

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
2024 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”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》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 2024 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）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东世运电路科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1017 号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）采用代销方式，向特定对象发行人民币普通股股票 117,964,243 股，发行价为每股人民币 15.20 元，共计募集资金 179,305.65 万元，坐扣承销及保荐费 1,393.06 万元（该部分为不含税金额，属于发行费用），持续督导费 400.00 万元（该部分不属于发行费用）后的募集资金为 177,512.59 万元，已由主承销商中信证券于 2024 年 3 月 25 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、募集说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 212.36 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 177,700.23 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〔2024〕3-8 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	177,700.23
截至期初累计发生额	项目投入	B1	
	利息收入净额	B2	
本期发生额	项目投入	C1	49,472.84
	利息收入净额	C2	1,280.35
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	49,472.84
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,280.35
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3-D4	129,507.74
实际结余募集资金		F	129,581.47
差异		G=E-F	-73.73

注：公司应结余募集资金比实际结余募集资金少 73.73 万元，系自有资金账户支付申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的费用 81.90 万元，以及募集资金专户销户，产生的利息和理财收益 8.17 万元转入公司一般户所致

二、募集资金的管理情况

（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，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制度》（以下简称《管理制度》）。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。

根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐人中信证券于 2024 年 4 月分别与中国工商银行股份有限公司鹤山支行、中国建设银行股份有限公司江门市分行、中信银行股份有限公司江门分行、中国农业银行股份有限公司鹤山市支行、中国银行股份有限公司江门鹤山支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。其中开设在中

国建设银行股份有限公司江门市分行的银行账户已于 2024 年 6 月注销，所签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。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，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 2024 年 12 月 31 日，公司有 4 个募集资金专户、4 个募集资金理财专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号/证券账号	募集资金余额
中国农业银行股份有限公司鹤山共和科技支行	44411501040010258	625.77
中国银行股份有限公司江门鹤山共和科技支行	740678234630	30,121,421.83
中国工商银行股份有限公司鹤山共和科技支行	2012006229200081444	20,164,647.32
中信银行股份有限公司江门分行	8110901012101686782	145,528,014.45
中国银河证券股份有限公司江门发展大道证券营业部	333300030368	200,000,000.00
广发证券股份有限公司江门恩平证券营业部	30760935	900,000,000.00
广发证券股份有限公司江门恩平证券营业部	30760939	0.00
中信证券股份有限公司江门启超大道证券营业部	35000000283	0.00
合 计		1,295,814,709.37

三、本报告期募集资金实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司向特定对象发行 A 股股票募集资金在本报告期的使用情况，参见“向特定对象发行 A 股股票募集资金使用情况对照表”（见附件）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《世运电路关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，公司董事会同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金 4,722.96 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 2024 年 4 月 24 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及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2024〕3-221 号），并经公司独立董事发表独立意见、保荐人中信证券发表核查意见。

公司于 2024 年 7 月 24 日置换 4,722.96 万元，合计用募集资金置换募投项目先期投入资金共计人民币 4,722.96 万元。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

报告期内公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）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 2024 年 4 月 1 日召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《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 150,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，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。期限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投资额度。公司独立董事、公司监事会及保荐人中信证券对该事项均发表了同意意见。

报告期内，公司使用募集资金进行现金管理明细如下：

金额单位：人民币万元

受托人	产品名称	委托理财类型	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	实际收益或损失	截至报告期末未到期金额	本金回收情况
广发证券股份有限公司江门恩平营业部	广发证券收益凭证“收益宝”5 号 (GIB85I)	券商理财产品	5,000.00	2024/4/26	2024/10/24	保本浮动收益	37.97	0.00	全部收回
广发证券股份有限公司江门恩平营业部	广发证券收益凭证“收益宝”5 号 (GIB86I)	券商理财产品	5,000.00	2024/4/26	2024/10/24	保本浮动收益	37.97	0.00	全部收回
广发证券股份有限公司江门恩平营业部	广发证券收益凭证“收益宝”4 号 (GIUDCD)	券商理财产品	5,000.00	2024/4/26	2024/10/24	保本浮动收益	37.40	0.00	全部收回

部									
广发证券股份有限公司江门恩平营业部	广发证券收益凭证“收益宝”4 号 (GIUDDD)	券商理财产品	4,900.00	2024/4/26	2024/7/25	保本浮动收益	18.32	0.00	全部收回
广发证券股份有限公司江门恩平营业部	广发证券收益凭证“收益宝”5 号 (GIB76I)	券商理财产品	5,000.00	2024/4/26	2024/10/24	保本浮动收益	37.97	0.00	全部收回
广发证券股份有限公司江门恩平营业部	广发证券收益凭证“收益宝”5 号 (GIB77I)	券商理财产品	5,000.00	2024/4/26	2024/10/24	保本浮动收益	37.97	0.00	全部收回
广发证券股份有限公司江门恩平营业部	广发证券收益凭证“收益宝”5 号 (GIB78I)	券商理财产品	5,000.00	2024/4/26	2024/10/24	保本浮动收益	37.97	0.00	全部收回
广发证券股份有限公司江门恩平营业部	广发证券收益凭证“收益宝”5 号 (GIB79I)	券商理财产品	5,000.00	2024/4/26	2024/10/24	保本浮动收益	37.97	0.00	全部收回
广发证券股份有限公司江门恩平营业部	广发证券收益凭证“收益宝”5 号 (GIB80I)	券商理财产品	5,000.00	2024/4/26	2024/10/24	保本浮动收益	37.97	0.00	全部收回
广发证券股份有限公司江门恩平营业部	广发证券收益凭证“收益宝”5 号 (GIB81I)	券商理财产品	5,000.00	2024/4/26	2024/10/24	保本浮动收益	37.97	0.00	全部收回
广发证券股份有限公司江门恩平营业部	广发证券收益凭证“收益宝”5 号 (GIB82I)	券商理财产品	5,000.00	2024/4/26	2024/10/24	保本浮动收益	37.97	0.00	全部收回
广发证券股份有限公司江门	广发证券收益凭证“收益宝”5 号	券商理财产品	5,000.00	2024/4/26	2024/10/24	保本浮动收益	37.97	0.00	全部收回

恩平营业部	(GIB83I)								
广发证券股份有限公司江门恩平营业部	广发证券收益凭证“收益宝”5 号 (GIB84I)	券商理财产品	5,000.00	2024/4/26	2024/10/24	保本浮动收益	37.97	0.00	全部收回
广发证券股份有限公司江门恩平营业部	广发证券收益凭证“收益宝”4 号 (GIUDAD)	券商理财产品	5,000.00	2024/4/26	2024/10/24	保本浮动收益	37.40	0.00	全部收回
广发证券股份有限公司江门恩平营业部	广发证券收益凭证“收益宝”4 号 (GIUDBD)	券商理财产品	5,000.00	2024/4/26	2024/10/24	保本浮动收益	37.40	0.00	全部收回
广发证券股份有限公司江门恩平营业部	广发证券收益凭证“收益宝”4 号 (GIUDED)	券商理财产品	3,000.00	2024/4/26	2024/10/24	保本浮动收益	22.44	0.00	全部收回
广发证券股份有限公司江门恩平营业部	广发证券收益凭证“收益宝”4 号 (GIUDFD)	券商理财产品	2,100.00	2024/4/26	2024/10/24	保本浮动收益	15.71	0.00	全部收回
广发证券股份有限公司江门恩平营业部	广发证券收益凭证“收益宝”4 号 (GIUDGD)	券商理财产品	5,000.00	2024/4/26	2024/7/25	保本浮动收益	18.70	0.00	全部收回
中信证券股份有限公司江门启超大道证券营业部	中信证券股份有限公司保本增益系列 3818 期收益凭证 (本金保障型固定收益凭证) 【SRGA18】	券商理财产品	39,000.00	2024/4/26	2024/5/13	保本固定收益	37.24	0.00	全部收回
中国银河证券股份有限公司江门发展	“银河金鼎”收益凭证 4586 期	券商理财产品	1,000.00	2024/5/13	2025/2/6	保本浮动收益	/	1,000.00	/

大道营业部									
中国银河证券股份有限公司 江门发展大道营业部	“银河金鼎”收益凭证 4587 期	券商理财产品	2,000.00	2024/5/13	2025/2/6	保本浮动收益	/	2,000.00	/
中国银河证券股份有限公司 江门发展大道营业部	“银河金鼎”收益凭证 4588 期	券商理财产品	2,000.00	2024/5/13	2025/2/6	保本浮动收益	/	2,000.00	/
中国银河证券股份有限公司 江门发展大道营业部	“银河金鼎”收益凭证 4589 期	券商理财产品	1,000.00	2024/5/13	2024/11/8	保本浮动收益	9.86	0.00	全部收回
中信证券股份有限公司 江门启超大道证券营业部	中信证券股份有限公司固收增利系列【1106】期收益凭证（本金保障型浮动收益凭证）【SBV505】	券商理财产品	6,000.00	2024/5/15	2024/6/13	保本浮动收益	13.20	0.00	全部收回
中信证券股份有限公司 江门启超大道证券营业部	中信证券股份有限公司固收增利系列【1107】期收益凭证（本金保障型浮动收益凭证）【SBV506】	券商理财产品	6,000.00	2024/5/15	2024/8/15	保本浮动收益	32.40	0.00	全部收回
中信证券股份有限公司 江门启超大道证券营业部	中信证券股份有限公司固收增利系列【1108】期收益凭证（本金保障型浮动收益凭证）【SBV507】	券商理财产品	12,000.00	2024/5/15	2024/11/13	保本浮动收益	108.00	0.00	全部收回

中信证券股份有限公司江门启超大道证券营业部	中信证券股份有限公司固收增利系列【1105】期收益凭证（本金保障型浮动收益凭证）【SBV504】	券商理财产品	12,000.00	2024/5/15	2024/11/14	保本浮动收益	114.00	0.00	全部收回
中信证券股份有限公司江门启超大道证券营业部	中信证券股份有限公司信智安盈系列【1649】期收益凭证（本金保障型浮动收益凭证）【SREF37】	券商理财产品	3,000.00	2024/5/15	2024/11/13	保本浮动收益	23.40	0.00	全部收回
中信证券股份有限公司江门启超大道证券营业部	中信证券股份有限公司固收增利系列【1165】期收益凭证（本金保障型浮动收益凭证）【SBV570】	券商理财产品	4,000.00	2024/6/17	2024/9/18	保本浮动收益	36.40	0.00	全部收回
中信证券股份有限公司江门启超大道证券营业部	中信证券股份有限公司固收增利系列【1166】期收益凭证（本金保障型浮动收益凭证）【SBV571】	券商理财产品	2,000.00	2024/6/17	2024/12/16	保本浮动收益	16.00	0.00	全部收回
中国银行股份有限公司江门鹤山共和科技支行	（广东）对公结构性存款 202409392	银行理财产品	2,500.00	2024/6/14	2024/7/12	保本浮动收益	4.41	0.00	全部收回
广发证券股份有限公司江门恩平营业部	广发证券收益凭证“收益宝”4 号（GIYBRI）	券商理财产品	10,000.00	2024/10/28	2025/2/18	保本浮动收益	/	10,000.00	/
广发证券股份有限公司	广发证券收益凭证“收益宝”4 号（GIYBRI）	券商理财产品	10,000.00	2024/10/28	2025/2/18	保本浮动	/	10,000.00	/

公司江门恩平营业部	宝”4 号 (GIYBNI)					收益			
广发证券股份有限公司江门恩平营业部	广发证券收益凭证“收益宝”4 号 (GIYBQI)	券商理财产品	10,000.00	2024/10/28	2025/2/18	保本浮动收益	/	10,000.00	/
广发证券股份有限公司江门恩平营业部	广发证券收益凭证“收益宝”4 号 (GIYBMI)	券商理财产品	10,000.00	2024/10/28	2025/2/18	保本浮动收益	/	10,000.00	/
广发证券股份有限公司江门恩平营业部	广发证券收益凭证“收益宝”4 号 (GIYBOI)	券商理财产品	10,000.00	2024/10/28	2025/2/18	保本浮动收益	/	10,000.00	/
广发证券股份有限公司江门恩平营业部	广发证券收益凭证“收益宝”4 号 (GIYBPI)	券商理财产品	10,000.00	2024/10/28	2025/2/18	保本浮动收益	/	10,000.00	/
广发证券股份有限公司江门恩平营业部	广发证券收益凭证“收益宝”4 号 (GIYBSI)	券商理财产品	10,000.00	2024/10/28	2025/2/18	保本浮动收益	/	10,000.00	/
中国银河证券股份有限公司江门发展大道营业部	银河金鼎"收益凭证 4804 期-数字看涨 (银河中国多策略指数)	券商理财产品	5,000.00	2024/10/29	2025/2/5	保本浮动收益	/	5,000.00	/
中国银河证券股份有限公司江门发展大道营业部	银河金鼎"收益凭证 4805 期-保守看涨 (银河商品动量指数)	券商理财产品	5,000.00	2024/10/29	2025/3/27	保本浮动收益	/	5,000.00	/
中国银河证券股份有限公司江门发展	银河金鼎”收益凭证 4843 期-保守看涨 (银河商品动	券商理财产品	5,000.00	2024/11/15	2025/3/17	保本浮动收益	/	5,000.00	/

大道营业部	量指数)								
广发证券股份有限公司江门恩平营业部	广发证券收益凭证“收益宝”4 号 (GIUCAI)	券商理财产品	10,000.00	2024/11/22	2025/2/20	保本浮动收益	/	10,000.00	/
广发证券股份有限公司江门恩平营业部	广发证券收益凭证“收益宝”4 号 (GIUCBI)	券商理财产品	10,000.00	2024/11/22	2025/2/20	保本浮动收益	/	10,000.00	/

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在超募资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

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的结论性意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：世运电路公司管理层编制的《世运电路 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，如实反映了世运电路公司募集资金 2024 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所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐人认为：

世运电路 2024 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（2023 年 12 月修订）》、《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
2024 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

王笑雨

申飞

申飞

中信证券股份有限公司



附件

向特定对象发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

2024 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				177,700.23		本年度投入募集资金总额					49,472.84	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					49,472.84	
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
鹤山世茂电子科技有限公司年产 300 万平方米线路板新建项目（二期）	否	109,700.23	109,700.23	109,700.23	4,297.92	4,297.92	-105,402.31	3.92	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
广东世运电路科技股份有限公司多层板技术升级项目	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	7,174.92	7,174.92	-22,825.08	23.92	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合 计	—	177,700.23	177,700.23	177,700.23	49,472.84	49,472.84	-128,227.39	27.84	—	—	—	—
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					不适用							

募集资金投资项目先期投入及置换情况	2024 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《世运电路关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金 4,722.96 万元。公司已于 2024 年 7 月 24 日完成置换，合计用募集资金置换募投项目先期投入资金共计人民币 4,722.96 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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 2024 年 4 月 1 日召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《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 150,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，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。期限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投资额度。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币 110,000 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用