

**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**  
**补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见**

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“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”“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《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）》等有关规定，对世运电路使用部分闲置募集资金现金管理超出董事会决议有效期的事项进行了核查，并出具核查意见如下：

**一、募集资金基本情况**

经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）核准，公司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）股票117,964,243股，每股面值1元，每股发行价格为人民币15.20元，共计募集资金总额为1,793,056,493.60元，扣除承销及保荐费13,930,564.94元（不含税、为发行费用），持续督导费4,000,000.00元（非发行费用）后的募集资金为1,775,125,928.66元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2024年3月25日分别汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、印花税、股份登记及材料制作等发行费用2,123,646.65元（不含税）后，公司本次募集资金净额1,777,002,282.01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《验资报告》（天健验〔2024〕3-8号）。

根据《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）》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司已对募集资金进行专户存储，并与中信证券、各募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三

方监管协议》。

## 二、募集资金投资项目情况

截至本公告披露之日，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）拟投入募集资金如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金拟投资金额
1	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）	109,700.23
2	广东世运电路科技股份有限公司多层板技术升级项目	30,000.00
3	补充流动资金	38,000.00
合计	/	177,700.23

## 三、本次补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况

### （一）前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

公司于2024年4月1日召开的第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币150,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品，且该理财产品不得用于质押，单项理财产品期限不超过12个月；决议有效期自公司董事会审议通过之日起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。

### （二）部分闲置募集资金现金管理超出董事会决议有效期的具体情况

经公司对募集资金存放与管理自查及保荐人定期核查时发现，公司存在部分闲置募集资金现金管理超出董事会决议有效期的情况，具体如下：

单位：万元

序号	受托方	理财产品名称	理财产品类型	金额（万元）	委托理财起始日	委托理财到期日	超出决议有效期的时间	是否用作其他用途
1	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款20111期	结构性存款（保本浮动收益）	10,000.00	2025/2/1	2025/5/6	2025/4/2~2025/5/6	否

2	中信银行	共赢智信 汇率挂钩 人民币结 构性存款 21058期	结构性存 款（保本 浮动收 益）	20,000.00	2025/2/22	2025/5/23	2025/4 /2~202 5/5/23	否
3	中信银行	共赢慧信 汇率挂钩 人民币结 构性存款 08894期	结构性存 款（保本 浮动收 益）	10,000.00	2025/2/22	2025/5/23	2025/4 /2~202 5/5/23	否
4	中国银行	人民币结 构性存款	结构性存 款（保本 浮动收 益）	10,000.00	2025/2/24	2025/5/12	2025/4 /2~202 5/5/12	否
5	广发证券	广发收益 宝4号广发 中国资产 风险平价 动量策略 的挂钩标 的资产组 合单障碍 看涨183天 期 (SRUQ89)	本金保障 型浮动收 益凭证	10,000.00	2025/2/26	2025/8/27	2025/4 /2~202 5/8/27	否
6	广发证券	广发收益 宝4号广发 中国资产 风险平价 动量策略 的挂钩标 的资产组 合单障碍 看涨183天 期 (SRUQ88)	本金保障 型浮动收 益凭证	20,000.00	2025/2/26	2025/8/27	2025/4 /2~202 5/8/27	否
7	广发证券	广发证券 收益凭证 “收益宝”1 号 (SRUQ91)	本金保障 型浮动收 益凭证	30,000.00	2025/2/26	2025/8/27	2025/4 /2~202 5/8/27	否

鉴于该部分理财产品系公司在前次董事会有效期内购买,是为了提高募集资金使用效率,有利于实现股东利益的最大化,不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。

### (三) 本次补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2025年3月18日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于补充确认公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,对公司使用部分闲置募集资金现金管理超出董事会决议有效期的事项进行了补充确认。

针对本次部分闲置募集资金现金管理超出董事会决议有效期事项,公司对募集资金现金管理的具体情况进行了详细梳理和排查,对存在的问题进行了认真分析,后续将对募集资金现金管理的额度和有效期进行专项控制,确保募集资金的使用合法、合规。

## 四、上述事项对公司的影响

本次补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理事项是公司自查及保荐人定期核查后进行的修正,相关现金管理产品满足安全性高、流动性好、保本型的要求,未对募投项目正常开展及募集资金使用造成不利影响,不存在变相改变募集资金用途的情形,也不存在损害上市公司和股东利益的情况。

## 五、审议程序及专项意见

### (一) 审议程序

公司于2025年3月18日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于补充确认公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,对公司使用部分闲置募集资金现金管理超出董事会决议有效期的事项进行了补充确认。

### (二) 监事会意见

经审议,监事会认为:公司本次补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理事项是公司自查及保荐人定期核查后进行的修正,公司超出董事会决议有效期购买的结构性存款理财产品,是在保证不影响募投项目正常开展、确保募集资金

安全的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，一致同意本次补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。

## 六、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：

本次补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理事项是公司自查及保荐人定期核查后进行的修正，相关现金管理产品满足安全性高、流动性好、保本型的要求，未对募投项目正常开展及募集资金使用造成不利影响。保荐人将督促公司进一步加强对募集资金管理制度的学习，完善现金管理审核机制，及时履行相关审议和信息披露程序，确保募集资金使用规范运行。

公司本次补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《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）》等法律法规、规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向、影响公司主营业务正常发展和损害股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。

综上，保荐人对公司补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，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补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）

保荐代表人：



王笑雨



申飞

