

证券代码：603920

证券简称：世运电路

公告编号：2024-042

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**  
**的进展公告**

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](http://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	银河证券	三方存管账户	333300030368	中国银行

注：上述银河证券，全称为中国银河证券股份有限公司。

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	银河证券	“银河金鼎”收益凭证4586期	保本浮动收益凭证	1,000.00	2024/5/13	2025/2/6	270	2%-6%
2	银河证券	“银河金鼎”收益凭证4587期	保本浮动收益凭证	2,000.00	2024/5/13	2025/2/6	270	2%-5%
3	银河证券	“银河金鼎”收益凭证4588期	保本浮动收益凭证	2,000.00	2024/5/13	2025/2/6	270	2%-5%
4	银河证券	“银河金鼎”收益凭证4589期	保本浮动收益凭证	1,000.00	2024/5/13	2024/11/8	180	2%-4.5%
5	中信证券	中信证券股份有限公司固收增利系列【1106】期收益凭证（本金保障型浮动收益凭证）【SBV505】	保本浮动收益凭证	6,000.00	2024/5/15	2024/6/13	29	1.5%-5.74%
6	中信证券	中信证券股份有限公司固收增利系列【1107】期收益凭证（本金保障型浮动收益凭证）【SBV506】	保本浮动收益凭证	6,000.00	2024/5/15	2024/8/15	92	1.5%-5.02%
7	中信证券	中信证券股份有限公司固收增利系列【1108】期收益凭证（本金保障型浮动收益凭证）	保本浮动收益凭证	12,000.00	2024/5/15	2024/11/13	182	1.8%-12.6%

		<b>【SBV507】</b>						
8	中信证券	中信证券股份有限公司固收增利系列【1105】期收益凭证（本金保障型浮动收益凭证） <b>【SBV504】</b>	保本浮动收益凭证	12,000.00	2024/5/15	2024/11/14	183	1.9%-5.9%
9	中信证券	中信证券股份有限公司信智安盈系列【1649】期收益凭证（本金保障型浮动收益凭证） <b>【SREF37】</b>	保本浮动收益凭证	3,000.00	2024/5/15	2024/11/13	182	1.5%-3.66%

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 130,000 万元（含本次），到期赎回金额为 39,000 万元。

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	进展情况
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%	未到期
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%	未到期
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%	未到期
4	广发证券	广发证券收益凭证“收益宝”5号(GIB77I)	保本浮动收益凭证	5,000.00	2024/4/26	2024/10/24	182	1.5%-6%	未到期
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%	未到期
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%	未到期
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%	未到期
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%	未到期
9	广发证券	广发证券收益凭证“收益宝”5号(GIB82I)	保本浮动收益凭证	5,000.00	2024/4/26	2024/10/24	182	1.5%-6%	未到期
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%	未到期
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%	未到期
12	广发证券	广发证券收益凭证“收益宝”4号	保本浮动收益凭证	5,000.00	2024/4/26	2024/10/24	182	1.5%-7%	未到期

		(GIUDAD)							
13	广发证券	广发证券收益凭证“收益宝”4号(GIUIDB)	保本浮动收益凭证	5,000.00	2024/4/26	2024/10/24	182	1.5%-7%	未到期
14	广发证券	广发证券收益凭证“收益宝”4号(GIUED)	保本浮动收益凭证	3,000.00	2024/4/26	2024/10/24	182	1.5%-7%	未到期
15	广发证券	广发证券收益凭证“收益宝”4号(GIUDFD)	保本浮动收益凭证	2,100.00	2024/4/26	2024/10/24	182	1.5%-7%	未到期
16	广发证券	广发证券收益凭证“收益宝”4号(GIUDCD)	保本浮动收益凭证	5,000.00	2024/4/26	2024/10/24	182	1.5%-7%	未到期
17	广发证券	广发证券收益凭证“收益宝”4号(GIUIDD)	保本浮动收益凭证	4,900.00	2024/4/26	2024/7/25	91	1.5%-4.5%	未到期
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%	未到期
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%	到期已赎回
20	银河证券	“银河金鼎”收益凭证4586期	保本浮动收益凭证	1,000.00	2024/5/13	2025/2/6	270	2%-6%	未到期
21	银河证券	“银河金鼎”收益凭证4587期	保本浮动收益凭证	2,000.00	2024/5/13	2025/2/6	270	2%-5%	未到期
22	银河证券	“银河金鼎”收益凭证4588期	保本浮动收益凭证	2,000.00	2024/5/13	2025/2/6	270	2%-5%	未到期
23	银河证券	“银河金鼎”收益凭证4589期	保本浮动收益	1,000.00	2024/5/13	2024/11/8	180	2%-4.5%	未到期

			凭证						
24	中信 证券	中信证券股份 有限公司固收 增利系列 【1106】期收益 凭证（本金保障 型浮动收益凭 证）【SBV505】	保本浮 动收益 凭证	6,000.00	2024/5/15	2024/6/13	29	1.5%-5.74%	未到期
25	中信 证券	中信证券股份 有限公司固收 增利系列 【1107】期收益 凭证（本金保障 型浮动收益凭 证）【SBV506】	保本浮 动收益 凭证	6,000.00	2024/5/15	2024/8/15	92	1.5%-5.02%	未到期
26	中信 证券	中信证券股份 有限公司固收 增利系列 【1108】期收益 凭证（本金保障 型浮动收益凭 证）【SBV507】	保本浮 动收益 凭证	12,000.00	2024/5/15	2024/11/13	182	1.8%-12.6%	未到期
27	中信 证券	中信证券股份 有限公司固收 增利系列 【1105】期收益 凭证（本金保障 型浮动收益凭 证）【SBV504】	保本浮 动收益 凭证	12,000.00	2024/5/15	2024/11/14	183	1.9%-5.9%	未到期

28	中信 证券	中信证券股份 有限公司信智 安盈系列 【1649】期收益 凭证（本金保障 型浮动收益凭 证）【SREF37】	保本浮 动收益 凭证	3,000.00	2024/5/15	2024/11/13	182	1.5%-3.66%	未到期
----	----------	--	------------------	----------	-----------	------------	-----	------------	-----

## 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5月16日