

广东世运电路科技股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.....第 1—2 页

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告.....第 3—7 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2018〕3-226号

广东世运电路科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的广东世运电路科技股份有限公司（以下简称世运电路公司）董事会编制的2017年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供世运电路公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为世运电路公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

世运电路公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对世运电路公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，世运电路公司董事会编制的 2017 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》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 2017 年度实际存放与使用情况。



天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:

张立
张立印

中国注册会计师:

龙琦
龙琦印

二〇一八年四月二十四日

广东世运电路科技股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

上海证券交易所：

现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司2017年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可(2017)351号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商金元证券股份有限公司采用余额包销方式，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。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用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业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)。

(二) 募集资金使用和结余情况

2017年度实际使用募集资金18,199.59万元，2017年度收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为1,817.94万元。

截至2017年12月31日，募集资金余额为109,367.53万元(包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》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》)。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股份有限公司于2017年4月24日分别与中国工商银行股份有限公司鹤山共和支行、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《募集资金专户存储三方监管协议》,子公司鹤山市世安电子科技有限公司连同本公司和保荐机构金元证券股份有限公司于2017年6月9日、2017年10月27日分别与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。三方监管协议和四方监管协议与上海证券交易所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。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日,本公司有5个募集资金专户和3个理财专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

账户类别	募集资金余额
活期存款	193,675,289.75
理财产品	900,000,000.00
合计	1,093,675,289.75

(1) 活期存款存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国工商银行股份有限公司鹤山共和支行	2012006229248000189	70,278,267.24	活期存款
中国银行股份有限公司江门鹤山共和支行	735468609166	14,151,425.43	活期存款
中国银行股份有限公司江门鹤山共和支行	666568809181	11,468,856.92	活期存款
中国工商银行股份有限公司鹤山共和支行	2012006219248012889	281,180.94	活期存款
中国建设银行股份有限公司鹤山支行	44050167070100000233	97,495,559.22	活期存款
合计		193,675,289.75	

(2)理财产品存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国工商银行股份有限公司鹤山共和支行	2012006229248000189	150,000,000.00	保本型理财产品
中国银行股份有限公司江门鹤山共和支行	735468609166	400,000,000.00	保本型理财产品
中国建设银行股份有限公司鹤山支行	44050167070100000233	350,000,000.00	保本型理财产品
合计		900,000,000.00	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:1. 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

二〇一八年四月二十四日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2017 年度

编制单位：广东世运电路科技股份有限公司

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		18,199.59						
变更用途的募集资金总额										
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)	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	7,999.59	7,999.59	7.41	2019 年 9 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	17,749.18	17,749.18	10,200.00	10,200.00	57.47		不适用	不适用	否
合计		125,749.18	125,749.18	18,199.59	18,199.59					
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		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 万元置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 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2017年5月15日召开第二届董事会2017年第三次临时会议，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100,000万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。截止2017年12月31日，公司总计使用闲置募集资金90,000.00万元进行现金管理。
募集资金其他使用情况	无



会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：胡少先

办公场所：杭州市西溪路128号9楼

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：33000001

注册资本(出资额)：人民币 7990 万元

批准设立文号：浙财会〔2011〕25号

批准设立日期：2011年6月28日



证书序号·NO 025940

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制

仅为广东世运电路科技股份有限公司2017年度审计报告之目的而提供文件的复印件（原件与复印件一致），仅用于说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质（特殊普通合伙）具有执业资质，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



证书序号: 000455

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：胡少先



证书号：44

发证时间：二〇一〇年十一月八日
证书有效期至：二〇一九年十一月八日



仅为广东世运电路科技股份有限公司2017年度审计报告之目的而提供文件的复印件（原件与复印件一致），
仅用于说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资质 未经本所书面同意，此
文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 913300005793421213 (1/3)

名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

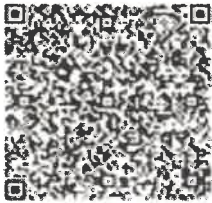
主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号9楼

执行事务合伙人 胡少先

成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

经营范围 审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



登记机关



2018 01 03

应当于每年1月1日至3月31日，向发照的登记机关报送年度报告



营业执照信息公示系统

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

仅为广东世运电路科技股份有限公司 2017 年度审计报告之目的而提供文件的复印件（原件与复印件一致），仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

459



姓名 张立琰
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1978-09-09
 Date of birth
 工作单位 天健会计师事务所有限公司
 Working unit
 身份证号码 230224197809091211
 Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



20110101

证书编号: 440300141193
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇〇六年三月二十七日
Date of Issuance

仅为广东世运电路科技股份有限公司(特殊普通合伙)2011年度审计报告之目的而提供文件的复印件(原件与复印件一致) 仅用于说明张立琰是中国注册会计师 未经本人书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



20160101



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2016.7.30



姓名 龙琦
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1985-01-21
Date of birth
工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
Working unit
身份证号码 432522198501214085
Identity card No



330000010110

注册会计师
No. of Certificate

批准注册协会 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期 2012 年 03 月 21 日
Date of Issuance

仅为广东世运电路科技股份有限公司2017年度审计报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明龙琦是中国注册会计师，未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日