

**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**

**2019 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 2019 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**

2019 年度募集资金专户投入募投项目 19,392.22 万元，截至 2019 年 12 月 31 日，累计投入募投项目金额 89,385.90 万元；2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,923.44 万元，截至 2019 年 12 月 31 日累计收到银行存

款利息扣除银行手续费等的净额为 6,395.66 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为 42,758.94 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《募集资金专户储存三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2019 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）及保荐机构与中行鹤山支行签署了《募集资金专户储存四方监管协议》；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《募集资金专户储存四方监管协议》；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《募集资金专户储存四方监管协议》。上述《募集资金专户储存四方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户储存三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2019 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 2019 年 12 月 31 日，本公司有 6 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：元 币种：人民币

公司名称	开户银行	银行账号	余额
世运电路	建行鹤山支行	44050167070100000233	215,354,882.05
世运电路	中行鹤山支行	735468609166	97,043.77
世运电路	工行鹤山支行	2012006229248000189	204,181,669.63
世安电子	中行鹤山支行	666568809181	1,658,626.22
世安电子	工行鹤山支行	2012006219248012889	2,069,017.53
世安电子	建行鹤山支行	44050167070100000321	4,228,205.49
合计			427,589,444.69

## 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

公司于2019年4月9日召开第二届董事会第十九次会议审议了《世运电路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50,000万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。自董事会审议通过之日12个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用。公司独立董事、公司监事会及保荐机构金元证券对该事项均发表了同意意见。

2019年度，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理均为保本型理财产品，且均不存在关联交易，具体情况如下：

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
中国银行股份有限公司鹤山支行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	15,000.00	2019年3月13日	2019年7月1日	投资本金*投资收益率*实际投资天数/365	3.75%	169.52
中国银行股份有限公司鹤山支行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	15,000.00	2019年7月3日	2019年10月8日	投资本金*投资收益率*实际投资天数/365	3.80%	151.48
中国银行股份有限公司鹤山支行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	9,000.00	2019年8月29日	2019年12月10日	投资本金*投资收益率*实际投资天数/365	3.70%	93.97

### （四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019年度，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2019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

2019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 2019 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

## 募集资金使用情况对照表

2019 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				本报告期投入募集资金总额		19,392.22			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		89,385.90			
累计变更用途的募集资金总额		0									
累计变更用途的募集资金总额比例		0									
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本期投入 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 资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本期实 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
募投项目											
补充营运资金	否	17,749.18	17,749.18	1,749.18	17,749.18		100.00%	不适用	不适用	不适用	否
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	17,643.04	71,636.72	-36,363.28	66.33%	2020 年 5 月	不适用	不适用	否
募投项目小计		125,749.18	125,749.18	19,392.22	89,385.90	-36,363.28	71.08%			-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	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的建设周期为 36 个月，此前公司以该项目相关批准手续完成日期作为建设周期的起算日，按照 36 个月的建设周期计算，应于 2019 年 9 月达到预定可使用状态。由于募集资金实际于 2017 年 4 月到账，晚于可开工建设日期，导致建设进度延迟。以募集资金实际到账时间计算，该项目应于 2020 年 4 月达到预定可使用状态。由于 2020 年初新冠病毒肺炎疫情的影响，导致达到预定可使用状态日期推迟一个月，将于 2020 年 5 月达到预定可使用状态。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										

超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	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。公司已于2017年8月4日完成用募集资金置换募投项目先期投入资金共计人民币 1,589.59 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	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2019年4月9日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《世运电路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 50,000 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。公司独立董事、公司监事会及保荐机构天元证券对该事项均发表了同意意见。截止2019年12月31日，以募集资金进行现金管理余额为零。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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 2019 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字页）

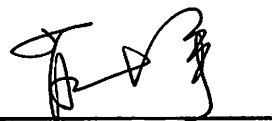
保荐代表人：  \_\_\_\_\_  
高 亮



---

（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 2019 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 2019 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之盖章页）

