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)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	受托	理财产品名	理财产品	金额(万	起息日	到期日	理财期	预期年化
号	方	 称	类型	元)			限(天)	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)。	保本浮动收益凭证	12,000.00	2024/5/15	2024/11/13	182	1.8%-12.6

		【SBV507】						
		中信证券股						
		份有限公司						
		固收增利系						
8	中信	列【1105】期	保本浮动	12 000 00	2024/5/15	2024/11/14	183	1.9%-5.9
0	证券	收益凭证 (本	收益凭证	12,000.00				%
		金保障型浮						
		动收益凭证)						
		【SBV504】						
		中信证券股						
		份有限公司						
		信智安盈系						
9	中信	列【1649】期	保本浮动	3,000.00	2024/5/15	2024/11/13	182	1.5%-3.66
9	证券	收益凭证(本	收益凭证	3,000.00	2024/3/13	2024/11/13	162	%
		金保障型浮						
		动收益凭证)						
		【SREF37】						

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使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产 品进行全面检查。
- 5、独立董事、监事会有权对资金使用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	受托	理财产品名称	理财产	金额(万	起息日	到期日	理财期	预期年化收	进展情
号	方		品类型	元)			限(天)	益率	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)							
	广发	广发证券收益	保本浮						
13	证券	凭证"收益宝"	动收益	5,000.00	2024/4/26	2024/10/24	182	1.5%-7%	未到期
	此分	4号(GIUDBD)	凭证					82 1.5%-7% 3 82 1.5%-7% 3 82 1.5%-7% 3 81 1.5%-4.5% 3 82 1.5%-4.5% 3 83 1.5%-4.5% 3 84 1.5%-4.5% 3 85 1.5%-4.5% 3 86 1.5%-4.5% 3 87 2.05% 3 87 2.05% 3	
	广发	广发证券收益	保本浮						
14	证券	凭证"收益宝"	动收益	3,000.00	2024/4/26	2024/10/24	182	1.5%-7%	未到期
		4 号(GIUDED)	凭证						
1.5	广发	广发证券收益	保本浮	2 100 00	2024/4/26	2024/10/24	100	1.50/.50/	-h 조리 HH
15	证券	凭证"收益宝"	动收益	2,100.00	2024/4/26	2024/10/24	182	1.5%-/%	未到期
		4号(GIUDFD) 广发证券收益	凭证 保本浮						
16	广发	凭证"收益宝"	动收益	5,000.00	2024/4/26	2024/10/24	182	1 5%-7%	未到期
10	证券	4 号(GIUDCD)	凭证	3,000.00	2024/4/20	2024/10/24	102	1.570 770	\L\T1\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
	\	广发证券收益	保本浮						
17	广发	凭证"收益宝"	动收益	4,900.00	2024/4/26	2024/7/25	91	1.5%-4.5%	未到期
	证券	4号(GIUDDD)	凭证						
		广发证券收益	保本浮						
18	广发 证券	凭证"收益宝"	动收益	5,000.00	2024/4/26	2024/7/25	91	1.5%-4.5%	未到期
		4 号	凭证	3,000.00					
		(GIUDGD)	78						
	中信证券	中信证券股份							
		有限公司保本	保本固						
19		增益系列 3818	定收益	39,000.00	2024/4/26	2024/5/13	17	2.05%	到期已 赎回
		期收益凭证	凭证						
		【SRGA18】							
			保本浮						
20	银河	"银河金鼎"收	动收益 1,000.00	4 000 00	2024/5/42	2027/2/5	250	201 501	_L 7/14H
20	证券	益凭证4586期		2024/5/13	2025/2/6	270	2%-6%	未到期	
		mr) g vm 10 0 0//,	凭证						
		(/ M∃) → A □ M I/	保本浮						
21	银河	"银河金鼎"收	动收益	2,000.00	2024/5/13	2025/2/6	270	2%-5%	未到期
	证券	益凭证4587期	凭证						
			保本浮						
22	银河	"银河金鼎"收		2 000 00	2024/5/12	2025/2/6	270	20/ 50/	土幻期
22	证券	益凭证4588期	动收益	2,000.00	2024/5/13	2025/2/6	270	2%-5%	未到期
			凭证						
	银河	"银河金鼎"收	保本浮	1.000.00	2024/5/32		405		土 조리#田
23	证券	益凭证4589期	动收益	1,000.00	2024/5/13	2024/11/8	180	2%-4.5%	未到期
						l			

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

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

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