证券代码:603920　　证券简称:世运电路

广东世运电路科技股份有限公司
2022年第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	977,580,434.94	42.15
归属于上市公司股东的净利润	47,226,061.04	69.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,124,497.92	50.40
经营活动产生的现金流量净额	-44,840,766.08	-140.59
基本每股收益(元/股)	0.09	26.76
稀释每股收益(元/股)	0.09	25.70
加权平均净资产收益率(%)	1.67	增加0.67个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	6,010,492,904.27	5,989,248,304.25	0.35
归属于上市公司股东的所有者权益	2,857,144,190.73	2,810,219,408.29	1.67

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-324,030.51	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,077,983.43	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-658,139.02	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,757.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	-8,592.12	
少数股东权益影响额(税后)	-10,914.60	
合计	101,563.12	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用　√不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	42.15	主要系由于业务量增加及并购了珠海奈电公司形成营业收入增加所致。
归属于上市公司股东的净利润	69.09	主要系由于营业收入增加及成本相对下降形成利润增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50.40	主要系由于营业收入增加及成本相对下降形成利润增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-140.59	主要系由于采购量增加及原材料涨价形成支付给供应商的款项及支付给职工及为职工支付的现金增加所致。
基本每股收益(元/股)	26.76	主要系由于本报告期利润增加所致。
稀释每股收益(元/股)	25.70	主要系由于本报告期利润增加所致。
加权平均净资产收益率	67.00	主要系由于本报告期利润增加所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	20,359	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	/

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	质押、标记或冻结情况 数量
新豪國際集團有限公司	境外法人	331,503,354	62.28	0	无	/
深圳市沃泽科技开发有限公司	境内非国有法人	11,912,123	2.24	0	无	/
鹤山市联智投资有限公司	境内非国有法人	11,205,020	2.11	0	无	/
交通银行股份有限公司－汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金	境内非国有法人	10,147,597	1.91	0	无	/
香港中央结算有限公司	境外法人	7,431,165	1.40	0	无	/
中国工商银行股份有限公司－富国创新科技混合型证券投资基金	境内非国有法人	6,632,941	1.25	0	无	/
中国农业银行股份有限公司－富国互联科技股票型证券投资基金	境内非国有法人	6,056,866	1.14	0	无	/
中国工商银行股份有限公司－富国成长策略混合型证券投资基金	境内非国有法人	4,831,262	0.91	0	无	/
全国社保基金一一四组合	境内非国有法人	4,417,370	0.83	0	无	/
交通银行－汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	境内非国有法人	3,851,775	0.72	0	无	/

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	股份种类及数量 数量
新豪國際集團有限公司	331,503,354	人民币普通股	331,503,354
深圳市沃泽科技开发有限公司	11,912,123	人民币普通股	11,912,123
鹤山市联智投资有限公司	11,205,020	人民币普通股	11,205,020
交通银行股份有限公司－汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金	10,147,597	人民币普通股	10,147,597
香港中央结算有限公司	7,431,165	人民币普通股	7,431,165
中国工商银行股份有限公司－富国创新科技混合型证券投资基金	6,632,941	人民币普通股	6,632,941
中国农业银行股份有限公司－富国互联科技股票型证券投资基金	6,056,866	人民币普通股	6,056,866
中国工商银行股份有限公司－富国成长策略混合型证券投资基金	4,831,262	人民币普通股	4,831,262
全国社保基金一一四组合	4,417,370	人民币普通股	4,417,370
交通银行－汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	3,851,775	人民币普通股	3,851,775
上述股东关联关系或一致行动的说明			
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用　□不适用

由于去年下半年并购的珠海奈电公司还处于整合期间，2022年第一季度产生1,990.40万元的亏损额，如扣除珠海奈电公司的亏损，公司第一季度归属于上市公司股东的净利润为6,115.89万元，较去年同期增长118.97%。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:广东世运电路科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,616,519,435.98	1,772,175,330.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		559,267.12
衍生金融资产		
应收票据	10,906,914.60	16,939,977.10
应收账款	1,072,972,633.83	1,156,838,714.46
应收款项融资	129,287,833.10	55,080,486.71
预付款项	15,323,672.07	5,990,651.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,791,894.57	36,138,683.81
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	570,416,384.82	553,459,553.49
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	118,714,375.13	104,268,852.47
流动资产合计	3,535,933,144.10	3,701,451,517.34
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,849,739,716.94	1,800,096,599.69
在建工程	452,937,973.82	346,037,735.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,550,885.99	2,535,128.79
无形资产	53,121,182.63	54,082,613.51
开发支出		
商誉	58,156,631.91	58,156,631.91
长期待摊费用	10,094,342.55	9,879,663.65
递延所得税资产	13,161,018.69	13,518,253.34
其他非流动资产	34,798,007.64	3,490,160.74
非流动资产合计	2,474,559,760.17	2,287,796,786.91
资产总计	6,010,492,904.27	5,989,248,304.25
流动负债:		
短期借款	393,588,318.00	330,651,271.24
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	98,871.90	
衍生金融负债		
应付票据	52,381,744.64	45,618,692.75
应付账款	1,105,716,850.98	1,255,239,667.73
预收款项		
合同负债	1,281,795.79	629,912.98
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	78,735,601.24	76,144,141.85
应交税费	12,618,396.07	8,434,278.09
其他应付款	34,952,861.76	32,788,218.26
其中:应付利息	941,437.13	
应付股利	10.03	10.11
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	32,057,686.54	42,168,798.41
其他流动负债	54,366.70	2,834.89
流动负债合计	1,711,486,493.62	1,791,677,816.20
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	918,949,243.92	912,040,578.01
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	525,290.41	526,372.53
长期应付款	138,034,253.15	139,179,801.11
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	36,536,431.25	25,687,745.96
递延所得税负债	41,943,867.83	42,044,825.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,135,989,086.56	1,119,479,323.28
负债合计	2,847,475,580.18	2,911,157,139.48
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	532,249,200.00	532,247,495.00
其他权益工具	120,047,334.21	120,047,334.21
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,299,616,449.12	1,297,006,415.15
减:库存股	462,750.00	462,750.00
其他综合收益	-20,223,985.16	-17,310,967.59
专项储备		
盈余公积	165,236,890.67	165,236,890.67
一般风险准备		
未分配利润	760,681,051.89	713,454,990.85
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,857,144,190.73	2,810,219,408.29
少数股东权益	305,873,133.36	267,871,756.48
所有者权益(或股东权益)合计	3,163,017,324.09	3,078,091,164.77
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,010,492,904.27	5,989,248,304.25

公司负责人:佘英杰主管会计工作负责人:李宗恒会计机构负责人:黄华明

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:广东世运电路科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	977,580,434.94	687,732,336.33
其中:营业收入	977,580,434.94	687,732,336.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	929,640,822.73	650,804,806.44
其中:营业成本	842,004,478.37	573,025,807.10
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,453,456.02	2,673,590.90
销售费用	12,806,217.54	23,393,087.75
管理费用	31,419,774.62	22,565,528.72
研发费用	37,118,477.59	27,605,342.09
财务费用	4,838,418.59	1,541,449.88
其中:利息费用	11,439,998.21	7,289,547.27
利息收入	6,658,509.36	7,003,725.73
加:其他收益	1,077,983.43	554,331.69
投资收益(损失以"－"号填列)		76,604.64
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"－"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"－"号填列)	-658,139.02	-2,757,154.52
信用减值损失(损失以"-"号填列)	3,067,114.40	1,031,620.32
资产减值损失(损失以"-"号填列)	705,949.59	-574,243.83
资产处置收益(损失以"－"号填列)	-324,030.51	-1,275,215.08
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	51,808,490.10	33,983,473.11
加:营业外收入	13,757.50	650.00
减:营业外支出		
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	51,822,247.60	33,984,123.11
减:所得税费用	10,692,209.68	6,144,686.66
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	41,130,037.92	27,839,436.45
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	41,130,037.92	27,839,436.45
2.终止经营净利润(净亏损以"－"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	47,226,061.04	27,930,134.08
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-6,096,023.12	-90,697.63
六、其他综合收益的税后净额	-2,913,017.57	989,867.47
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,913,017.57	989,867.47
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-2,913,017.57	989,867.47
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-2,913,017.57	989,867.47
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	38,217,020.35	28,829,303.92
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	44,313,043.47	28,920,001.55
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-6,096,023.12	-90,697.63
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.09	0.07
(二)稀释每股收益(元/股)	0.09	0.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元，上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

公司负责人:佘英杰主管会计工作负责人:李宗恒会计机构负责人:黄华明

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:广东世运电路科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,032,302,493.04	753,470,585.27
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	94,369,272.27	62,188,175.69
收到其他与经营活动有关的现金	19,177,908.16	7,018,945.88
经营活动现金流入小计	1,145,849,673.47	822,677,706.84
购买商品、接受劳务支付的现金	961,206,828.02	544,917,776.74
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	170,449,021.64	124,113,312.55
支付的各项税费	21,564,414.76	13,186,034.64
支付其他与经营活动有关的现金	37,470,175.13	29,975,801.18
经营活动现金流出小计	1,190,690,439.55	712,192,925.11
经营活动产生的现金流量净额	-44,840,766.08	110,484,781.73
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		76,604.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		76,604.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	207,514,640.96	93,729,946.50
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	207,514,640.96	93,729,946.50
投资活动产生的现金流量净额	-207,514,640.96	-93,653,341.86
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	44,097,400.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	165,179,573.56	1,180,725,278.67
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	209,276,973.56	1,180,725,278.67
偿还债务支付的现金	108,108,281.36	52,122,244.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,376,562.37	79,000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		6,000,000.00
筹资活动现金流出小计	111,484,843.73	58,201,244.39
筹资活动产生的现金流量净额	97,792,129.83	1,122,524,034.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,057,151.07	1,691,131.60
五、现金及现金等价物净增加额	-153,506,126.14	1,141,046,605.75
加:期初现金及现金等价物余额	1,721,229,328.00	1,134,756,469.19
六、期末现金及现金等价物余额	1,567,723,201.86	2,275,803,074.94

公司负责人:佘英杰主管会计工作负责人:李宗恒会计机构负责人:黄华明

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用　√不适用

特此公告

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2022年4月25日

证券代码:603920　　证券简称:世运电路　　公告编号:2022-014

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
2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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")2021年度募集资金存放与实际使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)首次公开发行A股股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕351号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商金元证券股份有限公司(以下简称"金元证券")采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票8,880.00万股，发行价为每股人民币15.08元，共计募集资金133,910.40万元，坐扣承销和保荐费用6,660.74万元后的募集资金为127,249.66万元，已由主承销商金元证券股份有限公司于2017年4月20日汇入本公司募集资金监管账户。另减除招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,500.48万元后，公司本次募集资金净额为125,749.18万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕3-34号)。

2021年度募集资金专户投入募投项目5,835.71万元，截至2021年12月31日，累计投入募投项目金额133,054.05万元；2021年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为28.19万元，截至2021年12月31日累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为7,305.10万元。截至2021年12月31日，募集资金余额为0.23万元。

(二)2021年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3160号文核准，本公司由主承销商中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")采用余额包销方式，向社会公众公开发行每张面值为人民币100.00元的可转换公司债券1,000万张，共计募集资金100,000.00万元，坐扣承销和保荐费用(不含增值税)600.00万元后的募集资金为99,400.00万元，已由主承销商中信证券于2021年1月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用(不含增值税)162.68万元后，公司本次募集资金净额为99,237.32万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验证报告》(天健验〔2021〕3-4号)。

2021年度募集资金专户投入募投项目30,993.75万元，截至2021年12月31日，累计投入募投项目金额30,993.75万元；2021年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,763.59万元，截至2021年12月31日累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,763.59万元。截至2021年12月31日，募集资金余额为70,007.16万元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广东世运电路科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"《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。

(一)首次公开发行A股股票募集资金管理情况

根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构金元证券于2017年4月24日分别与中国工商银行股份有限公司鹤山支行、中国银行股份有限公司江门鹤山共和支行、中国建设银行股份有限公司鹤山支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。子公司鹤山市世安电子科技有限公司(以下简称"世安电子")连同本公司和保荐机构金元证券于2017年6月9日、2017年10月27日和2017年12月27日分别与中国银行股份有限公司江门鹤山支行、中国工商银行股份有限公司鹤山支行和中国建设银行股份有限公司鹤山支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2020年12月10日，公司披露了《关于变更保荐机构及就首次公开发行股票募集资金监管协议重新签订的公告》，更换保荐机构为中信证券，公司聘请中信证券担任公司2020年公开发行可转换公司债券的保荐机构，原保荐机构金元证券未完成的公司2017年首次公开发行股票募集资金使用持续督导职责由中信证券承接。鉴于保荐机构的变更，公司及中信证券分别与中国银行股份有限公司江门鹤山支行、中国工商银行股份有限公司鹤山支行和中国建设银行股份有限公司鹤山支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、世安电子及中信证券分别与中国银行股份有限公司江门鹤山支行、中国工商银行股份有限公司鹤山支行和中国建设银行股份有限公司鹤山支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，报告期协议各方均按《募集资金三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》的规定履行了相关职责。

截至2021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	募集资金余额	备注
本公司	中国建设银行股份有限公司鹤山支行	44050167070100000233	2,323.30	活期存款
合计			2,323.30	

注:本公司在中国银行股份有限公司江门鹤山共和支行、中国工商银行股份有限公司鹤山共和支行开立的账号为735468609166和2012006229248000189的募集资金专户已于2021年9月销户；世安电子在中国银行股份有限公司江门鹤山共和支行、中国工商银行股份有限公司鹤山共和支行和中国建设银行股份有限公司鹤山支行开立的账号为666568809181、2012006219248012889和44050167070100000321的募集资金专户已分别于2021年9月和2021年12月销户。

截至2021年12月31日，公司以募集资金进行现金管理余额为0万元。

(二)2021年公开发行可转换公司债券募集资金管理情况

2021年1月26日公司发行可转换公司债券募集资金到账，根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券于2021年1月27日分别与中信银行股份有限公司江门分行、中国工商银行股份有限公司鹤山支行和中国建设银行股份有限公司江门市分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2021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	募集资金余额	备注
本公司	中信银行股份有限公司江门分行	8110901011701249331	612,289,753.33	活期存款
本公司	中国建设银行股份有限公司鹤山支行	44050167070100001168	57,563,899.74	活期存款
本公司	中国工商银行股份有限公司鹤山共和支行	2012006229200066665	30,217,971.14	活期存款
合计			700,071,624.21	

截至2021年12月31日，公司以募集资金进行现金管理余额为0万元。

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

1、公司首次公开发行A股股票募集资金在本报告期的使用情况，参见"首次公开发行A股股票募集资金使用情况对照表"(见附件1)；

2、公司2021年公开发行可转换公司债券募集资金在本报告期的使用情况，参见"2021年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表"(见附件2)；

(二)募投项目先期投入及置换情况

1、首次公开发行A股股票募集资金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。

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，合计用募集资金置换募投项目先期投入资金共计人民币1,589.59万元。

2、2021年公开发行可转换公司债券募集资金先期投入及置换情况

公司于2021年5月12日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，公司董事会同意公司使用募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金14,976.51万元。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2021年5月12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[2021]3-351号)，并经公司独立董事发表独立意见、保荐机构中信证券发表核查意见。

公司于2021年5月24日置换14,976.51万元，合计用募集资金置换募投项目先期投入资金共计人民币14,976.51万元。

(三)闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

报告期内公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2021年4月14日召开第三届董事会第二十一次会议审议了《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中信证券对该事项均发表了同意意见。

2021年度，公司没有使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021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

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，并按要求对募集资金使用情况进行了披露，本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告结论性意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为:世运电路公司董事会编制的《世运电路2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了世运电路公司募集资金2021年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为:世运电路2021年度募集资金存放和使用符合《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)》及相关格式指引的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

1、保荐机构专项核查报告；

2、会计师事务所鉴证报告。

特此公告。

附件1:首次公开发行A股股票募集资金使用情况对照表

附件2:2021年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2022年4月26日

附件1

首次公开发行A股股票募集资金使用情况对照表

2021年度

编制单位:广东世运电路科技股份有限公司金额单位:人民币万元

募集资金总额	125,749.18	本年度投入募集资金总额	5,835.71
变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	133,054.05
变更用途的募集资金总额比例			

承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
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	108,000.00	5,835.71	115,304.87	7,304.87	106.76%	2020年5月	1,900.23	否	否
补充营运资金	否	17,749.18	17,749.18	17,749.18		17,749.18		100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	125,749.18	125,749.18	125,749.18	5,835.71	133,054.05	7,304.87	—	—	—	—	—

未达到计划进度原因(分具体项目)	2019年8月20日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于将募投项目建设完成日延迟到2020年4月末的议案》，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的建设周期为36个月，公司以该项目相关批准手续完成日期作为建设周期的起算日，应于2019年9月达到预定可使用状态。由于募集资金实际于2017年4月到账，晚于可开工建设日，导致建设进度延迟。如果以募集资金实际到账时间作为建设周期的起算日，该项目完成日应顺延至2020年4月。2020年4月14日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于将募投项目建设完成日延迟到2020年5月末的议案》，由于2020年初新型冠状病毒感染的肺炎疫情的影响，导致该项目建设工期延迟一个月，项目建设完成日推迟到2020年5月末。
项目可行性发生重大变化的情况说明	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集资金投资项目的自筹资金人民币1,589.59万元。公司已于2017年8月完成用募集资金置换募投项目先期投入资金共计人民币1,589.59万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
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2021年4月14日召开第三届董事会第二十一次会议，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。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中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。截至2021年12月31日，公司以募集资金进行现金管理余额为零。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

附件2

2021年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2021年度

编制单位:广东世运电路科技股份有限公司金额单位:人民币万元

募集资金总额	99,237.32	本年度投入募集资金总额	30,993.75
变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	30,993.75
变更用途的募集资金总额比例			

承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产300万方线路板新建项目(一期)	否	99,237.32	99,237.32	99,237.32	30,993.75	30,993.75	-68,243.57	31.23%	2022年4月	不适用	不适用	否
合计	—	99,237.32	99,237.32	99,237.32	30,993.75	30,993.75	-68,243.57	—	—	—	—	—

未达到计划进度原因(分具体项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021年5月12日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金人民币14,976.51万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币14,976.51万元。公司已于2021年5月19日完成用募集资金置换募投项目先期投入资金共计人民币14,976.51万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	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2021年4月14日召开第三届董事会第二十一次会议，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。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中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。截至2021年12月31日，公司以募集资金进行现金管理余额为零。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无