.35%	84.44
中国中投证券有限责任公司	本金保障型	5,000.00	2018-11-26	2019-02-20	投资本金*投资收益率*实际投资天数/365	3.90%	45.48
中国国际金融股份有限公司	本金保障型	5,000.00	2018-11-26	2019-02-20	投资本金*投资收益率*实际投资天数/365	3.70%	43.66

六、备查文件

1、第二届董事会第十九次会议决议；

- 2、第二届监事会第十五次会议决议；
- 3、世运电路独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可及独立意见；
- 4、金元证券股份有限公司关于广东世运电路科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2019年4月9日