

证券代码：603920

证券简称：世运电路

公告编号：2020-048

广东世运电路科技股份有限公司

关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券

发行方案及预案修订情况说明的公告

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。

公司于 2020 年 9 月 7 日召开了第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券发行方案及预案修订情况说明的议案》、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等议案。为便于投资者理解和查阅，现将本次公开发行 A 股可转换公司债券方案调整及预案修订的具体情况说明如下：

一、公司公开发行 A 股可转换公司债券发行方案的调整事项

（一）发行规模

本次调整前：根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 105,000 万元（含 105,000 万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

本次调整后：根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 100,000 万元（含 100,000 万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

（二）本次募集资金用途

本次调整前：本次可转换公司债券募集资金总额不超过 105,000.00 万元人民币（含 105,000.00 万元），扣除发行费用后将投资于“鹤山世茂电子科技有限公司年产 300 万平方米线路板新建项目（一期）”，具体情况如下：

序号	募集资金投资项目	投资额（万元）	拟使用募集资金金额（万元）
1	鹤山世茂电子科技有限公司年产300万平方米线路板新建项目（一期）	109,337.95	105,000.00
合计		109,337.95	105,000.00

若本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求，在不改变拟投资项目的前提下，董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，不足部分由公司自行筹措资金解决。

本次发行可转债募集资金到位之前，如公司以自筹资金先行投入上述项目建设，公司将在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

本次调整后：本次可转换公司债券募集资金总额不超过 100,000.00 万元人民币（含 100,000.00 万元），扣除发行费用后将投资于“鹤山世茂电子科技有限公司年产 300 万平方米线路板新建项目（一期）”，具体情况如下：

序号	募集资金投资项目	投资额（万元）	拟使用募集资金金额（万元）
1	鹤山世茂电子科技有限公司年产300万平方米线路板新建项目（一期）	109,337.95	100,000.00
合计		109,337.95	100,000.00

若本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求，在不改变拟投资项目的前提下，董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，不足部分由公司自行筹措资金解决。

本次发行可转债募集资金到位之前，如公司以自筹资金先行投入上述项目建设，公司将在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

除上述调整外，本次公开发行可转换公司债券方案的其他内容不变。

二、公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）的修订事项

预案章节	章节内容	主要修订情况
释义	本次发行	修改了本次拟发行可转换公司债券募集资金总额
	报告期、最近三年一期	更新了财务报告期的截止时间
二、本次发行概况	（二）发行规模	修改了本次拟发行可转换公司债券募集资金总额
	（十七）本次募集资金用途	修改了本次拟发行可转换公司债券募集资金总额及拟使用募集资金金额
三、财务会计信息及管理 层讨论与分析	财务会计信息及管理 层讨论与分析	更新了报告期财务数据
四、本次公开发行可 转换公司债券的募 集资金用途	本次募集资金用途	修改了本次拟发行可转换公司债券募集资金总额及拟使用募集资金金额
五、公司利润分配情 况	（二）最近三年公司利 润分配情况	修改了 2019 年度分红实际实施情况

广东世运电路科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 8 日