

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

天健会计师事务所(特别
审核之章)

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—8 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2019〕3-108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2018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 2018 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 2018 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



中国注册会计师：

龙琦



二〇一九年四月九日

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2018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

本公司以前年度已使用募集资金18,199.59万元，以前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；2018年度实际使用募集资金51,794.09万元，2018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2,654.28万元；累计已使用募集资金69,993.68万元，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为4,472.22万元。

截至2018年12月31日，募集资金余额为60,227.72万元(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》，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股份有限公司于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。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2018年12月31日，本公司有6个募集资金专户、5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	162,277,172.58
理财产品	440,000,000.00
合计	602,277,172.58

1. 活期存款存放情况如下：

单位：人民币元

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	25,345,373.25	活期存款
本公司	中国银行股份有限公司江门鹤山共和支行	735468609166	88,695,182.54	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	2012006229248000189	2,138,516.45	活期存款
世安电子	中国银行股份有限公司江门鹤山共和支行	666568809181	6,402,093.66	活期存款

公司名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
世安电子	中国工商银行股份有限公司鹤山共和支行	2012006219248012889	8,191,644.25	活期存款
世安电子	中国建设银行股份有限公司鹤山支行	44050167070100000321	31,504,362.43	活期存款
小 计			162,277,172.58	

2. 理财产品存放情况如下：

单位：人民币元

理财机构名称	理财账号	募集资金余额	备注
广发证券股份有限公司	180700026266	150,000,000.00	保本固定收益型
中国工商银行股份有限公司鹤山共和支行	2012006234000000721	90,000,000.00	保本浮动收益型
中国银行股份有限公司鹤山共和支行	735468609166	100,000,000.00	保本保证收益型
中国中投证券有限责任公司	8854587	50,000,000.00	本金保障型
中国国际金融股份有限公司	8854587	50,000,000.00	本金保障型
小 计		440,000,000.00	

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

本公司不存在募集资金投资项目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：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

二〇一九年四月九日

附件

募集资金使用情况对照表

2018 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		51,794.18						
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		69,993.68						
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 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	45,994.09	53,993.68	-54,006.32	49.99	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	5,800.00	16,000.00	-1,749.18	90.15	不适用	不适用	不适用	否
合计	--	125,749.18	125,749.18	125,749.18	51,794.09	69,993.68	-55,755.50	--	--	--	--	--
未达到计划进度原因（分具体项目）												
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 1,589.5 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。												
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 2018 年 4 月 24 日召开第二届董事会 2018 年第一次定期会议，审议通过了《关于公司使用部分												

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。截止 2018 年 12 月 31 日，公司以募集资金进行现金管理的余额为 44,000 万元。

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）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号9楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：330000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年11月28日改制



证书序号 0007496

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、会计师事务所终止或执业许可注销的，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2018年股权激励计划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, 亦不得向第三方传递或披露。



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 2018 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

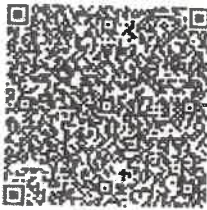
主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

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；信息系统审计；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



应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日向核发营业执照的登记机关报送 2019 年 01 月 25 日 年度年度报告

<http://gsxt.gov.cn>

企业信用信息公示系统网址：

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 2018 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。

159



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
Am M Day

3



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 330224197809092218
Identity card No.



仅为广东世运电路科技股份有限公司2018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）
（特殊普通合伙）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。

证书编号: 440300141193
No. of Certificate

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

发证日期: 2018年3月27日
Date of issuance

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.



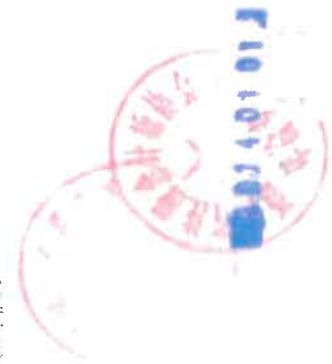
年度检验登记 Annual Renewal Registration

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.



年 月 日
M Day Year

5



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.

2016.7.20

2013年6月15日

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
ID No.



证书编号: 330000010110
No. of Certificate
批准注册协会: 深圳注册会计师协会
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2018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(特殊普通合伙)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.

2017年5月25日
年检

年 月 日