

# 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

### 首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见

金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”或“保荐机构”）作为广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“世运电路”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对世运电路首次公开发行部分限售股份申请上市流通事项进行了核查，情况如下：

#### 一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东世运电路科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕351号）核准，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），并于 2017 年 4 月 26 日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为 313,000,000 股，首次公开发行后总股本为 401,800,000 股。

本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，锁定期自公司股票上市之日起十二个月，现锁定期即将届满。本次上市流通的限售股股东数量为 3 名，分别为无锡天翼正元投资中心（有限合伙）（以下简称“无锡天翼”）、深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“中和春生”）、株式会社伸光制作所（以下简称“伸光制作所”）。本次解除限售并申请上市流通股份数量为 39,410,018 股，占公司总股本的 9.8084%，将于 2018 年 4 月 26 日起上市流通。

#### 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

自本次限售股形成后至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本

数量变化的事项。

### **三、本次限售股上市流通的有关承诺**

根据公司《首次公开发行股票（A股）招股说明书》及上市公告书，本次申请限售股份上市流通的股东做出的承诺及公司首次公开发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向如下：

#### **（一）关于股份锁定的承诺**

无锡天翼正元投资中心（有限合伙）承诺：自世运电路股票上市之日起 12 个月内，本单位不转让或者委托他人管理本单位直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本单位直接或间接持有的发行人股份。

深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）承诺：自世运电路股票上市之日起 12 个月内，本单位不转让或者委托他人管理本单位直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本单位直接或间接持有的发行人股份。

株式会社伸光制作所承诺：自世运电路股票上市之日起 12 个月内，本单位不转让或者委托他人管理本单位直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本单位直接或间接持有的发行人股份。

#### **（二）公司首次公开发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向**

公司股东无锡天翼作为世运电路首次公开发行前持股 5%以上的股东，在公司首发上市后的持股意向及减持意向如下：“无锡天翼在锁定期满，遵守相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所监管规则且不违背本单位已做出的其他承诺的情况下，将根据资金需求、投资安排等各方面因素确定是否减持所持公司股份。锁定期满两年内，本单位减持发行人股份应符合以下条件：（1）减持前提：在锁定期内，本单位不存在违反本单位在发行人首次公开发行时所作出的公开承诺的情况。（2）减持方式：应符合相关法律法规及证券交易所规则要求，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。（3）减持价格：不低于首次公开发行股票的发行人价格。（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易

所的有关规定作相应调整)。(4) 减持数量：锁定期满后第 1 年内减持股票数量不超过无锡天翼所持有公司股份总数的 50%；锁定期满后第 2 年内减持股票数量不超过无锡天翼所持有公司股份总数的 50%。(5) 减持期限：应按照交易所的规则及时、准确、完整地履行股份减持的信息披露义务，应提前 3 个交易日通过发行人发布减持提示性公告，并在 6 个月内完成股份减持。”

#### 四、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 39,410,018 股。

本次限售股上市流通日期为 2018 年 4 月 26 日。

本次股份解除限售及申请上市流通具体情况如下：

序号	股东名称	持有限售股份数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	无锡天翼正元投资中心（有限合伙）	23,790,433	5.9210%	23,790,433	0
2	深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	12,390,851	3.0838%	12,390,851	0
3	株式会社伸光制作所	3,228,734	0.8036%	3,228,734	0
合计		<b>39,410,018</b>	<b>9.8084%</b>	<b>39,410,018</b>	<b>0</b>

#### 五、股本变动结构表

单位：股


项目		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	其他境内法人持有股份	54,498,686	-36,181,284	18,317,402
	境外法人、自然人持有股份	258,501,314	-3,228,734	255,272,580
	<b>有限售条件的流通股份合计</b>	<b>313,000,000</b>	<b>-39,410,018</b>	<b>273,589,982</b>
无限售条件的流通股份	A股	88,800,000	39,410,018	128,210,018
	<b>无限售条件的流通股份合计</b>	<b>88,800,000</b>	<b>39,410,018</b>	<b>128,210,018</b>
<b>股份总额</b>		<b>401,800,000</b>	<b>0</b>	<b>401,800,000</b>

## 六、保荐人的核查意见

经核查，金元证券认为：本次限售股份上市流通符合《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》等有关规定；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关规定和股东承诺；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在公司首次公开发行股票并上市时做出的承诺；截至本核查意见出具之日，公司披露的与本次限售股份相关的信息真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股份解禁及上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《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首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》之签字页）

保荐代表人：  \_\_\_\_\_

崔健民

（此页无正文，为《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首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》之签字页）

保荐代表人：  \_\_\_\_\_  
肖晴箏

（此页无正文，为《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首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》之盖章页）

