

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

使用自有资金支付募投项目并以募集资金等额置换的核查 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》等有关规定，对世运电路使用自有资金支付募投项目并以募集资金等额置换的事项进行了核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

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）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）117,964,243股，发行价格为15.20元/股，募集资金总额为人民币179,305.65万元，扣除发行费用1,605.42万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币177,700.23万元。2024年3月25日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2024〕3-8号）。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的相关银行签署了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

（二）募集资金投资项目情况

根据《广东世运电路科技股份有限公司2022年度向特定对象发行股票募集

说明书》，并结合公司实际使用募集资金的需求，公司分别于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第八次会议、于 2025 年 9 月 11 日召开 2025 年第三次临时股东大会，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

序号	承诺投资项目	项目总投资额	募集资金承诺投资总额（调整后）	项目达到预定可使用状态日期
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）	62,895.03	57,700.23	2027 年 6 月
2	广东世运电路科技股份有限公司多层板技术升级项目	30,075.70	30,000.00	2026 年 12 月
3	补充流动资金	38,000.00	38,000.00	不适用
4	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
合计		243,620.51	177,700.23	

二、使用自有资金支付募投项目并以募集资金等额置换的情况

（一）使用自有资金支付募投项目并以募集资金等额置换的原因

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关规定，募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。

泰国世运作为募投项目“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，已于 2025 年 12 月 5 日开立对应的募集资金专用账户，募集资金实际到账时间为 2025 年 12 月 19 日。按照前述募投项目的建设需求，泰国世运存在以募集资金直接支付确有困难的情况，具体如下：

1、在募集资金专用账户开立之前，泰国世运与供应商签订的部分合同中约定采用信用证的支付方式，锁定了支付账户，因此在信用证到期后，仅能以该支付账户进行支付。

2、在募集资金到账之前，泰国世运与供应商签订的部分合同已达到约定支付期限，因此需以自有资金支付款项。

为了保障募投项目顺利推进，提高运营管理效率，泰国世运根据项目实际需要，在募投项目实施期间以自有资金预先支付上述设备款、工程款等相关款项，再以募集资金进行等额置换，该部分置换资金视同募投项目使用资金。

（二）本次募集资金置换的情况

2025年11月1日至2026年3月31日，泰国世运预先投入自有资金支付募投项目分别为11,070,242.22美元和114,035,077.05泰铢，其中泰铢金额按照2026年3月31日中国人民银行公布的人民币汇率中间价折算为人民币后，再进一步折算为美元。经折算合并后，本次以自有资金实际预先投入募投项目的金额合计为14,542,680.69美元，泰国世运拟使用募集资金对其进行等额置换。具体情况如下：

募集资金投资项目	自有资金实际投入金额	本次拟置换金额	置换期间及置换内容
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）	14,542,680.69 美元	14,542,680.69 美元	2025年11月1日到2026年3月31日期间发生的工程款和设备款

三、对公司的影响

泰国世运在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金的使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，符合公司和股东的利益，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

四、履行的审议程序

2026年4月22日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目并以募集资金等额置换的议案》，同意泰国世运在募集资金投资项目实施期间，使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，本次置换金额为14,542,680.69美元，符合以自有资金支付后六个月内实施置换的情形。上述事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东会审议。

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：

公司使用自有资金支付募投项目并以募集资金等额置换的事项已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，本次事项依法履行了必要的决策程序，且符合以自有资金支付后六个月内实施置换的情形，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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

保荐人对公司使用自有资金支付募投项目并以募集资金等额置换的事项无异议。

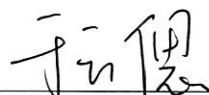
（以下无正文）

(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使用自有资金支付募投项目并以募集资金等额置换的核查意见》之签章页)

保荐代表人：



王笑雨



于云德

