

**中信证券股份有限公司**  
**关于广东世运电路科技股份有限公司**  
**2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见**

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）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”）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对世运电路 2022 年度募集资金存放与实际使用情况进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下：

**一、募集资金基本情况**

**（一）首次公开发行 A 股股票募集资金基本情况**

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，公司首次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，扣除发行费用 8,161.224 万元后，募集资金净额 125,749.18 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2017〕3-34 号）。

2023 年度募集资金专户投入募投项目 0.24 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，累计投入募投项目金额 133,054.05 万元；2023 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 0.01 万元，截至 2023 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 7,305.11 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为 0 万元。

**（二）2022 年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3160 号文核准，公司公开发行每张面值为人民币 100 元的可转换公司债券 1,000 万张，共计募集资金

100,000.00 万元，扣除发行费用 762.68 万元后，募集资金净额 99,237.32 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2021〕3-4 号）。

2023 年度募集资金专户投入募投项目 3,430.09 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，累计投入募投项目金额 102,243.43 万元；2023 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 27.11 万元，截至 2023 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 3,006.11 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为 0 万元。

## 二、募集资金的管理情况

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，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（2023 年 2 月修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》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》”）。对募集资金的储存、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

### （一）首次公开发行股票募集资金管理情况

根据《管理办法》，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”）连同公司和保荐机构金元证券于 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。

2020 年 12 月 10 日，公司披露了《关于变更保荐机构及就首次公开发行股

票募集资金监管协议重新签订的公告》，更换保荐机构为中信证券，公司聘请中信证券担任公司 2020 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，原保荐机构金元证券未完成的公司 2017 年首次公开发行股票募集资金使用持续督导职责由中信证券承接。鉴于保荐机构的变更，公司及中信证券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署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、世安电子及中信证券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署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，报告期协议各方均按《募集资金三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》的规定履行了相关职责。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金储存情况如下：

单位：元 币种：人民币

| 公司名称 | 开户银行             | 银行账号                 | 募集资金余额 | 备注         |
|------|------------------|----------------------|--------|------------|
| 世运电路 | 中国建设银行股份有限公司鹤山支行 | 44050167070100000233 | 0      | 活期存款，已注销专户 |
| 合计   |                  |                      | 0      |            |

截至 2023 年 12 月 31 日，公司以募集资金进行现金管理余额为 0 万元。

## （二）2023 年公开发行可转换公司债券募集资金管理情况

2021 年 1 月 26 日公司发行可转换公司债券募集资金到账，根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券于 2021 年 1 月 27 日分别与中信银行股份有限公司江门分行、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江门市分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在 使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金储存情况如下：

单位：元 币种：人民币

| 公司名称 | 开户银行                   | 银行账号                 | 募集资金余额 | 备注             |
|------|------------------------|----------------------|--------|----------------|
| 世运电路 | 中信银行股份有限公司<br>江门分行     | 8110901011701249331  | 0      | 活期存款，<br>已注销专户 |
| 世运电路 | 中国建设银行股份有限公司<br>鹤山支行   | 44050167070100001168 | 0      | 活期存款，<br>已注销专户 |
| 世运电路 | 中国工商银行股份有限公司<br>鹤山共和支行 | 2012006229200066665  | 0      | 活期存款，<br>已注销专户 |
| 合计   |                        |                      | 0      |                |

截至 2023 年 12 月 31 日，公司以募集资金进行现金管理余额为 0 万元。

### 三、本报告期募集资金实际使用情况

#### （一）募集资金使用和结余情况

##### 1、首次公开发行股票募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金专户资金合计 133,054.29 万元，2023 年度募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币万元

| 项目        | 序号        | 金额         |            |
|-----------|-----------|------------|------------|
| 募集资金净额    | A         | 125,749.18 |            |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入      | B1         | 133,054.05 |
|           | 利息收入净额    | B2         | 7,305.10   |
| 本期发生额     | 项目投入      | C1         | 0.24       |
|           | 利息收入净额    | C2         | 0.01       |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入      | D1=B1+C1   | 133,054.29 |
|           | 利息收入净额    | D2=B2+C2   | 7,305.11   |
| 应结余募集资金   | E=A-D1+D2 | 0          |            |
| 实际结余募集资金  | F         | 0          |            |
| 差异        | G=E-F     | 0          |            |

公司首次公开发行 A 股股票募集资金在本报告期的使用情况，参见“募投资金使用情况对照表”（见附件 1）。

## 2、2023 年公开发行可转换公司债券募集资金使用和结存情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金专户资金合计 102,243.43 万元，2023 年度募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币万元

| 项 目       | 序号        | 金 额       |            |
|-----------|-----------|-----------|------------|
| 募集资金净额    | A         | 99,237.32 |            |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入      | B1        | 98,813.34  |
|           | 利息收入净额    | B2        | 2,979.00   |
| 本期发生额     | 项目投入      | C1        | 3,430.09   |
|           | 利息收入净额    | C2        | 27.11      |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入      | D1=B1+C1  | 102,243.43 |
|           | 利息收入净额    | D2=B2+C2  | 3,006.11   |
| 应结余募集资金   | E=A-D1+D2 | 0         |            |
| 实际结余募集资金  | F         | 0         |            |
| 差异        | G=E-F     | 0         |            |

公司 2023 年公开发行可转换公司债券募集资金在本报告期的使用情况，参见“募投资金使用情况对照表”（见附件 2）。

### （二）募投项目先期投入及置换情况

2023 年度，公司不存在以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的情况。

### （三）闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

2022 年 12 月 31 日首次公开发行 A 股股票募集资金结余资金 0.24 万元，已于 2023 年度全部用于补充公司流动资金。

### （四）对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2022 年 4 月 25 日召开第三届董事会第三十三次会议审议了《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 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。

2023 年度，公司没有使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目资金使用情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并按要求对募集资金使用情况进行了披露，本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

#### **六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告结论性意见**

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，世运电路公司董事会编制的《世运电路 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》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 2023 年度实际存放与使用情况。

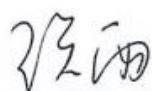
#### **七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况出具的核查意见的结论性意见**

经核查，保荐人认为：世运电路 2023 年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 修订）》及相关格式指引的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于广东世运电路科技股份有限公司  
2023年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签章页)

保荐代表人：



王笑雨



申飞



2024年4月24日

附件 1

## 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位：广东世运电路科技股份有限公司

金额单位：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   |                                 |                        |               |           | 0          |               |
|---------------------------------|----------------|------------|------------|---|---------|---------------|---------------------------------|------------------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额                     |                |            |            |   |         | 已累计投入募集资金总额   |                                 |                        |               |           | 133,054.05 |               |
| 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  |         | 115,304.87    | 7,304.87                        | 106.76%                | 2020 年 5 月    | 17,370.24 | 是          | 否             |
| 补充营运资金                          | 否              | 17,749.18  | 17,749.18  | 17,749.18   | 0.24    | 17,749.18     | 0.24                            | 100.00%                | 不适用           | 不适用       | 不适用        | 否             |
| 合计                              | —              | 125,749.18 | 125,749.18 | 125,749.18  | 0.24    | 133,054.05    | 7,305.11                        | —                      | —             | —         | —          | —             |
| 未达到计划进度原因（分具体项目）                |                |            |            | <p>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。</p> <p>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》，由于宏观经济调整的影响，导致该项目建设工期延迟一个月，项目建设完成日推</p> |         |               |                                 |                        |               |           |            |               |



|                         |   |
|-------------------------|---|
|                         | 迟到 2020 年 5 月末。   |
| 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集资金投资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       | 2022 年 12 月 31 日募集资金结余资金，于 2023 年度已用于补充公司流动资金 0.24 万元。  |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况 | 无   |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况  | 无   |
| 募集资金结余的金额及形成原因          | 无   |
| 募集资金其他使用情况              | 无   |

附件 2

## 2021 年公开发行可转换公司债券

2023 年度

编制单位：广东世运电路科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 募集资金总额                 |                |            |           | 99,237.32     |  | 本年度投入募集资金总额   |                                 |                            |               | 3,430.09   |          |               |
|------------------------|----------------|------------|-----------|---------------|--|---------------|---------------------------------|----------------------------|---------------|------------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额            |                |            |           |               |  | 已累计投入募集资金总额   |                                 |                            |               | 102,243.43 |          |               |
| 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(%)<br>(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 300 万平方米线路板新建项目(一期) | 否              | 99,237.32  | 99,237.32 | 99,237.32     | 3,430.09   | 102,243.43    | 3,006.11                        | 103.03                     | 2022 年 4 月    | 974.18     | 否        | 否             |
| 合计                     | —              | 99,237.32  | 99,237.32 | 99,237.32     | 3,430.09   | 102,243.43    | 3,006.11                        | —                          | —             | —          | —        | —             |
| 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      |                |            |           |               | 2021 年 5 月 12 日, 公司召开第三届董事会第二十三次会议, 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投 |               |                                 |                            |               |            |          |               |

|                         |   |
|-------------------------|---|
|                         | 项目的自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金人民币 14,976.51 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 14,976.51 万元。公司已于 2021 年 5 月 19 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 14,976.51 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 | 无   |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况  | 无   |
| 募集资金结余的金额及形成原因          | 无   |
| 募集资金其他使用情况              | 无   |