

競天公誠律師事務所  
JINGTIAN & GONGCHENG

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025  
电话: (86 10) 5809 1000 传真: (86 10) 5809 1100

北京市竞天公诚律师事务所

关于广东世运电路科技股份有限公司

向特定对象发行 A 股股票的

法律意见书

二零二三年四月

## 目录

释 义 .....	2
一、本次发行的批准和授权 .....	6
二、本次发行的主体资格 .....	6
三、本次发行的实质条件 .....	6
四、发行人的设立 .....	10
五、发行人的独立性 .....	10
六、发起人和股东 .....	11
七、发行人的股本及演变 .....	12
八、发行人的业务 .....	13
九、关联交易和同业竞争 .....	14
十、发行人拥有的主要资产及权益 .....	19
十一、发行人的重大债权债务 .....	23
十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 .....	25
十三、发行人章程的制定与修改 .....	25
十四、发行人三会议事规则及规范运作 .....	25
十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 .....	26
十六、发行人的税务 .....	26
十七、发行人的环境保护、产品质量和技术标准 .....	28
十八、发行人募集资金的运用 .....	29
十九、发行人的业务发展目标 .....	29
二十、诉讼、仲裁或行政处罚 .....	29
二十一、结论意见 .....	30

## 释义

在本法律意见书内，除非另有说明，相关词语简称及全称如下：

世运电路/发行人/公司	指	广东世运电路科技股份有限公司
世运有限	指	鹤山市世运电路科技有限公司，系发行人前身
新豪国际	指	新豪国际集团有限公司（英文名称 New Global International Holdings Limited），系发行人控股股东
沃泽科技	指	深圳市沃泽科技开发有限公司，系发行人的发起人股东
无锡天翼	指	无锡天翼正元投资中心（有限合伙），系发行人的发起人股东
中和春生	指	深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人的发起人股东
伸光制作所	指	株式会社伸光制作所，系发行人的发起人股东
联智投资	指	鹤山市联智投资有限公司，系发行人的发起人股东
世安电子	指	鹤山市世安电子科技有限公司，系发行人全资子公司
深圳世运	指	深圳市世运线路版有限公司，系发行人全资子公司
世拓电子	指	鹤山市世拓电子科技有限公司，系发行人控股子公司
世运微电	指	江门市世运微电科技有限公司，系发行人全资子公司
世电科技	指	广东世电科技有限公司，系发行人控股子公司
奈电科技	指	奈电软性科技电子（珠海）有限公司，系发行人控股子公司
奈力电子	指	珠海奈力电子有限公司，系发行人控股子公司奈电科技的全资子公司
世茂电子	指	鹤山世茂电子科技有限公司，曾系发行人全资子公司，已注销
世运电路科技	指	世运电路科技有限公司（英文名称 Olympic Circuit Technology Limited），系发行人全资子公司
世运线路版	指	世运线路版有限公司（英文名称 Olympic Country Company Limited），系发行人控股子公司
香港奈电	指	奈电软性科技电子（香港）有限公司（英文名称 NETRON SOFT-TECH (HONGKONG) CO.,

		LIMITED), 曾系奈电科技的全资子公司, 已注销
世运环球投资	指	世运环球投资有限公司 (英文名称 Olympic Worldwide Investment Limited), 系发行人的关联方
世运电路中国	指	世运电路版(中国)有限公司(英文名称 Olympic Circuit (China) Company Limited), 系发行人的关联方
风华高科	指	广东风华高新科技股份有限公司
中国境内子公司	指	发行人于中国境内投资的控股子公司, 包括世安电子、深圳世运、世拓电子、奈电科技、奈力电子、世运微电、世电科技
中国香港子公司	指	发行人于香港特别行政区投资的控股子公司, 包括世运线路版、世运电路科技
本次发行	指	发行人 2022 年度向特定对象发行 A 股股票并在上海证券交易所上市之行为
发起人协议	指	《广东世运电路科技股份有限公司(筹)发起人协议书》
香港尽调报告	指	中国香港乐博律师事务所有限法律责任合伙于 2023 年 2 月 21 日就新豪国际、世运线路版、世运电路科技、香港奈电、朝佳有限公司、世运环球投资、卓豫有限公司、祥隆实业公司等中国香港注册实体出具的香港法律尽职调查报告
A 股	指	人民币普通股
三会	指	股东大会、董事会和监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》(2018 年修正)
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》(2019 年修订)
《发行注册办法》	指	《上市公司证券发行注册管理办法》
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》(2023 年 2 月修订)
《适用意见》	指	《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》
《公司章程》	指	《广东世运电路科技股份有限公司章程》

《股东大会议事规则》	指	《广东世运电路科技股份有限公司股东大会议事规则》
《董事会议事规则》	指	《广东世运电路科技股份有限公司董事会议事规则》
《监事会议事规则》	指	《广东世运电路科技股份有限公司监事会议事规则》
本所	指	北京市竞天公诚律师事务所
保荐人/主承销商/ 中信证券	指	中信证券股份有限公司
天健	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
《发行预案》	指	《广东世运电路科技股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》
《募集说明书》	指	《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（申报稿）》
《保荐机构尽调报告》	指	《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 A 股股票之保荐机构尽职调查报告》
近三年《审计报告》	指	天健出具的天健审[2020]3-151 号、天健审[2021]3-176 号、天健审[2022]3-298 号《审计报告》
近三年定期报告	指	发行人 2019 年年度报告、2020 年年度报告及 2021 年年度报告
《内部控制审计报告》	指	天健出具的天健审[2020]3-152 号、天健审[2021]3-177 号、天健审[2022]3-299 号《内部控制审计报告》
报告期	指	2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-9 月
元	指	如无特殊说明，指人民币元
中国	指	中华人民共和国境内区域，就本法律意见书而言，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区

# 競天公誠律師事務所 JINGTIAN & GONGCHENG

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025

电话: (86 10) 5809 1000 传真: (86 10) 5809 1100

## 北京市竞天公诚律师事务所 关于广东世运电路科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 法律意见书

**致：广东世运电路科技股份有限公司**

本所受发行人委托，担任发行人本次发行的专项法律顾问。本所根据《公司法》、《证券法》、《发行注册办法》等法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就发行人本次发行有关事宜出具本法律意见书。

本所特作如下声明：

1、本法律意见书系本所根据出具之日以前已经发生或存在的事实和国家正式公布、实施的法律、法规的有关规定，并基于本所以对有关事实的了解及对法律、法规的理解出具。

2、发行人保证已提供本所为出具本法律意见书所必需的、真实的、完整的原始或复印的书面文件资料或口头证言，一切足以影响本法律意见书的事实、数据和信息均已向本所披露，并无任何隐瞒、虚假或误导之处，亦不存在任何重大遗漏，进而保证所提供该等资料上的签字和/或印章均是真实的，有关副本资料或复印件与正本或原件相一致。

3、本所已对与出具本法律意见书有关的、发行人的文件、资料及证言进行

了审查、判断，并据此发表法律意见；对本所律师法律尽职调查工作至关重要又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖于有关政府主管部门、发行人或者其他有关机构出具的证明文件。

4、本所依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次发行申请的合法合规、真实有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并对法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的责任。

5、本所同意发行人在本次发行的申请文件中部分或全部自行引用或按中国证监会审核要求引用本所另行出具的律师工作报告和本法律意见书的有关内容，但发行人作上述引用时，不得曲解或片面地引用该律师工作报告和本法律意见书。非经本所同意，本法律意见书不得用于与发行人本次发行无关之其他任何目的。

6、本法律意见书仅就与本次发行有关的法律问题发表意见，且仅根据现行中国法律发表法律意见。本所不对会计、审计、资产评估、财务分析、投资决策、业务发展等法律之外的专业事项和报告发表意见。本所在本法律意见书中对有关财务报表、审计报告、资产评估报告或业务报告中某些数据和结论的引述，并不表明本所对这些数据、结论的真实性、准确性和完整性做出任何明示或默示的保证。对于该等数据、报告及其结论等内容，本所及本所律师并不具备核查和做出评价的适当资格。

7、本所及本所律师不具备对境外法律事项发表法律意见的适当资格，本法律意见书中涉及境外法律事项的相关内容，均为对境外律师的相关法律文件的引用、摘录与翻译，并受限于境外律师的相关声明、假设与条件。

8、本所同意将本法律意见书作为发行人申请本次发行所必备的法律文件，随同其他材料一并上报，并愿意依法对发表的法律意见承担相应的法律责任。

## 引言

本所的前身系分别于 1992 年 4 月 22 日和 1996 年 6 月 11 日经北京市司法局批准成立的北京市竞天律师事务所和北京市公诚律师事务所。2000 年 5 月 16 日，经北京市司法局批准，上述两家律师事务所合并为北京市竞天公诚律师事务所。本所总部设在北京，设有上海、深圳、成都、天津、南京、杭州、广州、三亚、香港分所。目前，本所从业律师及律师助理超过 700 人，向国内和国际的客户提供全面的法律服务，是中国最具规模的综合性律师事务所之一。本所目前的主要业务范围为：证券、投资并购、银行与金融、境内外投资基金、房地产与基础设施、合规、知识产权、劳动和雇佣、诉讼仲裁等法律事务等。

在本所为发行人本次向特定对象发行股票事宜出具的律师工作报告和本法律意见书上签字的律师为胡斌汉律师和郭崇律师，其主要工作经历与证券业务执业记录如下：

胡斌汉律师，法学硕士，本科毕业于北京大学，本所专职律师。胡斌汉律师的联系方式为：电话（010）58091000，传真（010）58091100。

郭崇律师，法学硕士，毕业于吉林大学，本所专职律师。郭崇律师的联系方式为：电话（010）58091000，传真（010）58091100。

本所作为发行人本次发行的专项法律顾问，自 2022 年 7 月开始参与发行人本次发行工作。在法律尽职调查工作中，本所向发行人发出了为出具律师工作报告与本法律意见书所需文件资料的清单、调查表，并得到了发行人依据该等清单、调查表提供的文件、资料和对有关问题的说明，该等文件、资料和说明构成本所律师在律师工作报告和本法律意见书中发表法律意见的基础。本所律师还就发行人本次发行所涉及的有关事实和法律问题向发行人作了询问并进行了必要的讨论，对发行人的土地、房产（厂房）、主要的机器设备等进行现场查验核实。此外，对于对本次发行至关重要而又缺少资料支持的问题，本所向发行人进行了询问和了解，并取得了发行人对有关事实和法律问题的书面承诺、确认或说明。

在此期间，本所与参与发行人本次发行的其他中介机构保持密切联系和沟通，就涉及发行人本次发行的重大问题进行了研究与讨论，并交换了意见。

在索取确认函的过程中，本所特别提示发行人，其在确认函中所作的任何承诺或确认之事项及提供的信息的准确性、真实性将被本所律师所信赖，并且发行人须对其承诺或确认之事项及提供的信息的真实性、准确性及完整性承担责任。发行人所出具、本所所得到的证言、承诺及确认函亦构成本所出具律师工作报告和本法律意见书的支持性材料。

作为本次发行的专项法律顾问，本所经办律师根据《公司法》、《证券法》、《发行注册办法》及其他有关法律、行政法规和中国证监会的相关规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，主要从以下几方面核查验证了相关事实与材料，包括但不限于发行人本次发行的批准和授权、发行人本次发行的主体资格、本次发行的实质条件、发行人的设立、发行人的独立性、发起人和股东、发行人的股本及演变、发行人的业务、关联交易及同业竞争、发行人拥有的主要资产及权益、发行人的重大债权债务、发行人的重大资产变化及收购兼并、发行人章程的制定与修改、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化、发行人的税务、发行人的环境保护、产品质量和技术标准、发行人募集资金的运用、发行人业务发展目标、诉讼、仲裁或行政处罚法律风险等。

本所在对发行人相关文件和事实核查的基础上，形成本法律意见书。

# 正文

## 一、本次发行的批准和授权

### （一）发行人的内部批准和授权

经核查，本所律师认为，发行人股东大会已对本次发行的相关事项进行决议，发行人股东大会对董事会的相关授权范围及程序均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及发行人《公司章程》的规定。

### （二）本次发行尚需履行的其他程序

2023年3月24日，上交所向发行人出具了《关于广东世运电路科技股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，本次发行获得了上交所审核通过。

根据《证券法》、《发行注册办法》等有关法律、法规，发行人本次发行尚待获得中国证监会同意注册。

综上所述，本所律师认为，发行人本次发行已获得相关法律、法规、规范性文件及发行人《公司章程》所要求的发行人内部批准与授权，该等批准和授权合法、有效；发行人本次发行已经上交所审核通过，尚待获得中国证监会同意注册。

## 二、本次发行的主体资格

经核查，本所律师认为，发行人为依法设立并合法存续的股份有限公司，其公开发行的股票已在上交所上市；截至本法律意见书出具之日，发行人不存在根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定需要终止的情形，具备本次发行的主体资格。

## 三、本次发行的实质条件

### （一）本次发行符合《公司法》规定的条件

1. 根据《发行预案》、《募集说明书》及发行人2022年第二次临时股东大会和发行人2023年第一次临时股东大会的会议决议，发行人本次发行的股票

均为境内上市人民币普通股（A股），每一股份具有同等权利，每股的发行条件和价格相同，符合《公司法》第一百二十六条的规定。

2. 本次发行的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的80%，最终发行价格将由股东大会授权董事会在通过上交所审核并经中国证监会同意注册后，按照中国证监会和上交所相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定，发行价格将不会低于票面金额，符合《公司法》第一百二十七条的规定。

3. 发行人股东大会已就本次发行的股票种类、数量、价格、发行起止日期、发行对象等作出决议，符合《公司法》第一百三十三条的规定。

## **（二）本次发行符合《证券法》规定的条件**

根据发行人2022年第二次临时股东大会和发行人2023年第一次临时股东大会的会议决议、《发行预案》及发行人的书面说明及承诺，发行人本次发行系向特定对象发行A股股票，未采用广告、公开劝诱和变相公开方式，符合《证券法》第九条第三款的规定。

## **（三）本次发行符合《发行注册办法》和《适用意见》规定的条件**

### **1. 发行人的规范运行、财务与会计**

根据发行人近三年审计报告、近三年定期报告、香港尽调报告、天健出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》（天健审[2022]3-443号）、相关主管部门出具的证明文件、《募集说明书》、《发行预案》等相关文件及发行人出具的书面确认及承诺，并经本所律师登录中国证监会网站、上交所网站、信用中国网站、证券期货市场失信记录查询平台等网站核查及访谈发行人财务负责人，发行人不存在以下各项情况，符合《发行注册办法》第十一条的规定以及《适用意见》关于《发行注册办法》第十一条相关理解与适用的规定：

（1）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可；

（2）最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示

意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除；

(3) 现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责；

(4) 上市公司或者其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查；

(5) 控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为；

(6) 最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为。

## 2. 募集资金使用

(1) 根据发行人出具的书面确认及承诺，并经本所律师核查，发行人本次发行募集资金的用途符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规的规定，符合《发行注册办法》第十二条第（一）款的规定；

(2) 根据发行人 2022 年第二次临时股东大会决议、《发行预案》、《募集说明书》及发行人出具的书面确认及承诺，发行人本次募集资金不用于持有财务性投资，亦不涉及直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，符合《发行注册办法》第十二条第（二）款的规定；

(3) 根据发行人 2022 年第二次临时股东大会决议、《发行预案》、《募集说明书》、发行人和发行人实际控制人及控股股东出具的书面确认及承诺、香港尽调报告，并经本所律师核查，发行人本次募集资金将用于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）、广东世运电路科技股份有限公司多层板技术升级项目及补充流动资金，该等项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性，符合《发行注册办法》第十二条第（三）款的规定。

基于上述，本次发行募集资金的使用符合《发行注册办法》第十二条的规定。

### 3. 发行对象

根据《募集说明书》和《发行预案》，发行人本次发行的发行对象为不超过 35 名特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。

本次发行的对象符合《发行注册办法》第五十五条的规定。

### 4. 定价方式

根据《募集说明书》和《发行预案》，本次发行的定价基准日为发行期首日，本次向特定对象发行股票的发行价格，不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%。

根据《募集说明书》和《发行预案》，本次发行的最终发行价格将由股东大会授权董事会在通过上交所审核并经中国证监会同意注册后，按照中国证监会和上交所相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

基于上述，本次发行的定价方式符合《发行注册办法》第五十六条、第五十七条第一款和第五十八条的规定。

### 5. 限售期安排

据《募集说明书》和《发行预案》，发行对象认购的本次发行的股份，自本次发行结束之日起六个月内不得转让，本次发行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排，限售期期满后按中国证监会及上交所的有关规定执行。

本次发行股票的限售期安排符合《发行注册办法》第五十九条的规定。

### 6. 保底收益承诺和财务资助

根据发行人及其控股股东、实际控制人作出的承诺，发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东承诺不会向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺，也不会直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿。

基于上述，发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东承诺不会做出保底收益承诺、提供财务资助或补偿，符合《发行注册办法》第六十六条的规定。

#### 7. 对发行人控制权的影响

根据《募集说明书》和《发行预案》，并经本所律师核查，假设本次发行的股份数量为本次发行的上限 159,674,775 股，根据截至本律师工作报告出具之日发行人总股本 532,175,355 股计算，本次发行完成后，新豪国际将直接持有发行人约 45.6% 的股份，新豪国际合计控制的表决权比例为 45.6%，新豪国际仍为发行人的控股股东，余英杰仍为发行人的实际控制人。

本次发行不会导致发行人控制权的变更，不适用《发行注册办法》第八十七条的规定。

综上所述，本所律师认为，发行人本次发行符合《公司法》、《证券法》、《发行注册办法》及《适用意见》等有关法律、法规和规范性文件规定的向特定对象发行股票的实质条件。

### 四、发行人的设立

#### （一）发行人的设立程序、资格、条件和方式

经核查，本所律师认为，发行人以有限责任公司整体变更方式设立为股份有限公司的程序、资格、条件和方式符合法律、法规和规范性文件的规定，并已得到有权部门的批准。

#### （二）发起人协议

经核查，本所律师认为，全体发起人于 2012 年 11 月 9 日签署的《发起人协议》符合有关法律、法规和规范性文件的规定，《发起人协议》不存在引致发行人整体变更设立行为存在潜在纠纷的情形。

### **（三）发行人整体变更设立过程中的审计、资产评估和验资**

经核查，本所律师认为，发行人设立过程中的审计、资产评估及验资事宜已经履行必要的程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

### **（四）发行人创立大会的程序及所议事项**

经核查，本所律师认为，发行人于 2013 年 2 月 28 日召开的创立大会的程序和所议事项符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

综上，本所律师认为，发行人的设立过程及设立行为符合当时有关法律、法规和规范性文件的规定，并已得到有权部门的批准。

## **五、发行人的独立性**

根据发行人提供的不动产权证、商标注册证、专利证书等有关文件资料，发行人具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施、《公司章程》、报告期内“三会”会议文件及相关议事规则、管理制度、近三年《审计报告》、《内部控制审计报告》、发行人财务部门的设置、人员组成情况及相关财务管理制度、相关业务合同、发行人控股股东及实际控制人出具的说明等资料并经本所律师核查，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，发行人业务独立、资产独立完整、人员独立、机构独立、财务独立，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力；发行人不存在其他影响公司独立性的情况。

## **六、发起人和股东**

### **（一）发起人股东**

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，本所律师认为，发行人各发起人股东均依法具有相应的民事权利能力和民事行为能力，符合当时有关法律、法规和规范性文件的规定，具备向发行人出资，成为发起人股东的资格。

### **（二）发行人前十名股东**

根据发行人提供的《合并普通账户和融资融券信用账户前 200 名明细数据表》（权益登记日期：2022-9-30），截至 2022 年 9 月 30 日，发行人前十名股东的

持股情况如下：

序号	股东名称	股份数（股）	持股比例
1	新豪国际	315,545,003	59.29%
2	沃泽科技	11,912,123	2.24%
3	广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合	10,662,800	2.00%
4	交通银行股份有限公司－汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金	10,147,597	1.91%
5	鹤山联智	9,948,020	1.87%
6	香港中央结算有限公司	4,431,454	0.83%
7	中国工商银行股份有限公司－广发制造业精选混合型证券投资基金	4,156,060	0.78%
8	交通银行－汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	3,364,775	0.63%
9	中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	2,724,700	0.51%
10	中国银行股份有限公司－广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金	2,495,924	0.47%

根据发行人提供的资料及确认，公司前十名股东中，新豪国际、鹤山联智、沃泽科技为关联方，其中新豪国际为控股股东；除此之外，发行人未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东是否属于一致行动人。

### （三）持股 5%以上的股东

根据发行人提供的《合并普通账户和融资融券信用账户前 200 名明细数据表》（权益登记日期：2022-9-30）、新豪国际提供的文件、说明、香港尽调报告并经本所律师在企业信用信息公示系统查询，发行人持股 5%以上的股东为新豪国际，为发行人的控股股东；截至 2022 年 9 月 30 日，新豪国际持有的发行人股份不存在冻结、质押、托管或者其他权利行使限制的情形，亦不存在重大权属纠纷。

### （四）发行人的实际控制人

根据香港尽调报告、发行人《合并普通账户和融资融券信用账户前 200 名明细数据表》（权益登记日期：2022-9-30）并经本所律师核查，余英杰系发行人的实际控制人。

## 七、发行人的股本及演变

### （一）发行人首次公开发行股票并上市时的股份结构

经核查，本所律师认为，发行人上市时的股本机构设置合法、有效。

### （二）发行人上市以来的历次股本变动情况

根据发行人提供的资料及其公开披露的信息并经本所律师核查，本所律师认为，发行人自上市以来的历次股本变动符合相关法律、法规、规范性文件及发行人《公司章程》的规定，已履行必要的法律程序，合法有效。

### （三）发行人目前的股本结构

根据发行人提供的资料，截至 2022 年 9 月 30 日，发行人的股本结构如下：

股份性质	股份数量（万股）	股份比例
无限售条件流通股	532,175,253	100%
总股本	<b>532,175,253</b>	<b>100%</b>

### （四）发行人主要股东股份质押情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的权益登记日为 2022 年 9 月 30 日的《证券质押及司法冻结明细表》，截至 2022 年 9 月 30 日，持有发行人 5% 以上股份的主要股东所持股份不存在质押、冻结及其他权利限制情况。

## 八、发行人的业务

### （一）发行人的经营范围和经营方式

根据发行人现持有的《营业执照》、近三年《审计报告》、《保荐机构尽调查报告》、发行人及其境内子公司现行有效的《营业执照》，并经核查发行人及其境内子公司的业务资质和许可、重大业务合同，本所律师认为，发行人及中国境内公司的经营范围和经营方式符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。

### （二）发行人取得的业务资质或许可

根据发行人提供的资料、主管部门出具的证明并经本所律师核查，本所律师认为，发行人及中国境内子公司在其经核准的经营范围内从事业务已取得相关资

质许可。根据香港尽调报告，中国香港子公司就经营其主要业务只须取得商业登记证，且无须获取任何其他与其经营的业务有关的许可、执照和批准。

### **（三）发行人在中国大陆以外地区经营的情况**

根据发行人的确认和香港尽调报告，中国香港子公司就经营其主要业务只须取得商业登记证，且无须获取任何其他与其经营的业务有关的许可、执照和批准；中国香港子公司报告期内未因违法违规受到任何中国香港政府部门的行政处罚。

根据近三年《审计报告》、近三年定期报告等资料以及发行人的说明及确认，除世运电路科技、世运线路版之外，发行人不存在其他在中国大陆以外国家和地区设立子公司或分支机构进行经营的情况。

### **（四）发行人的主营业务变更情况**

根据发行人出具的书面说明、近三年《审计报告》及公司的重大采购和销售合同，发行人 2019 年 1 月 1 日至今的主营业务一直为各类印制电路板（PCB）的研发、生产与销售，未发生变更。

### **（五）发行人的主营业务突出**

根据发行人近三年《审计报告》、2022 年第三季度报告、2022 年 1-9 月的财务报表及发行人的确认，本所律师认为，发行人的主营业务突出。

### **（六）发行人的持续经营**

根据发行人出具的书面说明、近三年《审计报告》、政府部门出具的证明文件并查阅发行人的相关生产经营资质和许可、工商登记资料以及相关业务合同等资料并经本所律师核查，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，发行人不存在持续经营的法律障碍。

## **九、关联交易和同业竞争**

### **（一）关联方**

根据《公司法》、《企业会计准则第 36 号-关联方披露》、《上市规则》等法律法规的相关规定、近三年《审计报告》、发行人确认、发行人实际控制人、

董事、监事、高级管理人员填写的调查表并经本所律师在企业信用信息公示系统查询，报告期内发行人的主要关联方和曾经的主要关联方如下：

### **1. 控股股东、实际控制人**

截至本法律意见书出具之日，新豪国际系发行人的控股股东，余英杰系发行人的实际控制人。

### **2. 控股股东、实际控制人控制的其他企业**

根据发行人控股股东、实际控制人出具的说明、香港尽调报告、近三年《审计报告》、近三年定期报告并经本所律师在企业信用信息公示系统查询，截至本法律意见书出具之日，发行人控股股东、实际控制人控制的除发行人及发行人直接或间接控制的公司之外的其他企业为世运电路中国、世运环球投资、唯卓企业有限公司。

### **3. 持股 5%以上的其他股东**

根据发行人提供的股东名册，截至本法律意见书出具之日，除发行人控股股东新豪国际外，发行人不存在其他持股 5%以上的股东。

### **4. 发行人直接或间接控制的公司**

根据发行人提供的资料并经本所律师登录信用中国网站、国家企业信用信息公示系统等网站核查，截至本法律意见书出具之日，发行人直接或间接控制的公司为世安电子、世运电路科技、深圳世运、世拓电子、世运线路版、世电科技、世运微电、奈电科技、奈力电子。

### **5. 发行人的关联自然人**

根据《上市规则》、发行人董事、监事、高级管理人员填写的调查表、近三年《审计报告》、香港尽调报告、新豪国际出具的书面说明及经发行人确认，截至本法律意见书出具之日，发行人的关联自然人主要为发行人实际控制人余英杰、发行人的董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员，以及控股股东的董事、监事和高级管理人员。

#### **(1) 发行人的董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员**

序号	姓名	在发行人任职情况
1	余英杰	董事长
2	余晴殷	副董事长、财务总监
3	杨智伟	董事
4	卢锦钦	董事
5	刘玉招	独立董事
6	饶莉	独立董事
7	冼易	独立董事
8	张天亮	监事会主席
9	谢新	监事
10	麦月美	监事
11	唐润光	总经理
12	尹嘉亮	董事会秘书

根据发行人董事、监事、高级管理人员填写的调查表并经本所律师核查，发行人副董事长、财务总监余晴殷为董事长余英杰的近亲属；除此之外，发行人董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。

根据《上市规则》，发行人实际控制人、董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员（包括配偶、父母、年满 18 周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母）亦属于发行人的关联方。

## （2）控股股东的董事、监事、高级管理人员

根据香港尽调报告及新豪国际出具的书面说明，截至本法律意见书出具之日，新豪国际无监事和高级管理人员，董事为余英杰和黎小娟。

## 6. 董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员控制或担任重要职务的其他企业

根据发行人实际控制人、董事、监事、高级管理人员填写的调查表并经检索国家企业信用信息公示系统，截至本法律意见书出具之日，发行人董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员直接或者间接控制的、或者担任董事（不

含同为双方的独立董事)、高级管理人员的除上述已披露的关联方外的其他重大关联企业如下所示:

序号	公司名称	关联关系
1	深圳市斑岩光子技术有限公司	发行人实际控制人余英杰担任该公司董事,其投资的唯卓企业有限公司持有该公司 7.28%的股权
2	朝佳有限公司	发行人董事余晴殷及其关系密切家庭成员庄殊婷、余卓铨、余卓燊共同出资设立的公司
3	卓豫有限公司	发行人董事余晴殷及其关系密切家庭成员余卓铨、余卓燊各持有该公司 33.33%的股权,并担任该公司董事
4	优易市场顾问有限公司	发行人董事余英杰、余晴殷的关系密切家庭成员余卓铨持有该公司 100%的股权
5	联智投资	发行人实际控制人余英杰弟弟余俊杰持有该公司 97%股权,并担任该公司董事
6	沃泽科技	发行人实际控制人余英杰弟弟余俊杰持有该公司 98%的股权,并担任该公司执行董事、总经理
7	惠州市正方环保科技有限公司	发行人实际控制人余英杰弟弟余俊杰担任该公司董事
8	庄士塑胶工业有限公司	发行人董事卢锦钦持该公司 100%股权,并担任该公司董事长
9	深圳市庄士塑胶工业有限公司	庄士塑胶工业有限公司持有该公司 100%股权,发行人董事卢锦钦担任该公司执行董事、总经理
10	深圳市庄士创建实业有限公司	深圳市庄士塑胶工业有限公司持有该公司 100%股权,发行人董事卢锦钦担任该公司执行董事、总经理
11	庄士(深圳)新能源有限公司	深圳市庄士创建实业有限公司持有该公司 100%股权,发行人董事卢锦钦担任该公司执行董事、总经理
12	深圳宝鑫创建投资有限公司	发行人董事卢锦钦担任该公司执行董事、总经理
13	庄士包装文具有限公司	发行人董事卢锦钦持有该公司 99%股权,并担任该公司董事长
14	惠州惠港缘实业有限公司	深圳宝鑫创建投资有限公司持有该公司 43.3%股权,发行人董事卢锦钦担任该公司执行董事、总经理
15	丝路国际集团贸易有限公司	发行人董事卢锦钦持有该公司 35%股权,并担任该公司董事长
16	华闽丝路国际贸易投资有限公司	发行人董事卢锦钦担任该公司副董事长
17	福州闽港丝路贸易有限公司	丝路国际集团贸易有限公司持有该公司 100%股权,发行人董事卢锦钦担任该公司董事长

18	福建华闽丝路供应链管理有限公司	丝路国际集团贸易有限公司持有该公司 100% 股权，发行人董事卢锦钦担任该公司董事长
19	长兴集团有限公司	发行人董事卢锦钦持有该公司 50% 的股权，并担任该公司董事长
20	淄博中汇置业有限公司	发行人董事卢锦钦担任该公司执行董事、总经理
21	香港剑桥教育集团有限公司	发行人董事卢锦钦间接持有该公司 6% 的股权，并担任该公司董事
22	全港（国际）集团有限公司	发行人董事卢锦钦持有该公司 100% 股权，并担任该公司董事长
23	全港（深圳）深港商贸科技合作基地有限公司	发行人董事卢锦钦持有该公司 100% 股权，并担任该公司执行董事
24	深圳市易网大数据科技开发有限公司	发行人董事卢锦钦通过全港（深圳）深港商贸科技合作基地有限公司间接持有该公司 40% 股权
25	深圳市数贸港产业运营有限责任公司	深圳市易网大数据科技开发有限公司持有该公司 70% 股权
26	星牌印章有限公司	发行人董事卢锦钦的妻子蔡锦萍持有该公司 50% 股权
27	江门北斗会计师事务所有限公司	发行人独立董事饶莉持有该公司 21% 股权，并担任该公司副所长
28	江门北斗税务师事务所有限公司	发行人独立董事饶莉持有该公司 20% 股权，并担任该公司副所长
29	广东华澳生命科学有限公司	发行人独立董事饶莉的配偶何雄辉担任该公司副董事长
30	百色市泥卡能源有限公司	发行人独立董事饶莉的哥哥肖德杰担任该公司董事
31	四川中恒泰岩土工程有限公司	发行人独立董事饶莉的弟弟肖赠担任该公司总经理
32	广东森德律师事务所	发行人独立董事刘玉招为该事务所合伙人
33	高振有限公司	发行人总经理唐润光持有该公司 100% 股权，并担任该公司董事
34	盛坚有限公司	发行人总经理唐润光持有该公司 40% 股权，并担任该公司执行董事
35	深圳市晋昇咨询服务有限公司	发行人总经理唐润光通过盛坚有限公司间接持有该公司 40% 股权，并担任该公司执行董事、总经理
36	Uniwell International Limited	关联自然人庄育隆持股 25%，庄跃灿持股 40%，庄跃森持股 35%
37	同昌电子有限公司（Uniwell Electronic Ltd）	Uniwell International Limited 持股 100%
38	同昌（庄氏）集团有限公司（Uniwell (Chong's) International Holdings Ltd）	Uniwell International Limited 持股 100%
39	东莞同昌电子有限公司	同昌电子有限公司持股 100%，庄育隆担任该公

	司执行董事
--	-------

## 7. 其他关联方

序号	关联方名称	关联关系
1	周台	曾为发行人独立董事
2	朱健明	曾为发行人独立董事
3	吴德龙	曾为发行人独立董事
4	孙汝宁	曾为发行人董事
5	陈锦标	曾为发行人监事
6	罗焕光	曾为发行人监事
7	甘露	曾为发行人董事会秘书
8	李宗恒	曾为发行人财务总监
9	余维新	曾为发行人控股股东新豪国际的董事
10	深圳德正会计师事务所有限公司	报告期内发行人原独立董事周台为该公司董事
11	安徽科佳电脑有限责任公司	报告期内发行人原独立董事周台曾持有该公司60%股权，并曾为该公司执行董事兼总经理
12	中国国银资本管理有限公司	报告期内发行人原独立董事朱健明担任该公司首席执行官
13	深圳市胜星河信息科技有限公司	报告期内发行人原独立董事朱健明曾担任该公司执行董事、总经理
14	华信（天津）股权投资基金管理有限公司	报告期内发行人原独立董事朱健明担任该公司副董事长
15	深圳市卓象信息科技有限公司	报告期内发行人原独立董事朱健明持有该公司60%股权，并担任该公司执行董事、总经理
16	深圳市前海国银禅龙新科技有限公司	报告期内发行人原独立董事朱健明担任该公司执行董事、总经理
17	深圳市国银亚美新能源科技有限公司	报告期内发行人原独立董事朱健明担任该公司执行董事、总经理
18	深圳市前海国银汇金科技有限公司	报告期内发行人原独立董事朱健明担任该公司执行董事、总经理
19	武汉重冶精密制造有限公司	报告期内发行人原独立董事朱健明持有该公司99%股权，并担任该公司董事
20	星桥资本有限公司	报告期内发行人原独立董事吴德龙担任该公司董事
21	上海科新生物技术股份有限公司	报告期内发行人原董事孙汝宁担任该公司董事，报告期内发行人原董事杨振球曾担任该公司董事
22	珠海领先港航投资有限公司	报告期内发行人原董事孙汝宁曾担任该公司执行董事和总经理，该公司已于2019年注销

23	珠海市丽娃游艇开发有限公司	报告期内发行人原董事孙汝宁担任该公司执行董事和总经理
24	法拉帝（珠海）投资管理有限公司	报告期内发行人原董事孙汝宁担任该公司董事长；报告期内发行人原董事杨振球担任该公司总经理
25	珠海市领先动力投资有限公司	报告期内发行人原董事孙汝宁担任该公司执行董事和总经理
26	深圳市松杨投资咨询有限公司	报告期内发行人原董事孙汝宁为该公司唯一股东，并担任该公司执行董事和总经理
27	珠海火炬南方创新投资发展有限公司	报告期内发行人原董事孙汝宁担任该公司总经理
28	厦门华闽丝路供应链有限公司	发行人董事卢锦钦担任副董事长的丝路国际集团贸易有限公司曾持有该公司 100% 股权，发行人董事卢锦钦曾担任该公司董事长
29	百德国际有限公司	发行人独立董事冼易曾担任该公司非执行董事
30	南京同昌挠刚电路有限公司	同昌电子有限公司报告期内曾持股 100%，庄跃灿、庄跃森曾担任该公司董事，已于 2019 年注销
31	优易策划设计（深圳）有限公司	发行人董事余英杰、余晴殷的关系密切家庭成员余卓铨曾为该公司执行董事、总经理，已于 2019 年注销
32	世茂电子	发行人报告期内曾经的子公司，已注销
33	香港奈电	发行人报告期内曾经的子公司，已注销
34	风华高科	发行人子公司奈电科技的少数股东
35	广东省科学院控股有限公司	发行人子公司世拓电子 10% 以上的少数股东
36	漢亞微電有限公司	报告期内曾为发行人子公司世运微电 10% 以上的少数股东
37	江门市融盛投资有限公司	发行人子公司世电科技 10% 以上的少数控股

## （二）重大关联交易

根据近三年《审计报告》、发行人提供的资料及书面确认，报告期内，发行人及其控制的公司与发行人关联方之间的关联交易主要为发行人向关联方租赁房产和车辆、给关键管理人员发放报酬，以及奈电科技与关联方风华高科的借款。

本所律师认为，报告期内发行人与关联方发生的上述有关关联交易事项已经根据有关法律、法规、规章、发行人《公司章程》和《关联交易制度》的规定，履行了必要的内部决策程序及信息披露义务，发行人独立董事已对上述相关关联交易的合法性、公允性发表了独立意见，上述关联交易不存在损害发行人及其他

股东利益的情况。

### **（三）发行人的关联交易公允决策程序**

经审阅发行人提供的“三会”会议文件、《关联交易制度》，发行人根据有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，已在其章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、关联交易制度中规定了股东大会、董事会在审议有关关联交易事项时关联股东、关联董事回避表决、独立董事发表意见及其他公允决策程序，且有关议事规则及决策制度已经发行人股东大会审议通过。本所律师认为，发行人的章程、有关议事规则及关联交易制度等内部规定中明确的关联交易公允决策程序合法、有效。

### **（四）同业竞争**

根据近三年定期报告、香港尽调报告、发行人控股股东和实际控制人出具的书面说明、发行人主要业务合同并经本所律师核查，本所律师认为，发行人的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业与发行人不存在同业竞争，发行人的控股股东、实际控制人所作出的关于避免同业竞争的承诺不违反法律、法规、规章和规范性文件的规定，并进行了充分披露，无重大遗漏或重大隐瞒。

## **十、发行人拥有的主要资产及权益**

### **（一）发行人自有的主要资产及权益**

#### **1. 土地**

根据发行人提供的资料，截至本法律意见书出具之日，发行人及其控制的公司共拥有 5 项国有土地使用权，该等土地使用权上未设置抵押；不动产权证书编号为（粤 2019）鹤山市不动产权第 0002996 号的土地的使用权人目前仍登记为世茂电子，公司正在办理将使用权人变更为世运电路的变更登记手续，上述更名手续尚未办理完毕。

#### **2. 房屋**

根据发行人提供的资料，截至本法律意见书出具之日，发行人及其控制的公司共拥有 18 幢房屋建筑物，除世茂电子拥有的一幢自建房屋以及世安电子拥有

的一处污水处理建筑工程未取得产权证书外，其余 16 幢房屋均已取得产权证书；上述房屋建筑物上均未设置抵押；不动产权编号为（粤 2019）鹤山市不动产权第 0002996 号的房屋的所有权人目前仍登记为世茂电子，公司正在办理将所有权人变更为世运电路的变更登记手续，上述变更登记手续尚未办理完毕。

根据发行人提供的资料、确认并经本所律师查阅发行人及其子公司所取得的证照情况，上述世安电子拥有的一处污水处理建筑工程未取得施工许可手续且未办理工程竣工验收备案手续，存在法律瑕疵，但住房和城乡建设主管部门已出具世安电子报告期内不存在因违反国家有关房屋管理、人防工程、城乡建设管理方面法律、法规、规定而受到行政处罚的证明，发行人控股股东、实际控制人已出具承诺函保证发行人不会因此遭受损失。

### **3. 在建工程**

根据发行人提供的资料及确认，截至本法律意见书出具之日，发行人及其控股的公司正在施工的在建工程为奈电科技的奈电高端智能制造自动化工厂-厂房 C（扩建）项目。

经核查，本所律师认为，奈电科技就其上述在建工程已履行了必要的项目备案手续，取得了有权机关核发的建设用地规划许可证、建设工程规划许可证及建筑工程施工许可证，合法有效。

### **4. 商标**

根据发行人提供的资料及确认并经本所律师登录中国商标网网站核查，截至本法律意见书出具之日，发行人及其控制的公司共拥有 6 项注册商标。

### **5. 专利**

根据发行人提供的资料及确认并经本所律师登录中国及多国专利审查信息查询系统及专利检索及分析系统网站核查，截至本法律意见书出具之日，发行人及其控制的公司共拥有 85 项专利权。

### **6. 域名**

根据发行人提供的资料及确认并经本所律师在企业信用信息公示系统及

ICP/IP 地址/域名信息备案管理系统查询，截至本法律意见书出具之日，发行人及其子公司拥有域名 3 项，并已在工业和信息化部域名信息备案管理系统备案。

## **7. 主要生产经营设备**

根据发行人 2022 年第三季度报告、未经审计财务报告及发行人的说明，截至 2022 年 9 月 30 日，发行人固定资产账面价值为 247,481.27 万元，包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具及其他设备，其中房屋及建筑物为 53,300.43 万元、机器设备为 167,536.93 万元、运输工具为 119.40 万元、其他设备为 26,524.51 万元。

## **8. 主要股权权益**

根据香港尽调报告、发行人的书面确认、近三年《审计报告》并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统进行查询，截至本法律意见书出具之日，发行人直接或间接控制世安电子、世运电路科技、深圳世运、世拓电子、世运线路版、世电科技、世运微电、奈电科技、奈力电子共计九家公司。

根据发行人提供的国有土地使用证、不动产权证、商标注册证、专利证书、域名证书、发行人的确认并经本所律师在企业信用信息公示系统、中国商标网、中国及多国专利审查信息查询系统及专利检索及分析系统和 ICP/IP 地址/域名信息备案管理系统的查询，本所律师认为，发行人合法拥有其主要财产，其财产权属清晰，不存在产权纠纷或潜在纠纷；发行人对主要财产的所有权或使用权的行使无限制，不存在担保或其他权利受到限制的情况。

### **（二）租赁使用的资产**

根据发行人提供的相关租赁合同及其确认，发行人及其控制的公司目前合计租赁使用 16 幢房屋、7 项生产设备和 1 辆机动车，并已签订租赁协议。根据香港尽调报告、发行人确认并经本所律师核查，上述已签署并在租赁期间的租赁合同是相关各方的真实意思表示，并经各方签署，租赁关系合法有效。

## 十一、发行人的重大债权债务

### （一）重大合同

根据查阅发行人提供的相关资料以及发行人的确认，截至本法律意见书出具之日，发行人及其控制的公司正在履行的重大合同包括银行授信合同、银行借款合同、承兑协议、担保合同、重大采购合同、重大销售合同、重大工程施工合同。

本所律师认为，发行人已就其正在履行的重大债权债务与相关主体签署了相应合同，发行人及其控股子公司已签署的适用中国境内法律的重大合同的内容和形式不违反相关法律、法规和规范性文件之规定，各方依据该等适用中国境内法律之合同所承担的义务和享有的权利合法有效，不存在潜在重大风险。

### （二）侵权之债

根据发行人的确认、政府部门出具的证明并经网络检索，截至本法律意见书出具之日，发行人及其子公司不存在因环境保护、知识产权、产品质量、人身权等原因发生的侵权之债。

### （三）发行人与关联方之间相互提供担保的情况

根据近三年《审计报告》、发行人在巨潮资讯网的公开披露文件并经发行人确认，截至本法律意见书出具之日，发行人不存在与关联方相互提供担保的情形。

### （四）发行人金额较大的其他应收款和其他应付款

经核查，本所律师认为，发行人金额较大的其他应收款和其他应付款系因生产经营活动而产生，合法、有效。

## 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并

### （一）发行人 2019 年以来的重大资产变化及收购兼并

根据发行人提供的股权转让协议、董事会决议、股东大会决议等资料，发行人 2019 年以来的重大资产变化及收购兼并包括减少注册资本、收购世茂电子 100% 股权、设立世拓电子、设立世运微电及收购世运微电股权、设立世电科技、吸收合并世茂电子、收购奈电科技 70% 股权及股权转让、控股子公司奈电科技吸收合

并其全资子公司奈力电子以及香港奈电注销。本所律师认为，发行人及其控制的境内子公司的该等重大资产变更及收购兼并已经履行了必要的法律手续，符合法律、法规、规章和规范性文件的规定，合法、有效。根据香港尽调报告，香港奈电已依法完成注销。

## **（二）发行人拟进行的重大资产置换、资产剥离、重大资产出售或收购**

根据发行人的说明，截至本法律意见书出具之日，发行人没有其他拟进行的资产置换、资产剥离、重大资产出售或收购等计划或安排。

## **十三、发行人章程的制定与修改**

### **（一）发行人上市后适用的《章程》之制定**

发行人设立时的公司章程经广东省对外经济贸易合作厅于 2012 年 12 月 25 日作出的粤外经贸资字[2012]668 号《关于合资企业鹤山市世运电路科技有限公司转制为外商投资股份有限公司的批复》批准，由发行人于 2013 年 2 月 28 日召开的创立大会暨第一次股东大会审议通过，并已办理工商登记手续。2015 年 3 月 20 日，发行人召开 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了首次公开发行并上市后适用的《公司章程》。

### **（二）发行人《章程》最近三年的修订情况**

根据发行人提供的“三会”会议文件资料，自 2019 年 1 月 1 日起至本法律意见书出具之日，发行人章程共进行 9 次修订。

### **（三）发行人《章程》形式及内容的合法性**

经查阅发行人提供的“三会”会议文件资料及发行人《公司章程》，本所律师认为，发行人现时适用的《公司章程》的形式和内容符合现行法律、法规和规范性文件的规定；发行人《公司章程》的制订和历次修改均经出席股东大会三分之二以上有表决权的股东表决同意或根据股东大会的授权经董事会表决通过，符合有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。

## **十四、发行人三会议事规则及规范运作**

### **（一）发行人的组织机构设置**

根据发行人提供的组织架构图、发行人说明并经审阅发行人“三会”会议文件，本所律师认为，发行人的组织机构及职能部门的设置符合有关法律和发行人《公司章程》的规定，并独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，发行人具有健全的组织机构。

### **（二）发行人“三会”议事规则及规范运作情况**

经审阅发行人“三会”会议文件，本所律师认为，发行人的股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则及相关修订的内容符合法律、法规和规范性文件及发行人《公司章程》的规定；发行人报告期内股东大会、董事会和监事会会议的召开、决议内容及签署符合有关法律、法规、规章、规范性文件和发行人《公司章程》的规定，合法、合规、真实、有效。

### **（三）股东大会和董事会的授权和重大决策**

经查阅发行人最近三年的股东大会和董事会历次授权和重大决策文件及有关情况，本所律师认为，发行人最近三年股东大会和董事会的授权和重大决策合法、合规、真实、有效。

## **十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化**

### **（一）发行人董事、监事和高级管理人员的任职**

根据发行人董事、监事和高级管理人员出具的声明、发行人 2022 年第一次临时股东大会决议、第四届董事会第一次会议决议、第四届董事会第九次会议决议及发行人在巨潮资讯网的公开披露文件并经本所律师登录中国证监会网站、上交所网站、中国执行信息公开网网站、中国裁判文书网网站进行查询，本所律师认为，发行人的董事、监事和高级管理人员的任职符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

## **（二）发行人最近三年内董事、监事、高级管理人员的变化**

经查阅发行人提供工商登记资料及“三会”会议文件资料，本所律师认为，发行人报告期内的董事、监事和高级管理人员的变动符合相关法律、法规和发行人《公司章程》的有关规定，并已履行必要的法律程序。

## **（三）发行人的独立董事**

经查阅发行人 2022 年第一次临时股东大会决议及发行人在巨潮资讯网的公开披露文件、发行人独立董事年报工作制度，本所律师认为，发行人独立董事的设立、任职资格及职权范围均符合相关法律、法规和规范性文件以及发行人《公司章程》、独立董事制度的相关规定，不存在违反有关法律、法规和规范性文件的情形。

# **十六、发行人的税务**

## **（一）发行人及其控制的公司执行的税种、税率**

根据发行人说明、发行人近三年《审计报告》并经查阅相关纳税申报文件，本所律师认为，发行人及中国境内子公司目前执行的主要税种、税率符合相关法律、法规和规范性文件的要求。

## **（二）发行人及其控制的公司享受的税收优惠**

经核查，本所律师认为，发行人、世安电子、奈电科技在《高新技术企业证书》有效期内享受减按 15% 税率缴纳企业所得税的税收优惠政策合法、合规、真实、有效。

## **（三）发行人及其控制的公司享受的政府补贴**

根据发行人近三年《审计报告》及发行人提供的资料并经本所律师核查，本所律师认为，发行人、世安电子及奈电科技 2019 年度、2020 年度、2021 年度享受的 10 万元以上的财政补贴具有相应的政策依据，该等补贴事项合法、真实、有效。

#### **（四）发行人及其控制的公司之纳税情况**

根据发行人的确认、近三年《审计报告》、税务主管部门出具的证明，并经本所律师登录税务主管部门网站、“信用中国”网站、国家企业信用信息公示系统进行查询，发行人及中国境内子公司报告期内依法纳税，不存在因违反税收征管法律、法规而受到行政处罚的情形。根据发行人的确认和香港尽调报告，发行人中国香港子公司报告期内未因违法违规受到任何中国香港政府部门的行政处罚。

### **十七、发行人的环境保护、产品质量和技术标准**

#### **（一）发行人的环境保护**

##### **1. 排污许可证**

如本法律意见书之“八、发行人的业务”所述，截至本法律意见书出具之日，发行人及其下属子公司世安电子、奈电科技已取得有关环境保护主管部门核发的《排污许可证》，该等许可证均在有效期限内。

##### **2. 城镇污水排入排水管网许可证**

经核查，发行人下属子公司奈电科技已取得有关农业农村和水务主管部门核发的《城镇污水排入排水管网许可证》，该许可证在有效期限内。

##### **3. 发行人及其子公司拟投资项目的环境保护**

经核查，本所律师认为，发行人本次募集资金拟投资项目已经获得主管环境保护部门的必要审批，符合环境保护相关法律法规的规定。

##### **4. 报告期内环保合规情况**

2022年9月1日，江门市生态环境局鹤山分局向世运电路出具《责令改正通知书》（鹤环现限[2022]200号），世运电路存在建设项目未依法取得排污许可证的情形，责令世运电路在取得排污许可证前不得排放污染物。

在收到责令改正通知书后，世运电路已于2022年9月8日取得《排污许可证》（证书编号914407007740391448002Q），有效期为2022-09-08至2027-09-07。

根据江门市生态环境局鹤山分局于 2022 年 9 月 22 日出具的《关于广东世运电路科技股份有限公司生态环境领域守法情况的说明》，世运电路已及时完成上述整改，不涉及行政处罚。

2022 年 8 月 18 日，江门市生态环境局鹤山分局向世运电路出具《责令改正通知书》（鹤环现限[2022]214 号），世运电路的排污许可证（证书编号 914407007740391448001X）于 2022 年 8 月 5 日到期，世运电路存在《排污许可管理条例》第十五条规定的需要重新申请排污许可证的情况但未重新申请，责令世运电路在取得排污许可证前不得排放污染物。

在收到责令改正通知书后，世运电路已于 2022 年 8 月 30 日取得新的《排污许可证》（证书编号 914407007740391448001X），有效期为 2022-08-30 至 2027-08-29。

根据江门市生态环境局鹤山分局于 2022 年 9 月 22 日出具的《关于广东世运电路科技股份有限公司生态环境领域守法情况的说明》，世运电路已及时完成上述整改，不涉及行政处罚。

根据江门市生态环境局鹤山分局开具的守法情况说明、珠海市生态环境局开具的关于奈电科技申请开具守法证明的复函、发行人的书面确认，并经本所律师登录发行人及其中国境内子公司所在地的环境保护主管部门网站进行公众信息检索，并通过“信用中国”网站、国家企业信用信息公示系统进行查询，发行人及中国境内子公司在报告期内不存在因违反环保方面法律、法规和规范性文件而受到环境保护主管部门行政处罚的情形。

根据发行人的确认及香港尽调报告，中国香港子公司的主营业务为投资、销售和贸易，在报告期内未因违反环保方面法律、法规而受到中国香港政府部门的行政处罚。

## **（二）发行人的产品质量、技术标准**

根据主管部门出具的有关证明、发行人的说明并经本所律师登录信用中国、信用江门、信用珠海、国家企业信用信息公示系统进行查询，报告期内发行人的产品符合有关产品质量和技术监督标准，报告期内不存在因违反有关产品质量和

技术监督方面的法律法规而受到处罚的情形。

## **十八、发行人募集资金的运用**

### **(一) 本次发行股票募集资金的运用**

经核查，本所律师认为，发行人本次募集资金投资项目已经发行人股东大会审议批准，并取得了有权政府部门的备案和批准，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。发行人本次募集资金投资项目不涉及与他人合作的情形，亦不会导致同业竞争。

### **(二) 前次公开发行股票募集资金的使用情况**

经查阅发行人董事会编制的《前次募集资金使用情况的专项报告》、天健出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》（天健审[2022]3-443 号）等资料及发行人确认，本所律师认为，发行人前次募集资金使用进度和效果与披露情况基本一致，发行人不存在未经批准改变募集资金用途的情形。

## **十九、发行人的业务发展目标**

根据发行人的陈述并经本所律师核查，本所律师认为，发行人的业务发展目标与其主营业务一致，发行人的业务发展目标符合国家法律、法规、规章和规范性文件的规定，不存在潜在的法律风险。

## **二十、诉讼、仲裁或行政处罚**

### **(一) 诉讼、仲裁**

根据发行人、发行人实际控制人、董事、监事、高级管理人员确认、发行人 2021 年年度报告、2022 年半年度报告并经本所律师检索中国执行信息公开网、中国裁判文书网等网站，截至本法律意见书出具之日，发行人、中国境内子公司、持有发行人 5% 以上股份的主要股东、发行人的实际控制人，以及发行人的董事、

监事、高级管理人员目前不存在尚未了结或可以预见的重大<sup>1</sup>诉讼、仲裁案件。

根据发行人的确认及香港尽调报告，截至香港尽调报告出具之日，中国香港子公司不涉及任何不论为原告或被告的中国香港法律或仲裁程序，包括那些待决或已知预计进行的程序，亦不是任何针对其而展开的清盘法律程序的一方。

## （二）行政处罚

2021年5月11日，鹤山市应急管理局作出《行政处罚决定书》（（江鹤）应急罚[2021]19号），因江门市第二运输有限公司在鹤山世茂电子科技有限公司吊装作业时发生一起生产安全事故，世茂电子未落实对进入其公司内作业人员的安全管理，未对承包单位的安全生产工作统一、协调管理，对该起事故负有管理责任，根据当时有效的《中华人民共和国安全生产法》第一百条第二款的规定，对世茂电子给予责令限期改正并处罚款2.5万元的行政处罚。根据鹤山市应急管理局于2022年7月1日出具的《证明》，上述生产安全事故为一般事故，未造成重大人员伤亡，主要责任方为江门市第二运输有限公司，该局对世茂电子作出的上述行政处罚不属于重大行政处罚，世茂电子已按时缴纳罚款，并依法完成了有效整改。

根据发行人、发行人实际控制人、董事、监事、高级管理人员的确认、有关政府部门出具的证明并经本所律师检索有关政府主管部门网站，截至本法律意见书出具之日，发行人、中国境内子公司、持有发行人5%以上股份的主要股东、发行人的实际控制人及发行人的董事、监事、高级管理人员不存在尚未了结的重大行政处罚案件。

根据发行人的确认及香港尽调报告，截至香港尽调报告出具日，中国香港子公司不存在尚未了结的重大行政处罚案件。

## 二十一、结论意见

综上所述，本所律师认为，发行人本次发行符合《证券法》、《发行注册办法》等法律、法规和规范性文件所规定的申请向特定对象发行股票的主体资格和

---

<sup>1</sup> 为本法律意见书之目的，“重大诉讼、仲裁案件”是指涉案金额在人民币100万元以上的案件。

实质条件；发行人本次发行已经上交所审核通过，尚待获得中国证监会同意注册。

（本页为《北京市竞天公诚律师事务所关于广东世运电路科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票的法律意见书》的签署页）



北京市竞天公诚律师事务所（盖章）

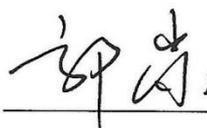
律师事务所负责人（签字）：

  
赵洋

经办律师（签字）：

  
胡斌汉

经办律师（签字）：

  
郭崇

2023年4月4日

競天公誠律師事務所  
JINGTIAN & GONGCHENG

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025  
电话: (86 10) 5809 1000 传真: (86 10) 5809 1100

北京市竞天公诚律师事务所

关于广东世运电路科技股份有限公司

向特定对象发行 A 股股票的

补充法律意见书

二零二三年四月

# 目录

目录.....	1
一、《反馈意见》问题 11 .....	4
二、《反馈意见》问题 12 .....	5

# 競天公誠律師事務所 JINGTIAN & GONGCHENG

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025

电话: (86 10) 5809 1000 传真: (86 10) 5809 1100

## 北京市竞天公诚律师事务所 关于广东世运电路科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书

**致：广东世运电路科技股份有限公司**

北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）受广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）委托，担任发行人本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《发行注册办法》”）等法律、行政法规以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所已就本次发行出具了《北京市竞天公诚律师事务所关于广东世运电路科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票的律师工作报告》（以下简称“《律师工作报告》”）和《北京市竞天公诚律师事务所关于广东世运电路科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票的法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）。

根据中国证监会于 2022 年 10 月 25 日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（222427 号，以下简称“《反馈意见》”）的要求，本所对《反馈意见》中涉及的相关法律问题进行了核查，并出具本补充法律意见

书。

本补充法律意见书是对《法律意见书》和《律师工作报告》的补充，并构成《法律意见书》和《律师工作报告》不可分割的一部分。除非本补充法律意见书中另有说明，《法律意见书》和《律师工作报告》中做出的假设、声明及保留适用于本补充法律意见书。

本所同意发行人在其为本次发行所制作的相关文件中按照中国证监会及上海证券交易所的审核要求引用本补充法律意见书的有关内容，但发行人作上述引用时，不得曲解或片面地引用本补充法律意见书。非经本所同意，本补充法律意见书不得用于与发行人本次发行无关之其他任何目的。

本所同意将本补充法律意见书作为发行人申请本次发行所必备的法律文件，随同其他材料一并上报，并依法对发表的法律意见承担相应的法律责任。

本所及本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人提供的有关文件和事实进行了核查和验证，出具本补充法律意见如下：

## 正文

### 一、《反馈意见》问题 11

根据申请材料，募投项目涉及的相关备案、环评、能评事项等手续正在推进办理中。请申请人说明目前相关备案、环评、能评事项等手续的办理进展，是否存在实质性障碍。

请保荐机构和律师发表核查意见。

回复：

#### （一）核查程序

1、查阅发行人就本次募投项目已经取得发展和改革部门、环保部门、节能审查部门的相关批复、备案文件、复函及回复；

2、查阅《中华人民共和国环境影响评价法》、《广东省发展改革委关于印发企业投资项目核准和备案管理实施细则（试行）的通知》、《广东省固定资产投资节能审查实施办法》等相关规定；

3、查阅江门市生态环境局鹤山分局出具的《江门市生态环境局鹤山分局关于<广东世运电路科技股份有限公司关于技术升级项目豁免环境影响评价手续的咨询函>的复函》，确认广东世运电路科技股份有限公司多层板技术升级项目是否需要办理环评手续；

4、查阅广东旭东能效技术有限公司编制的《广东世运电路科技股份有限公司多层板技术升级项目节能分析材料》，确认广东世运电路科技股份有限公司多层板技术升级项目涉及的能耗情况。

#### （二）核查回复

根据发行人 2022 年第二次临时股东大会审议通过的相关议案，发行人本次发行募集的资金在扣除发行费用后将投资于“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）”、“广东世运电路科技股份有限公司多层板技术升级项目”及补充流动资金。

发行人本次募集资金投资项目已取得的项目备案、环境影响评价批复及节能审查意见情况如下：

项目名称	项目备案	环评备案	节能审查
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）	《广东省企业投资项目备案证》 （2020-440784-39-03-002429）	《广东省生态环境厅关于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环境影响报告表的批复》（粤环审〔2020〕175号）	《广东省能源局关于广东世运电路科技股份有限公司生产各类电路板项目节能报告的审查意见》（粤能许可[2022]231号）
广东世运电路科技股份有限公司多层板技术升级项目	《广东省企业投资项目备案证》 （2209-440784-04-05-464645）	不适用（注1）	不适用（注2）
补充流动资金	不适用（注3）		

注1：根据江门市生态环境局鹤山分局出具的《江门市生态环境局鹤山分局关于<广东世运电路科技股份有限公司关于技术升级项目豁免环境影响评价手续的咨询函>的复函》，公司申报的技术升级项目不涉及新增用地、不增加污染物排放种类和数量且基本不产生生态环境影响，属于《广东省豁免环境影响评价手续办理的建设项目名录（2020年版）》中的“改造项目”范畴，可豁免环评手续办理，并将有关情况纳入排污许可管理。

注2：根据广东旭东能效技术有限公司编制的《广东世运电路科技股份有限公司多层板技术升级项目节能分析材料》说明，项目年消耗电力约404.26万kWh，综合能源消费量当量值为496.84tce，根据《广东省固定资产投资项目节能审查实施办法》第七条规定“年综合能源消费量不满1000吨标准煤，且年电力消费量不满500万千瓦时，以及国家明确不需单独进行节能审查的行业目录中的项目，按照相关节能标准、规范建设，不单独进行节能审查”，本项目无需进行节能审查。

注3：补充流动资金不属于固定资产投资项目，无需履行项目备案、环评、节能审查程序。

综上，发行人本次募投项目已经履行了现阶段必要的项目备案、环评、能评等事项的相关手续，不涉及实质性障碍。

## 二、《反馈意见》问题12

请申请人补充说明上市公司及控股子公司和参股公司是否存在房地产业务，是否存在募集资金投入房地产的情况。

请保荐机构和律师发表核查意见。

回复：

### （一）核查程序

1、查阅《中华人民共和国城市房地产管理法（2019年修正）》、《城市房地产开发经营管理条例（2020年11月修订）》、《房地产开发企业资质管理规定（2022年修订）》、《国民经济行业分类（GB/T 4754-2017）》等相关规定，了解房地产开发经营业务的定义及房地产开发企业应取得的资质证书；

2、查阅发行人近三年《审计报告》、近三年定期报告、2022年第一季度报告、2022年半年度报告、2022年第三季度报告，了解发行人及控股子公司和参股公司的业务收入类别及收入占比；

3、查阅发行人及控股子公司和参股公司的营业执照、公司章程、企业工商档案、业务经营资质文件以及香港尽调报告，核查发行人及控股子公司和参股公司经营范围是否包括房地产开发、经营业务，是否拥有房地产开发、经营资质；

4、查询国家企业信用信息公示系统公示信息，核查发行人及控股子公司和参股公司是否取得房地产开发、经营资质，其经营范围是否包括房地产开发、经营业务；

5、查阅发行人及控股子公司、参股公司签署的全部物业租赁合同等并取得发行人相关说明，了解其报告期内租赁收入情况及物业租赁形成的背景；

6、查阅发行人及控股子公司和参股公司拥有的不动产权证书，核查发行人及控股子公司和参股公司所持物业尤其是存在对外出租的物业的权利性质和规划用途；

7、查询住房和城乡建设部政务服务网站、发行人及控股子公司和参股公司注册地政府网站关于房地产开发企业资质公示页面信息；

8、取得发行人出具的相关说明和承诺函。

## （二）核查回复

**1、报告期内，发行人及控股子公司和参股公司不具备房地产业务相关资质，未从事房地产开发、经营及销售业务。**

《中华人民共和国城市房地产管理法（2019年修正）》第三十条规定：“房地产开发企业是以营利为目的，从事房地产开发和经营的企业”。《城市房地产

开发经营管理条例（2020年11月修订）》第二条规定：“本条例所称房地产开发经营，是指房地产开发企业在城市规划区内国有土地上进行基础设施建设、房屋建设，并转让房地产开发项目或者销售、出租商品房的行为”。《房地产开发企业资质管理规定（2022年修订）》第三条规定：“房地产开发企业应当按照本规定申请核定企业资质等级。未取得房地产开发资质等级证书的企业，不得从事房地产开发经营业务”。根据上述规定，从事房地产开发经营业务，应当向房地产开发主管部门申请取得房地产开发经营资质证书，并应当在经营范围中记载房地产开发经营相关项目。

根据发行人提供的发行人及中国境内子公司的营业执照、公司章程、近三年《审计报告》、近三年定期报告、2022年第一季度报告、2022年半年度报告、2022年第三季度报告及发行人的书面确认并经本所律师在企业信用信息公示系统查询，截至本补充法律意见书出具之日，发行人拥有控股子公司9家（其中7家为境内子公司，2家为境外子公司），不拥有参股公司；发行人及中国境内子公司、香港子公司的经营范围/主营业务及其持有房地产业务相关资质和从事房地产开发、经营、销售业务情况如下：

（1）发行人及中国境内子公司

序号	公司名称	经营范围/主要经营业务	是否持有房地产业务相关资质	是否从事房地产开发、经营、销售业务
	世运电路	研发、生产、销售线路板（含高密度互连积层板、柔性线路板）及混合集成电路，电子产品，电子元器件；自产产品及其辅料进出口；技术进出口；自产产品售后服务、技术服务及咨询服务（上述不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品，按国家有关规定办理；涉及专项规定、许可经营的，按国家有关规定办理）。（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）	否	否
	世安电子	生产经营线路板（含高密度互连积层板、柔性线路板）及混合集成电路。（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）	否	否
	深圳世运	国内贸易；经营进出口业务；商务信息咨询；	否	否

		线路板销售。(经营范围中属于法律、行政法规、国务院决定规定应当经批准的项目,凭批准文件、证件经营。)		
	世拓电子	电子产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场营销策划;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	否	否
	世电科技	一般项目:电子元器件制造,电子元器件批发,电子元器件零售,集成电路设计,集成电路制造,集成电路销售,机械设备租赁,非居住房地产租赁;许可项目:技术进出口,货物进出口。	否	否
	世运微电	电子产品技术研究开发、咨询、交流、转让、推广服务;销售:电子产品及配件;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)、企业管理咨询(不含投资管理和资产管理咨询服务)、贸易咨询服务;市场营销策划;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)	否	否
	奈电科技	一般项目:电子元器件制造;电子元器件批发;电子专用材料研发;非居住房地产租赁;机械设备租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	否	否
	奈力电子	电子产品研发、销售;线路板加工、生产、销售;劳务派遣(不含涉外劳务派遣)	否	否

根据奈电科技报告期内的《营业执照》和章程,奈电科技经营范围中包含“一般项目:非居住房地产租赁”。根据发行人提供的奈电科技签署的《厂房租赁合同》及发行人的确认,除奈电科技于2021年1月至2021年8月期间曾存在对外出租物业的情形外,发行人及中国境内子公司、香港子公司报告期内均不存在对外出租物业的情形;奈电科技对外出租物业系将暂时闲置的工业厂房租赁给无关联关系的第三方所致,该物业所在土地用途为工业用地,不涉及房地产开发、经营、销售等业务,不属于专为转让而进行的房地产开发项目或专为销售、出租开发的商品房。奈电科技为了提高资产利用效率,将该等工业厂房对外出租的行为不属于《城市房地产开发经营管理条例(2020年11月修订)》第二条规定的房地产开发经营行为。

综上，报告期内及截至本补充法律意见书出具之日，发行人及中国境内子公司均未持有房地产业务相关资质，未从事房地产开发、经营及销售业务。

## **(2) 香港子公司**

根据香港尽调报告及发行人的确认，截至本补充法律意见书出具之日，发行人香港子公司为世运电路科技和世运线路版，其中世运电路科技主要从事投资和贸易，世运线路版主要从事电路板销售及电路板原料贸易；世运电路科技和世运线路版均未持有房地产业务相关资质，未从事房地产开发、经营及销售业务。

## **2、报告期内，发行人及控股子公司和参股公司不存在涉及房地产开发的房屋、土地，亦不存在房地产开发、经营及销售业务相关收入**

经核查，发行人及中国境内子公司目前拥有的土地使用权用途均为“工业”，拥有的房产规划用途包括“非住宅”、“办公”、“工业”、“其他”及“集体宿舍”。发行人及控股子公司拥有的土地使用权及房产实际均用于办公、生产、仓储及员工集体宿舍等，不涉及房地产开发项目或者销售、出租商品房等房地产开发经营业务。

根据发行人近三年《审计报告》、近三年定期报告、2022年第一季度报告、2022年半年度报告、2022年第三季度报告及发行人出具的《关于不从事房地产业务的承诺函》，报告期内发行人及控股子公司和参股公司不存在已经开发或正在开发的房地产项目，亦不存在房地产开发、经营及销售业务相关收入。

综上所述，报告期内及截至本补充法律意见书出具之日，发行人及控股子公司和参股公司不存在房地产业务。

## **(二) 发行人不存在募集资金投入房地产的情况**

### **1、发行人前次募集资金不存在投入房地产的情况**

经核查，发行人前次募集资金为发行人 2017 年向社会公众首次公开发行股票募集资金和 2021 年公开发行可转换公司债券募集资金。根据发行人董事会编制的《前次募集资金使用情况的专项报告》，截至 2022 年 6 月 30 日，发行人共计使用首次公开发行 A 股股票募集资金 133,054.05 万元，全部用于“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”和补充营运资金；截至2022年6月30日，发行人共计使用2021年公开发行可转换公司债券募集资金54,080.31万元，全部用于“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）”。因此，发行人前次募集资金不存在投入房地产的情况。

根据发行人出具的《关于不从事房地产业务的承诺函》，发行人过往不存在通过变更募集资金用途等方式将募集资金用于或变相用于房地产开发、经营、销售等业务，亦未通过其他方式使募集资金直接或间接流入房地产开发领域。

## 2、发行人本次发行募集资金不会投向房地产业务

根据发行人2022年第二次临时股东大会审议通过的《公司2022年度非公开发行A股股票预案》，本次非公开发行A股股票募集资金总额不超过179,305.65万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投入额
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）	116,899.81	111,229.95
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	30,075.70
3	补充流动资金	38,000.00	38,000.00
合计		<b>184,975.51</b>	<b>179,305.65</b>

注：项目名称以政府主管部门正式核准或备案的名称为准。

根据发行人出具的《关于不从事房地产业务的承诺函》，发行人将严格按照相关法律、法规规定以及募集资金管理办法的相关要求，规范使用募集资金，不得以任何形式用于房地产开发及经营业务，亦不会投资房地产开发项目。

综上所述，截至本补充法律意见书出具之日，发行人不存在将募集资金投入房地产的情况。

（以下无正文，为签署页）

（本页为《北京市竞天公诚律师事务所关于广东世运电路科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票的补充法律意见书》的签署页）

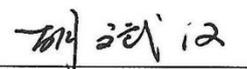
北京市竞天公诚律师事务所（盖章）



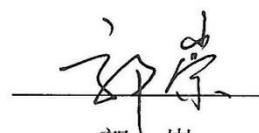
律师事务所负责人：\_\_\_\_\_

  
赵 洋

经办律师：\_\_\_\_\_



胡斌汉

  
郭 崇

2023年 4月4日

競天公誠律師事務所  
JINGTIAN & GONGCHENG

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025  
电话: (86 10) 5809 1000 传真: (86 10) 5809 1100

北京市竞天公诚律师事务所

关于广东世运电路科技股份有限公司

向特定对象发行 A 股股票的

补充法律意见书（二）

二零二三年五月

## 目录

释 义 .....	2
一、本次发行的批准和授权 .....	6
二、本次发行的主体资格 .....	6
三、本次发行的实质条件 .....	6
四、发行人的设立 .....	10
五、发行人的独立性 .....	10
六、发起人和股东 .....	11
七、发行人的股本及演变 .....	12
八、发行人的业务 .....	13
九、关联交易和同业竞争 .....	14
十、发行人拥有的主要资产及权益 .....	19
十一、发行人的重大债权债务 .....	23
十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 .....	25
十三、发行人章程的制定与修改 .....	25
十四、发行人三会议事规则及规范运作 .....	25
十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 .....	26
十六、发行人的税务 .....	26
十七、发行人的环境保护、产品质量和技术标准 .....	28
十八、发行人募集资金的运用 .....	29
十九、发行人的业务发展目标 .....	29
二十、诉讼、仲裁或行政处罚 .....	29
二十一、结论意见 .....	30

## 释 义

在本补充法律意见书中，除非另有说明，相关词语简称及全称如下：

世运电路/发行人/公司	指	广东世运电路科技股份有限公司
世运有限	指	鹤山市世运电路科技有限公司，系发行人前身
新豪国际	指	新豪国际集团有限公司（英文名称 New Global International Holdings Limited），系发行人控股股东
沃泽科技	指	深圳市沃泽科技开发有限公司，系发行人的发起人股东
联智投资	指	鹤山市联智投资有限公司，系发行人的发起人股东
世安电子	指	鹤山市世安电子科技有限公司，系发行人全资子公司
深圳世运	指	深圳市世运线路版有限公司，系发行人全资子公司
世拓电子	指	鹤山市世拓电子科技有限公司，系发行人控股子公司
世运微电	指	江门市世运微电科技有限公司，系发行人全资子公司
世电科技	指	广东世电科技有限公司，系发行人控股子公司
奈电科技	指	奈电软性科技电子（珠海）有限公司，系发行人控股子公司
奈力电子	指	珠海奈力电子有限公司，系发行人控股子公司奈电科技的全资子公司
世茂电子	指	鹤山世茂电子科技有限公司，曾系发行人全资子公司，已注销
世运电路科技	指	世运电路科技有限公司（英文名称 Olympic Circuit Technology Limited），系发行人全资子公司
世运线路版	指	世运线路版有限公司（英文名称 Olympic Country Company Limited），系发行人控股子公司
香港奈电	指	奈电软性科技电子（香港）有限公司（英文名称 NETRON SOFT-TECH (HONGKONG) CO., LIMITED），曾系奈电科技的全资子公司，已注销
世运环球投资	指	世运环球投资有限公司（英文名称 Olympic Worldwide Investment Limited），系发行人的关联方
世运电路中国	指	世运电路版(中国)有限公司(英文名称 Olympic Circuit (China) Company Limited)，系发行人的关联方

风华高科	指	广东风华高新科技股份有限公司
中国境内子公司	指	发行人于中国境内投资的控股子公司，包括世安电子、深圳世运、世拓电子、奈电科技、奈力电子、世运微电、世电科技
中国香港子公司	指	发行人于中国香港特别行政区投资的控股子公司，包括世运线路版、世运电路科技
本次发行	指	发行人 2022 年度向特定对象发行 A 股股票并在上海证券交易所上市之行为
香港尽调报告	指	中国香港乐博律师事务所有限法律责任合伙于 2023 年 5 月 8 日就新豪国际、世运线路版、世运电路科技、香港奈电、朝佳有限公司、世运环球投资、卓豫有限公司、祥隆实业公司等中国香港注册实体出具的香港法律尽职调查报告
A 股	指	人民币普通股
三会	指	股东大会、董事会和监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》（2018 年修正）
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）
《发行注册办法》	指	《上市公司证券发行注册管理办法》
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 2 月修订）
《适用意见》	指	《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》
《公司章程》	指	《广东世运电路科技股份有限公司章程》
《股东大会议事规则》	指	《广东世运电路科技股份有限公司股东大会议事规则》
《董事会议事规则》	指	《广东世运电路科技股份有限公司董事会议事规则》
《监事会议事规则》	指	《广东世运电路科技股份有限公司监事会议事规则》
本所	指	北京市竞天公诚律师事务所

保荐人/主承销商/ 中信证券	指	中信证券股份有限公司
天健	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
《发行预案》	指	《广东世运电路科技股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》
《募集说明书》	指	《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（注册稿）》
近三年《审计报告》	指	天健审[2021]3-176 号、天健审[2022]3-298 号、天健审[2023]3-217 号《审计报告》
《2022 年审计报告》	指	天健审[2023]3-217 号《审计报告》
近三年定期报告	指	发行人 2020 年年度报告、2021 年年度报告及 2022 年年度报告
《内部控制审计报告》	指	天健审[2021]3-177 号、天健审[2022]3-299 号、天健审[2023]3-218 号《内部控制审计报告》
报告期	指	2020 年度、2021 年度、2022 年度
元	指	如无特殊说明，指人民币元
中国	指	中华人民共和国境内区域，就本补充法律意见书而言，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区

# 競天公誠律師事務所 JINGTIAN & GONGCHENG

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025

电话: (86 10) 5809 1000 传真: (86 10) 5809 1100

## 北京市竞天公诚律师事务所 关于广东世运电路科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（二）

**致：广东世运电路科技股份有限公司**

北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）受广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）委托，担任发行人本次发行的专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《发行注册办法》”）等法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所已就本次发行出具了《北京市竞天公诚律师事务所关于广东世运电路科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票的律师工作报告》（以下简称“《律师工作报告》”）和《北京市竞天公诚律师事务所关于广东世运电路科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票的法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”），并根据中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（222427 号）出具了《北京市竞天公诚律师事务所关于广东世运电路科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票的补充法律意见书（一）》（以下简称“《补充法律意见书（一）》”）。

鉴于自《律师工作报告》和《法律意见书》出具之日至本补充法律意见书出

具之日期间，发行人的财务状况及相关情况发生了变化，本所对上述期间内发行人的相关事项进行了核查，并出具本补充法律意见书。

本补充法律意见书是对《法律意见书》、《律师工作报告》及《补充法律意见书（一）》的补充，并构成《法律意见书》、《律师工作报告》及《补充法律意见书（一）》不可分割的一部分。除非本补充法律意见书中另有说明，《法律意见书》、《律师工作报告》及《补充法律意见书（一）》中做出的假设、声明及保留适用于本补充法律意见书。

基于上述，本所出具补充法律意见如下：

## **一、本次发行的批准和授权**

本所已在《法律意见书》和《律师工作报告》中披露了本次发行的批准和授权情况。经核查，本所律师认为，截至本补充法律意见书出具之日，发行人关于本次发行的内部批准与授权仍然有效。

2023年3月24日，上交所向发行人出具了《关于广东世运电路科技股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，本次发行获得了上交所审核通过。

根据《证券法》、《发行注册办法》等有关法律、法规，发行人本次发行尚待获得中国证监会同意注册。

## **二、本次发行的主体资格**

经核查，本所律师认为，截至本补充法律意见书出具之日，《法律意见书》和《律师工作报告》中披露的发行人主体资格未发生变化，发行人仍具备本次发行的主体资格。

## **三、本次发行的实质条件**

### **（四）本次发行符合《公司法》规定的条件**

4. 根据《发行预案》、《募集说明书》及发行人2022年第二次临时股东大会和发行人2023年第一次临时股东大会的会议决议，发行人本次发行的股票

均为境内上市人民币普通股（A股），每一股份具有同等权利，每股的发行条件和价格相同，符合《公司法》第一百二十六条的规定。

5. 本次发行的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的80%，最终发行价格将由股东大会授权董事会在通过上交所审核并经中国证监会同意注册后，按照中国证监会和上交所相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定，发行价格将不会低于票面金额，符合《公司法》第一百二十七条的规定。

6. 发行人股东大会已就本次发行的股票种类、数量、价格、发行起止日期、发行对象等作出决议，符合《公司法》第一百三十三条的规定。

#### **（五）本次发行符合《证券法》规定的条件**

根据发行人2022年第二次临时股东大会和发行人2023年第一次临时股东大会的会议决议、《发行预案》及发行人的书面说明及承诺，发行人本次发行系向特定对象发行A股股票，未采用广告、公开劝诱和变相公开方式，符合《证券法》第九条第三款的规定。

#### **（六）本次发行符合《发行注册办法》和《适用意见》规定的条件**

##### **8. 发行人的规范运行、财务与会计**

根据发行人近三年审计报告、近三年定期报告、香港尽调报告、天健出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》（天健审[2023]3-196号）、相关主管部门出具的证明文件、《募集说明书》、《发行预案》等相关文件及发行人出具的书面确认及承诺，并经本所律师登录中国证监会网站、上交所网站、信用中国网站、证券期货市场失信记录查询平台等网站核查及访谈发行人财务负责人，发行人不存在以下各项情况，符合《发行注册办法》第十一条的规定以及《适用意见》关于《发行注册办法》第十一条相关理解与适用的规定：

（1）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可；

（2）最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示

意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除；

(3) 现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责；

(4) 上市公司或者其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查；

(5) 控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为；

(6) 最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为。

## 9. 募集资金使用

(1) 根据发行人出具的书面确认及承诺，并经本所律师核查，发行人本次发行募集资金的用途符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规的规定，符合《发行注册办法》第十二条第（一）款的规定；

(2) 根据发行人 2022 年第二次临时股东大会决议、《发行预案》、《募集说明书》及发行人出具的书面确认及承诺，发行人本次募集资金不用于持有财务性投资，亦不涉及直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，符合《发行注册办法》第十二条第（二）款的规定；

(3) 根据发行人 2022 年第二次临时股东大会决议、《发行预案》、《募集说明书》、发行人和发行人实际控制人及控股股东出具的书面确认及承诺、香港尽调报告，并经本所律师核查，发行人本次募集资金将用于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）、广东世运电路科技股份有限公司多层板技术升级项目及补充流动资金，该等项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性，符合《发行注册办法》第十二条第（三）款的规定。

基于上述，本次发行募集资金的使用符合《发行注册办法》第十二条的规定。

#### 10. 发行对象

根据《募集说明书》和《发行预案》，发行人本次发行的发行对象为不超过 35 名特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。

本次发行的对象符合《发行注册办法》第五十五条的规定。

#### 11. 定价方式

根据《募集说明书》和《发行预案》，本次发行的定价基准日为发行期首日，本次向特定对象发行股票的发行价格，不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%。

根据《募集说明书》和《发行预案》，本次发行的最终发行价格将由股东大会授权董事会在通过上交所审核并经中国证监会同意注册后，按照中国证监会和上交所相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

基于上述，本次发行的定价方式符合《发行注册办法》第五十六条、第五十七条第一款和第五十八条的规定。

#### 12. 限售期安排

根据《募集说明书》和《发行预案》，发行对象认购的本次发行的股份，自本次发行结束之日起六个月内不得转让，本次发行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排，限售期期满后按中国证监会及上交所的有关规定执行。

本次发行股票的限售期安排符合《发行注册办法》第五十九条的规定。

#### 13. 保底收益承诺和财务资助

根据发行人及其控股股东、实际控制人作出的承诺，发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东承诺不会向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺，也不会直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿。

基于上述，发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东承诺不会做出保底收益承诺、提供财务资助或补偿，符合《发行注册办法》第六十六条的规定。

#### 14. 对发行人控制权的影响

根据《募集说明书》和《发行预案》，并经本所律师核查，假设本次发行的股份数量为本次发行的上限 159,674,775 股，根据截至本补充法律意见书出具之日发行人总股本 532,175,355 股计算，本次发行完成后，新豪国际将直接持有发行人约 45.6% 的股份，新豪国际合计控制的表决权比例为 45.6%，新豪国际仍为发行人的控股股东，余英杰仍为发行人的实际控制人。

本次发行不会导致发行人控制权的变更，不适用《发行注册办法》第八十七条的规定。

综上所述，本所律师认为，截至本补充法律意见书出具之日，发行人本次发行仍符合《公司法》、《证券法》、《发行注册办法》及《适用意见》等有关法律、法规和规范性文件规定的向特定对象发行股票的实质条件。

### 四、发行人的设立

本所已在《法律意见书》和《律师工作报告》中披露了发行人的设立情况。经核查，自《法律意见书》、《律师工作报告》出具之日至本补充法律意见书出具之日，发行人的设立事宜未发生变化。

### 五、发行人的独立性

本所已在《法律意见书》和《律师工作报告》中论述了发行人的独立性情况。经核查，自《法律意见书》、《律师工作报告》出具之日至本补充法律意见书出具之日，发行人独立性未发生变化。

## 六、发起人和股东

### （五）发起人股东

本所已在《法律意见书》和《律师工作报告》中披露了发起人股东的情况。经核查，自《法律意见书》、《律师工作报告》出具之日起至本补充法律意见书出具之日，发行人的发起人股东情况未发生变化。

### （六）发行人前十名股东

根据发行人提供的《合并普通账户和融资融券信用账户前 200 名明细数据表》（权益登记日期：2022-12-31），截至 2022 年 12 月 31 日，发行人前十名股东的持股情况如下：

序号	股东名称	股份数（股）	持股比例
1	新豪国际	315,536,703	59.29%
2	沃泽科技	12,205,123	2.29%
3	广发基金管理有限公司—社保基金四二零组合	11,163,600	2.10%
4	鹤山联智	10,174,920	1.91%
5	前海人寿保险股份有限公司—分红保险产品	6,499,825	1.22%
6	中国工商银行股份有限公司—广发制造业精选混合型证券投资基金	4,433,860	0.83%
7	香港中央结算有限公司	4,338,992	0.82%
8	中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	2,969,067	0.56%
9	基本养老保险基金二零二组合	2,725,085	0.51%
10	中国工商银行股份有限公司—广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	2,724,700	0.51%

根据发行人提供的资料及确认，公司前十名股东中，新豪国际、鹤山联智、沃泽科技为关联方，其中新豪国际为控股股东；除此之外，发行人未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东是否属于一致行动人。

### （七）持股 5%以上的股东

根据发行人提供的《合并普通账户和融资融券信用账户前 200 名明细数据表》

（权益登记日期：2022-12-31）、新豪国际出具的说明并经本所律师在企业信用信息公示系统查询，自《法律意见书》和《律师工作报告》出具之日至本补充法律意见书出具之日，发行人持股 5% 以上的股东仍为新豪国际，未发生变更；截至 2022 年 12 月 31 日，新豪国际持有的发行人股份不存在冻结、质押、托管或者其他权利行使限制的情形，亦不存在重大权属纠纷。

#### （八）发行人的实际控制人

经核查，自《法律意见书》和《律师工作报告》出具之日至本补充法律意见书出具之日，发行人的实际控制人仍为余英杰，未发生变更。

### 七、发行人的股本及演变

#### （一）发行人首次公开发行股票并上市时的股份结构

本所已在《法律意见书》和《律师工作报告》中披露了发行人首次公开发行股票并上市时的股份结构。经核查，本所律师认为，截至本补充法律意见书出具之日，发行人首次公开发行股票并上市时的股份结构情况未发生变化。

#### （二）发行人股本变动情况

根据发行人确认并经本所律师核查，自《法律意见书》和《律师工作报告》出具之日至本补充法律意见书出具之日，发行人的股本未发生变动。

#### （三）发行人目前的股本结构

根据中国证券登记结算有限责任公司 2023 年 2 月 8 日出具的《发行人股本结构表》（权益登记日：2022 年 12 月 31 日），截至 2022 年 12 月 31 日，发行人的股本结构如下：

股份性质	股份数量（股）	股份比例
无限售条件流通股	532,175,355	100.00%
总股本	<b>532,175,355</b>	<b>100.00%</b>

#### （四）发行人主要股东股份质押情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的权益登记日为 2022 年 12 月 31 日的《证券质押及司法冻结明细表》，截至 2022 年 12 月 31 日，持

有发行人 5% 以上股份的主要股东所持股份不存在质押、冻结及其他权利限制情况。

## **八、发行人的业务**

### **（一）发行人的经营范围和经营方式**

经核查，自《法律意见书》和《律师工作报告》出具之日至本补充法律意见书出具之日，发行人及中国境内子公司的经营范围和经营方式未发生变更。

### **（二）发行人取得的业务资质或许可**

根据发行人确认并经核查，自《法律意见书》和《律师工作报告》出具之日至本补充法律意见书出具之日，发行人及中国境内子公司在其经核准的经营范围内从事业务取得的资质许可未发生变化；中国香港子公司就经营其主要业务只须取得商业登记证，该情况未发生变化。

### **（三）发行人在中国大陆以外地区经营的情况**

根据香港尽调报告及发行人确认，自《法律意见书》和《律师工作报告》出具之日至本补充法律意见书出具之日，发行人境外子公司仍为世运电路科技和世运线路版，未发生变更。

根据香港尽调报告及发行人确认，自《法律意见书》和《律师工作报告》出具之日至本补充法律意见书出具之日，中国香港子公司未因违法违规受到任何香港政府部门的行政处罚。

### **（四）发行人的主营业务**

根据发行人的确认并经查验，自《法律意见书》和《律师工作报告》出具之日至本补充法律意见书出具之日，发行人主营业务仍为各类印制电路板（PCB）的研发、生产与销售，未发生变更；发行人的主营业务突出。

### **（五）发行人的持续经营**

经核查，本所律师认为，截至本补充法律意见书出具之日，发行人不存在影响持续经营的法律障碍。

## 九、关联交易和同业竞争

### （一）关联方

根据《公司法》《企业会计准则第36号-关联方披露》《上市规则》等法律法规的相关规定、近三年《审计报告》、发行人确认、发行人实际控制人、董事、监事、高级管理人员填写的调查表并经本所律师在企业信用信息公示系统查询，报告期内发行人的主要关联方和曾经的主要关联方如下：

#### 1. 控股股东、实际控制人

经核查，自《法律意见书》和《律师工作报告》出具之日至本补充法律意见书出具之日，发行人控股股东和实际控制人未发生变更，仍为新豪国际和余英杰。

#### 2. 控股股东、实际控制人控制的其他企业

根据发行人控股股东、实际控制人出具的说明、香港尽调报告、近三年《审计报告》、近三年定期报告并经本所律师在企业信用信息公示系统查询，自《法律意见书》和《律师工作报告》出具之日至本补充法律意见书出具之日，发行人控股股东、实际控制人控制的除发行人及发行人直接或间接控制的公司之外的其他企业未发生变更，仍为世运电路中国、世运环球投资、唯卓企业有限公司。

#### 3. 持股 5%以上的其他股东

根据发行人提供的股东名册，自《法律意见书》和《律师工作报告》出具之日至本补充法律意见书出具之日，发行人持股 5%以上的股东未发生变化，仍为新豪国际。

#### 4. 发行人直接或间接控制的公司

根据发行人的确认并经核查，自《法律意见书》和《律师工作报告》出具之日至本补充法律意见书出具之日，发行人直接或间接控制的公司未发生变化，仍为世安电子、世运电路科技、深圳世运、世拓电子、世运线路版、世电科技、世运微电、奈电科技、奈力电子。

#### 5. 发行人的关联自然人

根据《上市规则》、发行人董事、监事、高级管理人员填写的调查表、近三

年《审计报告》、香港尽调报告、新豪国际出具的书面说明及经发行人确认，自《法律意见书》和《律师工作报告》出具之日至本补充法律意见书出具之日，发行人的关联自然人未发生变更。

## 6. 董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员控制或担任重要职务的其他企业

根据发行人实际控制人、董事、监事、高级管理人员填写的调查表并经检索国家企业信用信息公示系统，截至本补充法律意见书出具之日，发行人董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的除上述已披露的关联方外的其他重大关联企业如下所示：

序号	公司名称	关联关系
40	深圳市斑岩光子技术有限公司	发行人实际控制人余英杰担任该公司董事，其投资的唯卓企业有限公司持有该公司 7.28% 的股权
41	朝佳有限公司	发行人董事余晴殷及其关系密切家庭成员庄殊婷、余卓铨、余卓燊共同出资设立的公司
42	卓豫有限公司	发行人董事余晴殷及其关系密切家庭成员余卓铨、余卓燊各持有该公司 33.33% 的股权，并担任该公司董事
43	优易市场顾问有限公司	发行人董事余英杰、余晴殷的关系密切家庭成员余卓铨持有该公司 100% 的股权
44	联智投资	发行人实际控制人余英杰弟弟余俊杰持有该公司 97% 股权，并担任该公司董事
45	沃泽科技	发行人实际控制人余英杰弟弟余俊杰持有该公司 98% 的股权，并担任该公司执行董事、总经理
46	惠州市正方环保科技有限公司	发行人实际控制人余英杰弟弟余俊杰担任该公司董事
47	庄士塑胶工业有限公司	发行人董事卢锦钦持该公司 100% 股权，并担任该公司董事长
48	深圳市庄士塑胶工业有限公司	庄士塑胶工业有限公司持有该公司 100% 股权，发行人董事卢锦钦担任该公司执行董事、总经理
49	深圳市庄士创建实业有限公司	深圳市庄士塑胶工业有限公司持有该公司 100% 股权，发行人董事卢锦钦担任该公司执行董事、总经理
50	庄士（深圳）新能源有限公司	深圳市庄士创建实业有限公司持有该公司 100% 股权，发行人董事卢锦钦担任该公司执行董事、总经理
51	深圳宝鑫创建投资有限公司	发行人董事卢锦钦担任该公司执行董事、总经理

52	庄士包装文具有限公司	发行人董事卢锦钦持有该公司 99% 股权，并担任该公司董事长
53	惠州惠港缘实业有限公司	深圳宝鑫创建投资有限公司持有该公司 43.3% 股权，发行人董事卢锦钦担任该公司执行董事、总经理
54	丝路国际集团贸易有限公司	发行人董事卢锦钦持有该公司 35% 股权，并担任该公司董事长
55	华闽丝路国际贸易投资有限公司	发行人董事卢锦钦担任该公司副董事长
56	福州闽港丝路贸易有限公司	丝路国际集团贸易有限公司持有该公司 100% 股权，发行人董事卢锦钦担任该公司董事长
57	福建华闽丝路供应链管理有限公司	丝路国际集团贸易有限公司持有该公司 100% 股权，发行人董事卢锦钦担任该公司董事长
58	长兴集团有限公司	发行人董事卢锦钦持有该公司 50% 的股权，并担任该公司董事长
59	淄博中汇置业有限公司	发行人董事卢锦钦担任该公司执行董事、总经理
60	香港剑桥教育集团有限公司	发行人董事卢锦钦间接持有该公司 6% 的股权，并担任该公司董事
61	全港（国际）集团有限公司	发行人董事卢锦钦持有该公司 100% 股权，并担任该公司董事长
62	全港（深圳）深港商贸科技合作基地有限公司	发行人董事卢锦钦持有该公司 100% 股权，并担任该公司执行董事
63	深圳市易网大数据科技开发有限公司	发行人董事卢锦钦通过全港（深圳）深港商贸科技合作基地有限公司间接持有该公司 40% 股权
64	深圳市数贸港产业运营有限责任公司	深圳市易网大数据科技开发有限公司持有该公司 70% 股权
65	星牌印章有限公司	发行人董事卢锦钦的妻子蔡锦萍持有该公司 50% 股权
66	江门北斗会计师事务所有限公司	发行人独立董事饶莉持有该公司 21% 股权，并担任该公司副所长
67	江门北斗税务师事务所有限公司	发行人独立董事饶莉持有该公司 20% 股权，并担任该公司副所长
68	广东华澳生命科学有限公司	发行人独立董事饶莉的配偶何雄辉担任该公司副董事长
69	百色市泥卡能源有限公司	发行人独立董事饶莉的哥哥肖德杰担任该公司董事
70	四川中恒泰岩土工程有限公司	发行人独立董事饶莉的弟弟肖赠担任该公司总经理
71	广东森德律师事务所	发行人独立董事刘玉招为该事务所合伙人
72	高振有限公司	发行人总经理唐润光持有该公司 100% 股权，并担任该公司董事
73	盛坚有限公司	发行人总经理唐润光持有该公司 40% 股权，并担任该公司执行董事

74	深圳市晋昇咨询服务有限公司	发行人总经理唐润光通过盛坚有限公司间接持有该公司 40% 股权，并担任该公司执行董事、总经理
75	Uniwell International Limited	关联自然人庄育隆持股 25%，庄跃灿持股 40%，庄跃森持股 35%
76	同昌电子有限公司（Uniwell Electronic Ltd）	Uniwell International Limited 持股 100%
77	同昌（庄氏）集团有限公司（Uniwell (Chong's) International Holdings Ltd）	Uniwell International Limited 持股 100%
78	东莞同昌电子有限公司	同昌电子有限公司持股 100%，庄育隆担任该公司执行董事

## 7. 其他关联方

序号	公司名称	关联关系
38	陈锦标	曾为发行人监事
39	甘露	曾为发行人董事会秘书
40	李宗恒	曾为发行人财务总监
41	余维新	曾为发行人控股股东新豪国际的董事
42	厦门华闽丝路供应链有限公司	发行人董事卢锦钦担任副董事长的丝路国际集团贸易有限公司曾持有该公司 100% 股权，发行人董事卢锦钦曾担任该公司董事长
43	百德国际有限公司	发行人独立董事冼易曾担任该公司非执行董事
44	世茂电子	发行人报告期内曾经的子公司，已注销
45	香港奈电	发行人报告期内曾经的子公司，已注销
46	风华高科	发行人子公司奈电科技的少数股东
47	广东省科学院控股有限公司	发行人子公司世拓电子 10% 以上的少数股东
48	广东省科学院半导体研究所	报告期内曾为发行人子公司世拓电子 10% 以上的少数股东
49	汉亚微电有限公司	报告期内曾为发行人子公司世运微电 10% 以上的少数股东
50	江门市融盛投资有限公司	发行人子公司世电科技 10% 以上的少数控股

### （二）重大关联交易

本所已在《法律意见书》和《律师工作报告》中披露了发行人在 2020 年度、2021 年度的关联交易情况。根据《2022 年审计报告》并经核查，2022 年度发行人及其控股子公司与关联方之间重大关联交易如下：

### 1. 购销商品、提供和接受劳务

单位：元

关联方	关联交易内容	金额
深圳市晋昇咨询服务有限公司	服务费	110,000.00

### 2. 关联租赁

单位：元

出租方	租赁资产种类	金额
余英杰	房屋	297,600.00
朝佳有限公司	房屋	359,282.70
世运环球投资	房屋	1,779,989.15
新豪国际	车辆	87,254.37

### 3. 关键管理人员报酬

单位：元

项目	金额
关键管理人员报酬	9,037,035.16

### 4. 关联方应收账款

单位：元

关联方	2022 年	
	账面余额	坏账准备
朝佳有限公司	62,528.90	37,517.34
世运环球投资	309,786.04	9,293.58

### 5. 关联方借款

发行人报告期内收购的控股子公司奈电科技于上述收购前存在向其原股东风华高科借款的情况，截至 2022 年 12 月 31 日奈电科技应归还风华高科本息账面余额如下：

单位：元

关联方	金额
-----	----

关联方	金额
风华高科	16,924,068.92

经查阅发行人会议文件、独立董事意见以及发行人的《公司章程》、《关联交易制度》，本所律师认为，发行人与关联方发生的上述有关关联交易事项已经根据有关法律、法规、发行人《公司章程》和《关联交易制度》的规定，履行了必要的内部决策程序及信息披露义务，发行人独立董事已对上述相关关联交易的合法性、公允性发表了独立意见，上述关联交易不存在损害发行人及其他股东利益的情况。

### （三）发行人的关联交易公允决策程序

经核查，本所律师认为，发行人的章程、有关议事规则及关联交易制度等内部规定中明确的关联交易公允决策程序合法、有效。

### （四）同业竞争

经核查，本所律师认为，自《法律意见书》和《律师工作报告》出具之日至本补充法律意见书出具之日，发行人同业竞争情况未发生变更，发行人的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业与发行人不存在同业竞争。

## 十、发行人拥有的主要资产及权益

### （一）发行人自有的主要资产及权益

#### 9. 土地

根据发行人提供的资料，原登记在世茂电子名下的土地使用权因世茂电子被发行人吸收合并而变更登记至发行人名下，换领后的不动产权证记载的相关登记信息如下：

土地使用权证	土地坐落	土地面积 (m <sup>2</sup> )	取得 方式	用途	权利人	终止日期	是否 抵押
粤（2023）鹤山市不动产权第0014370号	鹤山市共和镇世运路6号之一	36,708.80	出让	工业用地	世运电路	2055.10.18	否

根据发行人的确认并经核查，除上述土地使用权变更登记至发行人名下外，

自《法律意见书》和《律师工作报告》出具之日至本补充法律意见书出具之日，发行人拥有的土地使用权情况未发生其他变更。

## 10. 房屋

根据发行人提供的资料及说明，原登记在世茂电子名下的房屋所有权因世茂电子被发行人吸收合并而变更登记至发行人名下，换领后的不动产权证记载的相关登记信息如下：

房地产权证	房屋坐落	规划用途	建筑面积(m <sup>2</sup> )	权利人	是否抵押
粤(2023)鹤山市不动产权第0014370号	鹤山市共和镇世运路6号之一	工业	20,949.38	世运电路	否

根据发行人的确认并经核查，除上述房屋所有权变更登记至发行人名下外，自《法律意见书》和《律师工作报告》出具之日至本补充法律意见书出具之日，发行人拥有的房屋所有权情况未发生其他变更。

## 11. 在建工程

根据发行人的确认并经核查，自《法律意见书》和《律师工作报告》出具之日至本补充法律意见书出具之日，发行人在建工程情况未发生变更。

## 12. 商标

根据发行人的确认并经核查，自《法律意见书》和《律师工作报告》出具之日至本补充法律意见书出具之日，发行人及其控制的公司所持注册商标情况未发生变更。

## 13. 专利

根据发行人的确认并经核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人及其控制的公司持有的以下专利已到期终止：

序号	专利名称	类别	专利号	申请日	专利权人
1	一种设有自动进料机构的自动开料机	实用新型	ZL 201320187360.8	2013.04.15	奈电科技
2	一种设有进料调整装置的自动开料机	实用新型	ZL 201320187409.X	2013.04.15	奈电科技

序号	专利名称	类别	专利号	申请日	专利权人
3	设有板材送料装置的FPC钢片生产机	实用新型	ZL 201320187148.1	2013.04.15	奈电科技
4	设有薄膜剪料装置的FPC钢片生产机	实用新型	ZL 201320187365.0	2013.04.15	奈电科技
5	设有薄膜进料装置的FPC钢片生产机	实用新型	ZL 201320187149.6	2013.04.15	奈电科技
6	一种FPC钢片生产机	实用新型	ZL 201320187408.5	2013.04.15	奈电科技
7	一种FPC电路板自动吹尘机	实用新型	ZL 201320187366.5	2013.04.15	奈电科技
8	贴膜方法	发明专利	ZL 201010155135.7	2007.03.08	奈电科技
9	假帖机	发明专利	ZL 200710027085.2	2007.03.08	奈电科技

根据发行人的确认并经核查，自《法律意见书》和《律师工作报告》出具之日起至本补充法律意见书出具之日，发行人及其控制的公司新增以下专利权：

序号	专利名称	类别	专利号	申请日	专利权人
1	一种电路板的清洗设备和生产线	实用新型	ZL 202222479867.2	2022.09.19	发行人
2	HDI板	实用新型	ZL 202222465564.5	2022.09.16	发行人
3	可拆卸过滤装置	实用新型	ZL 202222679930.7	2022.10.11	世电科技
4	一种阀门开关辅助工具	实用新型	ZL 202222438714.3	2022.09.14	奈电科技
5	用于补强重贴检测的治具	实用新型	ZL 202222422012.6	2022.09.13	奈电科技
6	一种线路板养板槽	实用新型	ZL 202221837836.3	2022.07.15	世安电子

根据发行人的确认并经核查，自《法律意见书》和《律师工作报告》出具之日起至本补充法律意见书出具之日，除上述情况外，发行人及其控制的公司持有专利情况无其他变化。

#### 14. 域名

根据发行人的确认并经核查，自《法律意见书》和《律师工作报告》出具之日起至本补充法律意见书出具之日，除发行人拥有的1项域名因到期而续期外，发

行人及其控制的公司持有域名情况无其他变化。续期后的域名情况如下：

序号	域名	注册人	注册日期	到期日
1	olympicpcb.com	发行人	2006-03-24	2024-03-24

## 15. 主要生产经营设备

根据《2022 年审计报告》，截至 2022 年 12 月 31 日，发行人固定资产账面价值为 2,595,087,604.59 元，包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具及其他设备，其中房屋及建筑物为 703,764,499.13 元、机器设备为 1,777,263,423.42 元、运输工具为 855,301.35 元、其他设备为 113,204,380.69 元。

## 16. 主要股权权益

根据发行人确认并经核查，自《法律意见书》和《律师工作报告》出具之日至本补充法律意见书出具之日，发行人直接或间接控制的子公司未发生变更。

### （二）租赁使用的资产

根据发行人确认，自《法律意见书》和《律师工作报告》出具之日至本补充法律意见书出具之日，除世运线路版租赁物业和车辆到期续签租赁合同外，发行人及其控制的公司租赁使用的土地、房屋及车辆情况未发生其他变化。

#### 1. 世运线路版续签房屋租赁合同情况如下：

出租方	承租方	地址坐落	面积 (m <sup>2</sup> )	租赁期限
朝佳有限公司	世运线路版	中国香港九龙观塘开源道 54 号丰利中心 8 楼 804 室	235	2023.05.01-2024.04.30

#### 2. 世运线路版续签车辆租赁合同情况如下：

出租方	承租方	车辆型号	租赁期限
新豪国际	世运线路版	NISSAN ELGRAND 250 HWS AVM	2023.04.01-2024.03.31

## 十一、发行人的重大债权债务

### (一) 重大合同

#### 1. 授信合同

根据发行人及中国境内子公司的《征信报告》、发行人提供的授信合同及确认，自《法律意见书》和《律师工作报告》出具之日至本补充法律意见书出具之日，发行人及其控股子公司新增授信合同如下：

序号	合同名称	合同编号	授信方	被授信方	授信额度(万元)	种类及额度	授信期限
1	综合授信合同	(2023)江银信字第010号	中信银行股份有限公司 江门分行	世安电子	20,000	综合授信额度 20,000 万元	2023.03.03-2023.09.27
2	授信协议	GED475022023028	中国银行股份有限公司 江门分行	发行人	11,700	贸易融资额度 9,000 万元；交易对手信用风险额度 1,500 万元；非融资性保函 1,200 万元	2023.03.23-2024.03.05

#### 2. 借款合同

根据发行人及中国境内子公司的《征信报告》、发行人提供的借款协议及确认，自《法律意见书》和《律师工作报告》出具之日至本补充法律意见书出具之日，发行人及其控股子公司新增借款合同如下：

序号	贷款人	借款人	合同编号/贷款编码	签署日期	借款金额(万元)	借款期限	担保情况
1	中国工商银行股份有限公司 鹤山支行	世运电路	工行鹤山支行 2023年鹤山字第00155号	2023.04.23	10,000	1年，自首次提款日起算	无担保

#### 3. 承兑协议

根据发行人提供的资料，自《法律意见书》和《律师工作报告》出具之日至本补充法律意见书出具之日，发行人及其控股子公司收到三份已签署新增银行承兑协议如下：

(1) 2023年3月28日，发行人与中国建设银行股份有限公司鹤山支行签署《银行承兑协议》(编号：2023年银承字第007号)，中国建设银行股份有限

公司鹤山支行为发行人签发的合计 17,356,097.21 元银行汇票提供承兑服务。

(2) 2023 年 3 月 28 日,发行人与中国建设银行股份有限公司鹤山支行签署《银行承兑协议》(编号:2023 年银承字第 006 号),中国建设银行股份有限公司鹤山支行为发行人签发的合计 40,922,201.41 元银行汇票提供承兑服务。

(3) 2023 年 4 月 24 日,发行人与中信银行股份有限公司江门分行签署《中信银行电子银行承兑汇票承兑协议》((2023)江银承字第 050 号),中信银行股份有限公司江门分行为发行人签发的合计 51,783,720.06 元银行汇票提供承兑服务。

本所律师认为,发行人已就其正在履行的重大债权债务与相关主体签署了相应合同(以实际收到经协议各方签署协议为准),发行人及其控股子公司已签署的适用中国境内法律的重大合同的内容和形式不违反相关法律、法规和规范性文件之规定,各方依据该等适用中国境内法律的合同所承担的义务和享有的权利合法有效,不存在潜在重大风险。

## (二) 侵权之债

根据发行人的确认、政府部门出具的证明,并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统、信用中国、信用江门、信用珠海、中国裁判文书网、人民法院公告网、中国执行信息公开网进行查询,截至本补充法律意见书出具之日,发行人不存在因环境保护、知识产权、产品质量、人身权等原因发生的重大侵权之债。

## (三) 发行人与关联方之间相互提供担保的情况

根据近三年《审计报告》、发行人在巨潮资讯网的公开披露文件并经发行人确认,自《法律意见书》和《律师工作报告》出具之日至本补充法律意见书出具之日,发行人与关联方之间相互提供担保的情形未发生变化;截至本补充法律意见书出具之日,发行人不存在与关联方相互提供担保的情形。

## (四) 发行人金额较大的其他应收款和其他应付款

### 1. 发行人金额较大的其他应收款

根据发行人《2022 年审计报告》,截至 2022 年 12 月 31 日,发行人其他应

收款账面余额为 32,258,736.39 元，主要为出口退税、押金保证金及备用金。

## **2. 发行人金额较大的其他应付款**

根据发行人《2022 年审计报告》，截至 2022 年 12 月 31 日，发行人其他应付款余额为 54,533,981.09 元，主要为押金保证金、预提费用、应付未付款等。

经查验，本所律师认为发行人金额较大的其他应收款和其他应付款系因生产经营活动而产生，合法、有效。

## **十二、发行人的重大资产变化及收购兼并**

根据发行人确认并经核查，自《法律意见书》和《律师工作报告》出具之日起至本补充法律意见书出具之日，发行人重大资产变化及收购兼并情况未发生重大变化。

## **十三、发行人章程的制定与修改**

经核查，自《法律意见书》和《律师工作报告》出具之日起至本补充法律意见书出具之日，发行人章程的修订情况如下：

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，发行人于 2023 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订公司章程并授权董事会办理相关手续的议案》，发行人对原章程中的相关条款进行了修订。本次章程修订议案尚待发行人召开 2022 年年度股东大会审议通过。

## **十四、发行人三会议事规则及规范运作**

### **（四）发行人的组织机构设置**

经核查，自《法律意见书》和《律师工作报告》出具之日起至本补充法律意见书出具之日，发行人的组织机构及职能部门的设置未发生变更，仍独立于控股股

东、实际控制人及其控制的其他企业。

#### **（五）发行人“三会”议事规则及规范运作情况**

经核查，自《法律意见书》和《律师工作报告》出具之日至本补充法律意见书出具之日，发行人未对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》进行过修订。

#### **（六）股东大会和董事会的授权和重大决策**

经查验，本所律师认为，自《法律意见书》和《律师工作报告》出具之日至本补充法律意见书出具之日，发行人召开股东大会和董事会的授权和重大决策合法、真实、有效。

### **十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化**

经核查，自《法律意见书》和《律师工作报告》出具之日至本补充法律意见书出具之日，发行人的董事、监事和高级管理人员未发生变化。

### **十六、发行人的税务**

#### **（五）发行人及其控制的公司执行的税种、税率**

根据发行人的确认，自《法律意见书》和《律师工作报告》出具之日至本补充法律意见书出具之日，发行人及其控制的公司适用的税种、税率未发生变化。

#### **（六）发行人及其控制的公司享受的税收优惠**

根据发行人的确认，自《法律意见书》和《律师工作报告》出具之日至本补充法律意见书出具之日，发行人及其控制的公司享受的税收优惠情况未发生变化。

#### **（七）发行人及其控制的公司享受的政府补贴**

根据《2022 年审计报告》及发行人提供的资料和书面确认，2022 年度发行人及其控制的公司收到的 10 万元以上的政府补助如下：

序号	时间	补贴明细	享受主体	金额（元）
----	----	------	------	-------

1	2022 年	2022 年省级经济高质量发展专项企业技术改造资金补贴	世安电子	4,020,000.00
2		生产车间 VOCs 治理升级技术改造项目补贴	发行人	1,500,000.00
3		2022 年省级促进经济高质量发展专项企业技术改造资金	发行人	7,920,000.00
4		2022 年外经贸发展专项资金-进口贴息	世安电子	1,160,851.00
5		一次性留工补助	发行人、世安电子、奈电科技、世电科技	2,545,750.00
6		2021 业务年度促进经济高质量发展专项资金（促进外贸发展方向）促进投保出口信用保险项目补贴	发行人	2,415,611.99
7		职业技能等级认定补贴	发行人	801,000.00
8		保就业计划补助	发行人	307,956.60
9		稳岗补贴	发行人、世安电子、奈电科技	301,100.57
10		2022 年招工补贴	发行人、世安电子、奈电科技、世电科技	259,000.00
11		江门市博士后、博士建站补贴	发行人	255,000.00
12		珠海市金湾区 2020 年高新技术企业通过认定补助资金	奈电科技	210,000.00
13		珠海市金湾区财政局 2021 年度专利财政奖补资金	奈电科技	180,000.00
14		有机废气综合治理改造项目	奈电科技	124,200.00
15		2022 年就业见习补贴	发行人、世安电子	103,200.00
16		一次性扩岗补贴	世安电子	10,500.00
17		2021 年代缴个税手续费补贴	发行人	336,536.64

#### （八）发行人及其控制的公司之纳税情况

根据发行人的确认、近三年《审计报告》、税务主管部门出具的证明，并经本所律师登录税务主管部门网站、“信用中国”网站、国家企业信用信息公示系统进行查询，自《法律意见书》和《律师工作报告》出具之日起至本补充法律意见书出具之日，发行人及中国境内子公司依法纳税，不存在因违反税收征管法律、法规而受到行政处罚的情形。

根据发行人的确认和香港尽调报告，截至香港尽调报告出具之日，发行人中国香港子公司未因违法违规受到任何香港政府部门的行政处罚。

## **十七、发行人的环境保护、产品质量和技术标准**

### **（三）发行人的环境保护**

#### **5. 排污许可证及城镇污水排入排水管网许可证**

根据发行人提供的资料及发行人的确认，自《法律意见书》和《律师工作报告》出具之日至本补充法律意见书出具之日，发行人及其下属子公司持有《排污许可证》和《城镇污水排入排水管网许可证》的情况无变更，发行人及其下属子公司世安电子、奈电科技已取得的《排污许可证》以及奈电科技已取得的《城镇污水排入排水管网许可证》仍在有效期内。

#### **6. 报告期内环保合规情况**

根据发行人的确认并经本所律师登录发行人及其中国境内子公司所在地的环境保护主管部门网站进行公众信息检索，并通过“信用中国”网站、国家企业信用信息公示系统进行查询，自《法律意见书》和《律师工作报告》出具之日至本补充法律意见书出具之日，发行人及中国境内子公司不存在因违反环保方面法律、法规和规范性文件而受到环境保护主管部门行政处罚的情形。

根据发行人的确认及香港尽调报告，截至香港尽调报告出具之日，中国香港子公司的主营业务未发生变化，仍为投资、销售和贸易，未因违反环保方面法律、法规而受到香港政府部门的行政处罚。

### **（四）发行人的产品质量、技术标准**

根据发行人的确认并经本所律师登录信用中国、信用江门、信用珠海、国家企业信用信息公示系统进行查询，自《法律意见书》和《律师工作报告》出具之日至本补充法律意见书出具之日，发行人的产品符合有关产品质量和技术监督标准，不存在因违反有关产品质量和技术监督方面的法律法规而受到处罚的情形。

## **十八、发行人募集资金的运用**

经核查，自《法律意见书》和《律师工作报告》出具之日至本补充法律意见书出具之日，发行人未对募集资金投资项目做出变更。

## **十九、发行人的业务发展目标**

根据发行人确认，自《法律意见书》和《律师工作报告》出具之日至本补充法律意见书出具之日，发行人未对业务发展目标进行调整。

## **二十、诉讼、仲裁或行政处罚**

### **（三）诉讼、仲裁**

根据发行人、发行人实际控制人、董事、监事、高级管理人员确认、发行人2022年年度报告并经本所律师检索中国执行信息公开网、中国裁判文书网等网站，自《法律意见书》和《律师工作报告》出具之日至本补充法律意见书出具之日，不存在针对发行人、中国境内子公司、持有发行人5%以上股份的主要股东、发行人的实际控制人，以及发行人的董事、监事、高级管理人员的尚未了结或可以预见的重大诉讼、仲裁案件。

根据发行人的确认及香港尽调报告，截至香港尽调报告出具之日，中国香港子公司不涉及任何不论为原告或被告的中国香港法律或仲裁程序，包括那些待决或已知预计进行的程序，亦不是任何针对其而展开的清盘法律程序的一方。

### **（四）行政处罚**

根据发行人、发行人实际控制人、董事、监事、高级管理人员的确认并经本所律师检索有关政府主管部门网站，自《法律意见书》和《律师工作报告》出具之日至本补充法律意见书出具之日，发行人、中国境内子公司、持有发行人5%以上股份的主要股东、发行人的实际控制人及发行人的董事、监事、高级管理人员不存在尚未了结的重大行政处罚案件。

根据发行人的确认及香港尽调报告，自《法律意见书》和《律师工作报告》

出具之日至香港尽调报告出具日，中国香港子公司不存在尚未了结的重大行政处罚案件。

## **二十一、结论意见**

综上所述，本所律师认为，截至本补充法律意见出具之日，发行人本次发行仍符合《证券法》、《发行注册办法》等法律、法规和规范性文件所规定的申请向特定对象发行股票的主体资格和实质条件；发行人本次发行已经上交所审核通过，尚待获得中国证监会同意注册。

(本页为《北京市竞天公诚律师事务所关于广东世运电路科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票的补充法律意见书(二)》的签署页)



北京市竞天公诚律师事务所 (盖章)

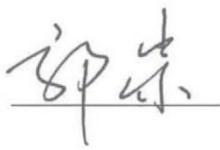
律师事务所负责人 (签字):

  
赵 洋

经办律师 (签字):

  
胡斌汉

经办律师 (签字):

  
郭 崇

2023 年 5 月 8 日