

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
使用募集资金向子公司增资或借款
以实施募投项目的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，就世运电路使用募集资金向子公司增资或借款以实施募投项目事项进行了认真、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

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），公司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）。

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《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目的的基本情况

公司于 2025 年 9 月 11 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关

于变更部分募投项目及部分募投项目延期的议案》，本次变更完成后公司募集资金投资项目具体情况如下：

单位：万元

项目名称	项目总投资额	募集资金承诺投资总额	项目达到预定可使用状态日期
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）	62,895.03	57,700.23	2027 年 6 月
泰国高峰绿色工业园新建年产 120 万平方米高端、高精密度印制电路板建设项目（一期）	112,649.78	52,000.00	2026 年 12 月
广东世运电路科技股份有限公司多层板技术升级项目	30,075.70	30,000.00	2026 年 12 月

注：以上“募集资金承诺投资总额”不含购置理财产品产生的投资收益、现金管理收益及累计收到的银行存款利息。

三、本次使用部分募集资金向全资子公司增资或借款的情况

募投项目“泰国高峰绿色工业园新建年产 120 万平方米高端、高精密度印制电路板建设项目（一期）”的实施主体为公司合并报表范围内的子公司泰国世运。为保证募集资金投资项目顺利推进，公司拟将承诺投资的募集资金 52,000 万元人民币向全资子公司世运电路科技有限公司（以下简称“香港世运”）增资或借款，并由香港世运直接或通过下属子公司逐级增资或借款的方式向泰国世运增资或借款，以实施募投项目。

本次增资或借款可以一次性投入或分批次投入，具体投入方式和金额以实际投入为准。董事会授权公司管理层就具体增资或借款进度、金额根据泰国世运的资金需求情况，在前述额度范围内由公司管理层确定实施。

四、最终本次增资或借款对象的基本情况

（一）公司名称：OLYMPIC CIRCUIT (THAILAND) COMPANY LIMITED
（泰国世运电路有限公司）

（二）注册地：514/6 Prachasongkroh Road, Din Daeng Subdistrict, Din Daeng District, Bangkok.

（三）注册资本：200,000 万泰铢

（四）公司类型：有限责任公司

（五）经营范围：生产、销售印制线路板

（六）股权结构：公司合并报表范围内的子公司世运线路版有限公司持有泰国世运 0.05%股权，合并报表范围内的子公司 OLYMPIC CIRCUIT PTE.LIMITED（以下简称“新加坡公司”）持有泰国世运 99.95%股权。

（七）泰国世运的财务数据

单位：人民币元

项目	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	119,190,058.02	302,593,273.71
负债总额	891,279.42	978,947.92
净资产	118,298,778.60	301,614,325.79
项目	2024 年度 (经审计)	2025 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	0	0
利润总额	465,910.38	-4,475,126.63
净利润	371,950.55	-4,475,126.63

（八）泰国世运不是失信被执行人。

五、本次增资或借款对公司的影响

本次使用募集资金向全资子公司增资或借款，并通过全资子公司直接或通过下属子公司逐级增资或借款的方式向合并报表范围内的子公司泰国世运进行增资或借款，是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，有助于募投项目“泰国高峰绿色工业园新建年产 120 万平方米高端、高精密度印制电路板建设项目（一期）”的顺利实施，为公司和股东获取更多的投资回报。本次增资或借款完成后，募投项目实施主体泰国世运仍为公司合并报表范围内的子公司，本次增资或借款事项符合公司业务发展方向以及募集资金的使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情形，不涉及公司合并报表范围变更，不存在损害公司和股东利益的情形。

六、本次增资或借款后的募集资金管理

为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权利，公司及泰国世运将对募集资金采取专户存储。公司、泰国世运、保荐机构及存放募集资金的商业银行等将严格按照监管协议内容，对涉及的募集资金专户存储，确保募集资金使用的合法、有效。

七、审议程序

（一）董事会审议情况

2025 年 10 月 28 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资或借款以实施募投项目的议案》，同意使用募集资金 52,000 万元人民币向全资子公司香港世运增资或借款，并由香港世运直接或通过下属子公司逐级增资或借款的方式向泰国世运增资或借款，以实施募投项目。

（二）监事会审议情况

2025 年 10 月 28 日，公司第五届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资或借款以实施募投项目的议案》。经审议，公司监事会认为：使用募集资金 52,000 万元人民币向全资子公司香港世运增资或借款，并由香港世运直接或通过下属子公司逐级增资或借款的方式向泰国世运增资或借款以实施募投项目，符合公司实施募投项目的实际需要,有利于提升募集资金使用效率、保障募投项目顺利实施，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合有关法律法规、规范性文件的规定，未损害公司和全体股东的合法利益。因此，监事会同意该议案。

八、保荐机构核查意见

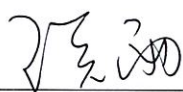
经核查，保荐机构认为：

公司本次使用募集资金向子公司增资或借款以实施募投项目事项已经公司董事会、监事会审议通过。本次事项符合《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》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，符合全体股东的利益。保荐机构对公司本次使用募集资金向子公司增资或借款以实施募投项目事项无异议。

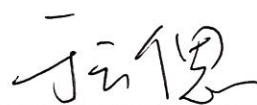
（以下无正文）

（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使用募集资金向子公司增资或借款以实施募投项目的核查意见》之签章页）

保荐代表人：



王笑雨



于云偲

