

金元证券股份有限公司

关于广东世运电路科技股份有限公司使用募集资金 置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见

金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”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”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，经审慎核查，现就世运电路拟使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项发表意见如下：

一、公司首次公开发行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，广东世运电路科技股份有限公司采用公开发行的方式发行8,880万股人民币普通股（A股），发行价格为15.08元/股。截至2017年4月20日，公司共募集资金总额133,910.4万元，扣除发行费用8,161.224万元，募集资金净额125,749.176万元。本次发行股票于2017年4月26日在上海证券交易所上市。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具编号为天健验[2017]3-34号《验资报告》。

二、招股说明书中对募集资金投向承诺情况

根据公司《招股说明书》披露，本次募集资金投向如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投资额	项目备案号
1	年产200万平方米/年高密度	108,000.00	108,000.00	2016-440784-39-03-008623

	互连积层板、精密多层线路板项目			
2	补充3亿元流动资金项目	30,000.00	17,756.26	-
	合计	138,000.00	125,756.26	-

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准,并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入。截至2017年5月31日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为1,589.59万元,拟置换金额为1,589.59万元,具体情况如下:

单位:人民币万元

项目名称	总投资额	自筹资金预先投入金额			本次拟置换金额
		建设投资	铺底流动资金	合计	
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	108,000.00	1,589.59		1,589.59	1,589.59
合计	108,000.00	1,589.59		1,589.59	1,589.59

四、公司决策过程

2017年6月9日,公司召开第二届董事会2017年第4次临时会议、第二届监事会2017年第3次临时会议,分别审议通过了《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》,同意公司以募集资金1,589.59万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司全体独立董事对上述使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项发表了明确同意的独立意见。公司本次募集资金置换预先已投入的自筹资金,并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,并且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法规的要求。

五、会计师事务所核查意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》进行了鉴证，并出具了《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的鉴证报告》（天健审（2017）3-437号）认为：世运电路公司董事会编制的截至2017年5月31日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中的披露与实际相符。

六、保荐机构的核查意见

经核查，金元证券认为：世运电路本次使用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金事项，已经公司第二届董事会2017年第4次临时会议、第二届监事会2017年第3次临时会议，独立董事发表了明确的独立意见，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的法律程序，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关规定。世运电路募集资金的使用不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形，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和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构同意世运电路实施该事项。

（以下无正文）

(此页无正文，为《金元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置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签字页)

保荐代表人：



崔健民

（此页无正文，为《金元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置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签字页）

保荐代表人：



肖晴箏

（此页无正文，为《金元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置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签章页）

