

目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告.....第 1—2 页

二、前次募集资金使用情况报告.....第 3—8 页

前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2020〕3-367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）董事会编制的截至2020年3月31日的《前次募集资金使用情况报告》。

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发行可转换公司债券时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为世运电路公司发行可转换公司债券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

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，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制《前次募集资金使用情况报告》，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《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了世运电路公司截至 2020 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二〇年六月十八日

广东世运电路科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

中国证券监督管理委员会：

现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，将本公司截至2020年3月31日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、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，并经上海证券交易所同意，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）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕3-34号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2020年3月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2020年3月31日余额	备注
中国建设银行股份有限公司鹤山支行	44050167070100000233	51,000.00	31,070.25	本公司
中国工商银行股份有限公司鹤山共和科技支行	2012006229248000189	27,749.18	236.54	本公司
中国银行股份有限公司江门鹤山共和支行	735468609166	47,000.00	9.71	本公司
中国建设银行股份有限公司鹤山支行	44050167070100000321		5,043.46	鹤山市世安电子科技有限公司
中国工商银行股份有限公司鹤山共和科技支行	2012006219248012889		586.57	鹤山市世安电子科技有限公司

中国银行股份有限公司江门鹤山共和支行	666568809181		166.26	鹤山市世安电子科技有限公司
合计		125,749.18	37,112.79	

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

本公司不存在前次募集资金变更情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

截至 2020 年 3 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金实际投入 95,187.34 万元，尚有 30,561.84 万元未投入使用，详见本报告附件 1。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

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》，同意公司使用募集资金人民币 1,589.59 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。上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并由其出具《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）。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

八、闲置募集资金的使用

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。截至 2020 年 3 月 31 日，公司以募集资金进行现金管理的余额为零。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

本公司以前年度已使用募集资金 89,385.90 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 6,395.66 万元；2020 年 1-3 月实际使用募集资金 5,801.44 万元，2020 年 1-3 月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 155.29 万元；累计已使用募集资金 95,187.34 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 6,550.95 万元。截至 2020 年 3 月 31 日，募集资金余额为 37,112.79 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）。

前次募投项目延期原因详见本报告附件 1。前次募集资金剩余资金将继续用于承诺投资项目。

十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

- 附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

广东世运电路科技股份有限公司

二〇二〇年六月十八日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2020 年 3 月 31 日

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						已累计使用募集资金总额：95,187.34				
变更用途的募集资金总额：无						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：无						2017 年：18,199.59				
						2018 年：51,794.09				
						2019 年：19,392.22				
						2020 年 1-3 月：5,801.44				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定 可使用状态日 期(或截止日项 目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投 资金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投 资金额	实际投资金额 与募集后承诺 投资金额的差 额	
1	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	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	108,000.00	108,000.00	77,438.16	108,000.00	108,000.00	77,438.16	-30,561.84	2020 年 5 月 [注]
2	补充流动资金	补充流动资金	17,749.18	17,749.18	17,749.18	17,749.18	17,749.18	17,749.18		不适用
合 计			125,749.18	125,749.18	95,187.34	125,749.18	125,749.18	95,187.34	-30,561.84	

[注]：2019年8月20日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于将募投项目建设完成日延迟到2020年4月末的议案》，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，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，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，导致建设进度延迟。如果以募集资金实际到账时间作为建设周期的起算日，该项目完成日应顺延至2020年4月。2020年4月14日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于将募投项目建设完成日延迟到2020年5月末的议案》，由于2020年初新型冠状病毒感染的肺炎疫情的影响，导致该项目建设工期延迟一个月，项目建设完成日推迟到2020年5月末。

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2020 年 3 月 31 日

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

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2017 年	2018 年	2019 年	2020 年 1-3 月		
1	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	不适用	项目达产后，预计年新增净利润 17,160.11 万元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
2	补充流动资金	不适用	不适用					不适用	

注：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截至 2020 年 3 月 31 日尚未达到预定可以使用状态，未实现效益。



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6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

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6月28日转制

证书序号：0007666

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》。

发证机关：



2019年12月25日

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发行可转换公司债券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，亦不得向第三方传送或披露。



证书序号：000390

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：二〇二一年十一月八日

证书有效期至：二〇二一年十一月八日



仅为广东世运电路科技股份有限公司发行可转换公司债券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)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 2011年07月18日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2011年07月18日至长期

执行事务合伙人 胡少先

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

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）

仅为广东世运电路科技股份有限公司发行可转换公司债券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）合法营业，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。

登记机关



2020年03月13日



姓名 李立影
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1976-01-16
Date of birth
工作单位 开元信德会计师事务所有限公司
Working unit 深圳分所
身份证号码 220105197601161628
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.



证书编号: 110005490035
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: 2009年12月01日
Date of Issuance

仅为广东世运电路科技股份有限公司发行可转换公司债券之目的而提供文件的复印件，仅用于说明李立影是中国注册会计师，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



李立影
110005490035
深圳市注册会计师协会

有效一年，
one year after



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.

丁晓燕
330000015252
深圳市注册会计师协会

年 月 日
/ /

8

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
/ /

9



中国注册会计师协会

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.



证书编号:
No. of Certificate

330000015252
批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

2014 年 10 月 22 日
/ /

4

姓名 丁晓燕

Full name

性别 女

Sex

出生日期 1986-11-22

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 430724198611225088

Identity card No.

