

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
向特定对象发行限售股份上市流通的核查意见

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”或“公司”）2022 年度向特定对象发行 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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，就世运电路非公开发行限售股份的上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、本次限售股上市类型

（一）本次限售股上市类型为：向特定对象发行的限售股。

（二）向特定对象发行股票核准情况：

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，公司向 14 名特定对象发行人民币普通股（A 股）117,964,243 股。新增股份的登记手续于 2024 年 4 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

序号	发行对象名称	认购股数 (股)	认购金额(元)	限售期 (月)
1	珠海兴格资本投资有限公司	3,421,052	51,999,990.40	6
2	天安人寿保险股份有限公司-传统产品	9,868,421	149,999,999.20	6
3	泰康资产管理有限责任公司-泰康资产悦泰增享资产管理产品	3,421,052	51,999,990.40	6
4	申万宏源证券有限公司	3,914,473	59,499,989.60	6
5	瑞众人寿保险有限责任公司	6,578,947	99,999,994.40	6
6	诺德基金管理有限公司	18,653,947	283,539,994.40	6
7	汇添富基金管理股份有限公司	3,421,052	51,999,990.40	6
8	国泰君安证券股份有限公司	11,065,789	168,199,992.80	6

序号	发行对象名称	认购股数 (股)	认购金额(元)	限售期 (月)
9	郭伟松	1,693,854	25,746,580.80	6
10	广东顺德科创璞顺股权投资合伙企业 (有限合伙)	21,697,368	329,799,993.60	6
11	财通基金管理有限公司	16,859,868	256,269,993.60	6
12	安联保险资产管理有限公司-安联裕远瑞 汇1号资产管理产品	3,486,842	52,999,998.40	6
13	安徽中安高质贰号股权投资合伙企业 (有限合伙)	5,263,157	79,999,986.40	6
14	UBS AG	8,618,421	130,999,999.20	6

(三) 股份锁定期安排

发行对象认购的本次发行的股票自本次发行结束之日(即自本次向特定对象发行的股票登记至名下之日)起六个月内不得转让。本次发行完成后,发行对象基于本次发行所取得的上市公司向特定对象发行的股票,因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的,依其规定。

限售期满后按中国证监会及上交所的有关规定执行。若前述限售期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符,将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

(一) 可转债转股

经中国证券监督管理委员会“证监许可(2020)3160号”核准,公司于2021年1月20日公开发行了1,000万张A股可转换公司债券,每张面值100元,发行总额100,000万元,2021年2月19日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“世运转债”。

根据有关规定和《广东世运电路科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定,公司发行的“世运转债”转股起止时间为自2021年7月26日起至2027年1月19日。

自本次限售股形成后至 2024 年 9 月 30 日，世运转债累计转股股数为 6,734,940 股。

（二）股票期权行权

公司目前处于有效期的股权激励计划包括 2021 年股票期权激励计划及 2022 年股票期权激励计划。自本次限售股形成后至 2024 年 9 月 30 日，2021 年股票期权激励计划累计行权股数为 140,981 股；2022 年股票期权激励计划累计行权股数为 262,810 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次向特定对象发行新增股票为有限售条件流通股，参与认购的投资者均做出了股份锁定承诺，承诺自本次发行结束之日（即自本次向特定对象发行的股票登记至名下之日）起六个月内不得转让。

截至本次解除限售之日，上述发行对象均严格履行了承诺，不存在相关承诺未履行 而影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次限售股上市流通情况

- 1、本次向特定对象发行限售股上市流通数量为 117,964,243 股；
- 2、本次向特定对象发行限售股上市流通日期为 2024 年 10 月 16 日；
- 3、本次向特定对象发行限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例（截至 2024 年 9 月 30 日）	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	珠海兴格资本投资有限公司	3,421,052	0.51%	3,421,052	0
2	天安人寿保险股份有限公司-传统产品	9,868,421	1.48%	9,868,421	0
3	泰康资产管理有限责任公司-泰康资产悦泰增享资产管理产品	3,421,052	0.51%	3,421,052	0

序号	股东名称	持有限售 股数量 (股)	持有限售 股占公司 总股本比 例(截至 2024年9 月30日)	本次上市 流通数量 (股)	剩余限 售股数 量 (股)
4	申万宏源证券有限公司	3,914,473	0.59%	3,914,473	0
5	瑞众人寿保险有限责任公司	6,578,947	0.99%	6,578,947	0
6	诺德基金管理有限公司	18,653,947	2.80%	18,653,947	0
7	汇添富基金管理股份有限公司	3,421,052	0.51%	3,421,052	0
8	国泰君安证券股份有限公司	11,065,789	1.66%	11,065,789	0
9	郭伟松	1,693,854	0.25%	1,693,854	0
10	广东顺德科创璞顺股权投资合伙企业(有限合伙)	21,697,368	3.26%	21,697,368	0
11	财通基金管理有限公司	16,859,868	2.53%	16,859,868	0
12	安联保险资产管理有限公司-安联裕远瑞汇1号资产管理产品	3,486,842	0.52%	3,486,842	0
13	安徽中安高质贰号股权投资合伙企业(有限合伙)	5,263,157	0.79%	5,263,157	0
14	UBS AG	8,618,421	1.29%	8,618,421	0
合计		117,964,243	17.72%	117,964,243	0

五、股本变动结构表(2024年9月30日数据)

项目	本次上市前		本次上市后	
	股份数量 (股)	股份比例	股份数量 (股)	股份比例
有限售条件股份	117,964,243	17.72%	0	0.00%
无限售条件股份	547,566,926	82.28%	665,531,169	100.00%
合计	665,531,169	100.00%	665,531,169	100.00%

六、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：

1、世运电路本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求；

2、世运电路本次解除限售股份持有人严格履行了其在公司向特定对象发行股票时做出的承诺；

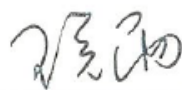
3、截至本核查意见出具日，世运电路关于本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐人对本次限售股份上市流通事宜无异议。

（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向特定对象发行限售股份上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：



王笑雨



申飞

