

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

2017 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

金元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“金元证券”）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《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等文件的要求，对世运电路 2017 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

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（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2017〕351 号文批准，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)，发行价格为 15.08 元/股，募集资金总额 133,910.4 万元，扣除发行费用 8,161.224 万元后，募集资金净额 125,749.176 万元，募集资金已于 2017 年 4 月 20 日分别存入中国工商银行股份有限公司鹤山共和支行（账号：2012006229248000189）、中国银行股份有限公司江门鹤山共和支行（账号：735468609166）、中国建设银行股份有限公司（账号：44050167070100000233）。2017 年 4 月 20 日天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了验资并出具了《验资报告》（天健验【2017】3-34 号）。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金专户累计直接投入募投项目金额 18,199.59 万元；收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,817.94 万元；用于现金管理且尚未到期金额 90,000 万元。本报告期末，结余募集资金为 109,367.53 万

元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求制定了《广东世运电路科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求,2017年4月24日,公司及保荐机构金元证券分别与中国建设银行股份有限公司鹤山支行(以下简称建行鹤山支行)、中国银行股份有限公司江门鹤山支行(以下简称中行鹤山支行)、中国工商银行股份有限公司鹤山支行(以下简称工行鹤山支行)签署《募集资金专户储存三方监管协议》,三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2017年12月31日,公司均严格按照上述《募集资金专户储存三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金,三方监管协议得到了切实履行。

根据上海证券交易所及有关规定的要求,2017年6月9日公司、鹤山市世安电子科技有限公司(以下简称:世安电子)及保荐机构金元证券与中行鹤山支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》;2017年10月27日公司、世安电子及保荐机构金元证券与工行鹤山支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》;2017年12月27日公司、世安电子及保荐机构金元证券与建行鹤山支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述《募集资金专户存储四方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2017年12月31日,公司及其子公司世安电子均严格按照上述《募集资金专户存储四方监管协议》的规定,存放和使用募集资金,四方监管协议得

到了切实履行。

(三) 募集资金专户存储情况

截至 2017 年 12 月 31 日，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) 募集资金投资项目的资金使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件 1：募集资金使用情况对照表。

(二) 募投项目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。详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）（公告编号：2017-010）

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，合计用募集资金进行置换共计人民币 1,589.59 万元。

(三) 对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司第二届董事会 2017 年第三次临时会议、第二届监事会 2017 年第二次临时会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 100,000 万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理。自董事会通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、公司监事及保荐机构金元证券对该事项均发表了同意意见。

2017 年 1-12 月，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元 币种：人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计年化收益	收益
建行鹤山支行	保本浮动收益型	40,000	2017-5-19	2017-8-17	投资本金*实际年化收益率*产品期限天数/365	4%	394.52
工行鹤山支行	保本浮动收益型	20,000	2017-5-25	2017-8-23	投资本金*预期年化收益率/365*实际存续	3.5%	172.60

					天数		
工行鹤山共和支行	保本浮动收益型	10,000	2017-9-18	2017-11-17	投资本金*实际年化收益率*产品期限天数/365	2.8%	46.03
中行鹤山支行	保本浮动收益型	40,000	2017-5-31	2017-11-30	认购资金*实际收益率*受益期天数*/365	3.815%	765.09
工行鹤山共和支行	保本浮动收益型	10,000	2017-9-18	2017-12-18	投资本金*实际年化收益率*产品期限天数/365	2.8%	69.81
建行鹤山支行	保本浮动收益型	40,000	2017-9-1	2018-1-5	投资本金*实际年化收益率*产品期限天数/365	3.99%	550.95
工行鹤山共和支行	保本浮动收益型	10,000	2017-12-1	2018-1-30	投资本金*实际年化收益率*产品期限天数/365	2.9%	47.67
中行鹤山支行	保本保证收益型	5,000	2017-12-1	2018-2-1	投资本金*实际年化收益率*产品期限天数/365	3.7%	31.42
中行鹤山支行	保本保证收益型	10,000	2017-12-1	2018-2-1	投资本金*实际年化收益率*产品期限天数/365	3.7%	62.85
工行共和支行	保本浮动收益型	5,000	2017-12-26	2018-2-25	投资本金*实际年化收益率*产品期限天数/365	4%	33.42
中行鹤山支行	保本保证收益型	10,000	2017-12-1	2018-3-1	投资本金*实际年化收益率*产品期限天数/365	3.7%	91.23
中行鹤山支行	保本保证收益型	10,000	2017-12-1	2018-3-1	投资本金*实际年化收益率*产品期限天数/365	3.7%	91.23

公司上述进行现金管理的闲置募集资金截至公告日均已履行完毕。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2017 年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2017 年度，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况。

六、保荐机构核查意见

经核查，金元证券认为：世运电路 2017 年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法规和文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附件 1

募集资金使用情况对照表

2017 年度

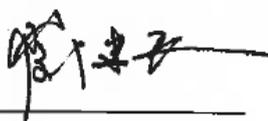
编制单位：广东世运电路科技股份有限公司

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						已累计投入募集资金总额				18,199.59		
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	7,999.59	7,999.59	-100,000.41	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	17,749.18	10,200.00	10,200.00	-7,549.18	57.47	不适用	不适用	不适用	否
合 计		125,749.18	125,749.18	125,749.18	18,199.59	18,199.59	-107,549.59					
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 万元置换预先已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

（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 2017 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》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 2017 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》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 2017 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之盖章页）

