

**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**

目 录

- 一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告……………第 1—2 页

- 二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明……………第 3—4 页

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〔2021〕3-351号

广东世运电路科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的广东世运电路科技股份有限公司（以下简称世运电路公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供世运电路公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

世运电路公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对世运电路公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的

程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，世运电路公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了世运电路公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

中国注册会计师:

二〇二一年五月十二日

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专项说明

上海证券交易所：

现根据贵所印发《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3160号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行可转换公司债券1,000万张，按面值发行，每张面值为人民币100.00元，共计募集资金100,000.00万元，坐扣承销和保荐费用（不含增值税）6,000,000.00元后的募集资金为994,000,000.00元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2021年1月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用（不含增值税）1,626,792.45元后，公司本次募集资金净额为992,373,207.55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《验证报告》（天健验〔2021〕3-4号）。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金投资额	设备购置及安装费	工程建设投入	铺底流动资金	项目备案或核准文号
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（一期）	109,337.95	100,000.00	71,522.63	26,229.46	11,585.87	2020-440784-39-03-002429
合计	109,337.95	100,000.00	71,522.63	26,229.46	11,585.87	

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2021 年 3 月 31 日,本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 14,976.51 万元,具体情况如下:

单位:人民币万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额				占总投资的比例(%)
		设备购置及安装费	工程建设投入	铺底流动资金	合计	
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(一期)	109,337.95		14,976.51		14,976.51	13.70
合计	109,337.95		14,976.51		14,976.51	13.70

广东世运电路科技股份有限公司

二〇二一年五月十二日



会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：330000001

批准执业文号：浙财会（2011）25号

批准执业日期：1995年11月21日设立，2011年6月28日转制



证书序号：0007666

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

2019年12月25日

中华人民共和国财政部制

仅为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之目的而提供文件的复印件（原件与复印件一致），仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



证书序号：000390

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：胡少先



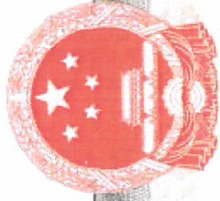
证书号：44

发证时间：二〇一一年十一月八日

证书有效期至：二〇一二年十一月八日



仅为天健会计师事务所（特殊普通合伙）以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告之目的而提供文件的复印件（原件与复印件一致），仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资质，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



营业执照

(副本)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息



统一社会信用代码
913300005793421213 (1/3)

名称 天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 成立日期 2011年07月18日

类型 特殊普通合伙企业 合伙期限 2011年07月18日至长期

统一社会信用代码 胡少先 主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

经营范围
 审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

登记机关



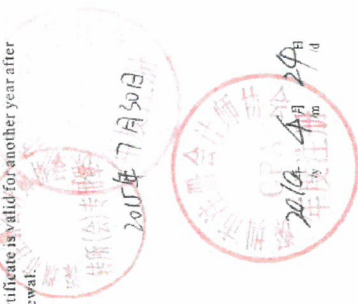
仅为广东世运电路科技股份有限公司以自筹资金**预先投入**的**验资报告**之目的而提供文件的复印件（原件与复印件一致），仅用于**说明日**，**天健会计师事务所**（特殊普通合伙）**合法营业**，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向**第三**

2021年03月8日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名 李立影
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1976-01-16
Date of birth
工作单位 开元信德会计师事务所有限公司
Working unit 深圳分所
身份证号码 220105197601161628
Identity card No.

证书编号: 110005490035
No. of Certificate
批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2009年12月01日
Date of Issuance

仅为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之目的而提供文件的复印件(原件与复印件一致), 仅用于说明李立影是中国注册会计师, 未经本人书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

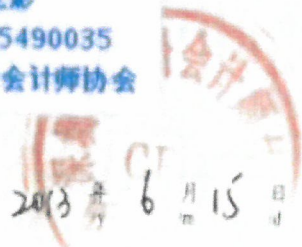


年度检验登记



李立影
110005490035
深圳市注册会计师协会

有效一年，
one year after



年度检验登记
Annual Renewal Registration



本证
This
this

一年
1 after

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

丁晓燕

330000015252

深圳市注册会计师协会

年
y

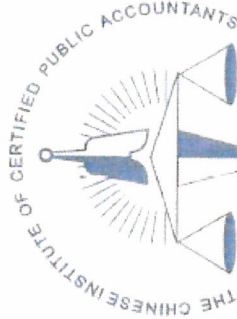
月
m

日
d

年
y

月
m

日
d



中国注册会计师
THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

9

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



姓名
Full name

丁晓燕

性别
Sex

女

出生日期
Date of birth

1986-11-22

工作单位
Working unit

天健会计师事务所(特殊普通合伙)
深圳分所

身份证号码
Identity card No.

430724198611225088

证书编号
No. of Certificate

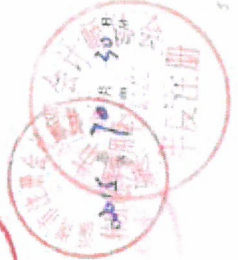
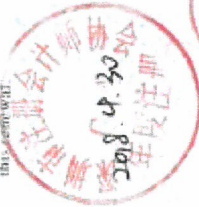
330000015252

天健会计师事务所
Authorized Institute of CPAs

深圳市注册会计师协会

发证日期
Date of issuance

2014 年 10 月 22 日



仅为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之目的而提供文件的复印件(原件与复印件一致), 仅用于说明丁晓燕是中国注册会计师, 未经本人书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。