证券代码：603773　　证券简称：沃格光电　　公告编号：2022-020

江西沃格光电股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规定，江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”或“沃格光电”）现将 2021 年度（以下简称“报告期”）募集资金存放及实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会 2018 年 3 月 23 日《关于核准江西沃格光电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]519 号）核准，公司 2018 年公开发行人民币普通股 23,648,889 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 33.37 元。实际募集资金总额为人民币 789,163,425.93 元，扣除各项发行费用人民币 50,993,425.93 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 738,170,000.00 元。上述募集资金已由申港证券股份有限公司于 2018 年 4 月 12 日汇入公司募集资金专户，已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具勤信验字【2018】第 0025 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下：

项目	金额（元）
2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额	63,203,308.09
加：2020 年 12 月 31 日闲置募集资金进行现金管理金额	90,000,000.00
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金净额	153,203,308.09
加：募集资金专户利息收入扣除手续费净额	39,031.82
加：闲置募集资金进行现金管理收益	2,769,765.76
加：其他	26,000.00
减：募集资金投入金额	126,027,697.64
减：永久补充流动资金	0.00
减：2021 年 12 月 31 日闲置募集资金进行现金管理金额	0.00
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额	30,010,408.03

二、募集资金存放及管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，公司按照中国证券监督管理委员会《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）》等相关文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江西沃格光电股份有限公司募集资金管理制度》。根据上述规定，公司对募集资金实行专户存储。

2018 年 4 月 13 日，公司与中港证券及存放募集资金的中国邮政储蓄银行股份有限公司新余市分行、中国工商银行股份有限公司新余高新支行、中国银行股份有限公司新余市分行、江西银行股份有限公司新余分行、新余农村商业银行股份有限公司高新支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2020 年 11 月 30 日，公司、公司子公司东莞市尚裕实业投资有限公司与申港证券及东莞农村商业银行股份有限公司松山湖科技支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；2021 年 10 月 18 日，公司、江西沃格光电股份有限公司东莞分公司与中国工商银行股份有限公司东莞松山湖支行、申港证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，该等监管协议明确了各方的权利和义务。截至 2021 年 12 月 31 日，上述监管协议履行正常。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：

序号	开户银行名称	户名	银行账号	期末余额（元）
1	中国邮政储蓄银行股份有限公司新余市分行	江西沃格光电股份有限公司	936006010008668446	已注销
2	中国工商银行股份有限公司新余高新支行	江西沃格光电股份有限公司	1505201229200999962	8,522,826.59
3	中国银行股份有限公司新余市高新支行	江西沃格光电股份有限公司	200740788578	20,693,462.78
4	江西银行股份有限公司新余分行	江西沃格光电股份有限公司	790900135500373	已注销
5	新余农村商业银行股份有限公司高新支行	江西沃格光电股份有限公司	2107380010001600655	已注销
6	东莞农村商业银行股份有限公司松山湖科技支行	东莞市尚裕实业投资有限公司	3300101900010021186	已注销
7	江西沃格光电股份有限公司东莞分公司	江西沃格光电股份有限公司东莞松山湖支行	201005042910182736	794,118.66
合计				30,010,408.03

三、2021 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照相关规定使用募集资金。2021 年度，公司使用募集资金 126,027,697.64 元，其中 TFT-LCD 玻璃精加工项目使用募集资金 92,266,942.56 元，研发中心建设项目使用募集资金 33,760,755.08 元。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 512,587,493.19 元，其中 TFT-LCD 玻璃精加工项目使用募集资金 298,766,746.64 元，特种功能镀膜精加工项目使用募集资金 89,000,334.95 元，研发中心建设项目使用募集资金 64,808,374.59 元，补充流动资金使用募集资金 60,012,037.01 元。具体情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2020 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和不改变募集资金用途的前提下，使用额度不超过 42,000 万元的闲置募集资金通过协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款等存款方式或购买安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品等方式进行现金管理，以上投资决策权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此发表了同意意见。

公司于 2021 年 3 月 12 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和不改变募集资金用途的前提下，使用额度不超过 12,000 万元的闲置募集资金通过协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款等存款方式或购买安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品等方式进行现金管理，投资期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。以上投资决策权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此发表了同意意见。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

序号	受托方	产品名称	产品类型	认购金额（万元）	起息日	到期日	报告期内是否已赎回
1	兴业银行股份有限公司南昌分行	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型	1,200	2020-10-27	2021-01-27	是（金额赎回，获得收益 8.526575 万元）
2	东莞农村商业银行松山湖科技支行	单位“益存通”结构性存款 2020 年第 809 期	保本浮动收益型	3,800	2020-12-04	2021-03-04	是（金额赎回，获得收益 33.313333 万元）
3	中信银行股份有限公司南昌洪城支行	定期存款	定期存款	4,000	2020-12-10	2021-03-10	是（金额赎回，获得收益 16.5 万元）
4	中国银行新余市高新支行	可转让大额存单	保本固定收益型	3,000	2021-01-07	2021-04-07	是（金额赎回，获得收益 29.183334 万元）
5	新余农村商业银行股份有限公司高新支行	“定活通（VIP）”存款产品	保本浮动收益型	1,200	2021-02-01	2021-06-22	是（金额赎回，获得收益 16.45 万元）
6	新余农村商业银行股份有限公司高新支行	“定活通（VIP）”存款产品	保本浮动收益型	1,000	2021-03-05	2021-08-23	是（金额赎回，获得收益 16.625 万元）
7	新余农村商业银行股份有限公司高新支行	“定活通（VIP）”存款产品	保本浮动收益型	400	2021-03-05	2021-10-19	是（金额赎回，获得收益 8.866667 万元）
8	新余农村商业银行股份有限公司高新支行	“定活通（VIP）”存款产品	保本浮动收益型	2,100	2021-03-05	2021-11-08	是（金额赎回，获得收益 51.45 万元）
9	新余农村商业银行股份有限公司高新支行	“定活通（VIP）”存款产品	保本浮动收益型	2,600	2021-03-11	2021-6-22	是（金额赎回，获得收益 25.292222 万元）
10	新余农村商业银行股份有限公司高新支行	“定活通（VIP）”存款产品	保本浮动收益型	1,500	2021-04-21	2021-08-06	是（金额赎回，获得收益 15.158333 万元）
11	新余农村商业银行股份有限公司高新支行	“定活通（VIP）”存款产品	保本浮动收益型	300	2021-04-21	2021-10-19	是（金额赎回，获得收益 5.279167 万元）
12	新余农村商业银行股份有限公司高新支行	“定活通（VIP）”存款产品	保本浮动收益型	1,200	2021-04-21	2021-11-08	是（金额赎回，获得收益 23.916667 万元）
13	新余农村商业银行股份有限公司高新支行	“定活通（VIP）”存款产品	保本浮动收益型	1,900	2021-06-22	2021-11-08	是（金额赎回，获得收益 26.415278 万元）

注：截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理累计收到理财收益 2,769,765.76 元，募集资金现金管理未到期金额为 0.00 元。

（五）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于 2020 年 9 月 25 日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，分别审议并通过了《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目增加实施主体、实施地点暨调整部分募投项目实施进度的议案》。该议案于 2020 年 10 月 20 日经 2020 年第一次临时股东大会审议通过。具体如下：

1、调整 TFT-LCD 玻璃精加工项目投资总额及增加项目实施地点暨调整项目实施进度

对 TFT-LCD 玻璃精加工项目投资总额进行调整及增加项目实施地点暨调整项目实施进度：（1）TFT-LCD 玻璃精加工项目投资总额拟由原计划 34,733.00 万元调整为 28,733.00 万元，其余募集资金 6,000 万元用于永久补充流动资金。（2）新增的项目实施地点位于江西省新余市国家高新技术产业开发区赛维大道 9 号厂区，与原实施地点间隔不到 100 米。（3）项目实施进度调整至 2021 年 12 月 31 日前完成。

2、终止特种功能镀膜精加工项目

公司终止特种功能镀膜精加工项目，将项目的剩余未使用募集资金 17,372.53 万元及其孳息（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金。

3、新增研发中心建设项目实施主体及实施地点暨调整项目实施进度

为更好的整合研发资源，充分利用东莞市松山湖区的地理优势，增强公司行业信息沟通交流，公司新增研发中心建设项目实施主体及实施地点：新增实施主体为公司子公司东莞市尚裕实业投资有限公司，新增实施地点为所处东莞市松山湖高新技术产业开发区工业东路 20 号厂区。同时，拟将项目实施进度调整至 2021 年 12 月 31 日前完成。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在未及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项审核报告的结论性意见

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度募集资金存放和实际使用情况进行了鉴证，并出具《江西沃格光电股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项审核报告》（勤信专字【2022】第 0223 号）。

经鉴证，会计师事务所认为：沃格光电董事会编制的《江西沃格光电股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合中国证券监督管理委员会颁布的《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（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）的相关规定编制，在所有重大方面公允反映了沃格光电截至 2021 年 12 月 31 日止前次募集资金的使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为，沃格光电 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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）》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，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。

八、上网披露的公告附件

（一）申港证券股份有限公司关于江西沃格光电股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见；

（二）中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）关于江西沃格光电股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项审核报告；

特此公告。

江西沃格光电股份有限公司董事会
2022 年 3 月 15 日

附表 1：《募集资金使用情况对照表》

附表 2：《变更募集资金投资项目情况表》

附表 1：

募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位：江西沃格光电股份有限公司

单位：人民币元

募集资金总额				738,170,000.00		本年度投入募集资金总额						126,027,697.64	
变更用途的募集资金总额				221,169,665.05		已累计投入募集资金总额						512,587,493.19	
变更用途的募集资金总额比例				29.96%									
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)（注 1）	本年度投入金额（注 2）	截至期末累计投入金额（2）（注 3）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
TFT-LCD 玻璃精加工项目	是	347,330,000.00	287,330,000.00	287,330,000.00	92,266,942.56	298,766,746.64	11,436,746.64	103.98	2021 年 12 月 31 日前	347,487.80（注 6）	不适用	否	
特种功能镀膜精加工项目	是	250,170,000.00	89,000,334.95	89,000,334.95	—	89,000,334.95	—	100.00	提前终止	-13,519,144.89（注 7）	不适用	否	
研发中心建设项目	是	80,670,000.00	80,670,000.00	80,670,000.00	33,760,755.08	64,808,374.59	-15,861,625.41（注 4）	80.34	2021 年 12 月 31 日前	不适用	（注 8）	否	
补充流动资金	否	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	—	60,012,037.01	12,037.01（注 5）	100.00	不适用	不适用	（注 9）	否	
合计		738,170,000.00	517,000,334.95	517,000,334.95	126,027,697.64	512,587,493.19	-4,412,841.76	—	—	—	—	—	
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				因“TFT-LCD 玻璃精加工项目”、“特种功能镀膜精加工项目”及“研发中心建设项目”受宏观环境进一步严峻影响，且公司所处行业的技术迭代更新加快，行业整速下降，终端需求放缓。出于对投资风险控制和维护广大股东利益等多因素综合考虑，公司对募投项目投资有所谨慎，进度低于预期。该措施也是为了在不确定风险增加的情况下降低公司投资及经营风险，不存在损害股东利益的情况。										
项目可行性发生重大变化的情况说明				报告期内无									
募集资金投资项目实施地点变更情况				详见本报告正文									
募集资金投资项目实施方式调整情况				详见本报告正文									
募集资金投资项目先期投入及置换情况				报告期内无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				报告期内无									
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				详见本报告正文									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				报告期内无									
募集资金结余的金额及形成原因				报告期内无									
募集资金其他使用情况				报告期内无									

注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 2：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后的“本年度投入金额”。

注 3：“截至期末累计投入金额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”以及实际已置换先期投入金额。

注 4：“研发中心建设项目”受项目投建过程中采购付款流程影响，资金需分段进行支付，存在已采购的合同尚未达到合同约定付款条件，造成该部分募集资金项目采购合同应付账款尚未形成并与承诺投资总额形成差额，若将该部分尚未达到合同约定付款条件的应付款项计入，本项目投入进度即为 100%。

注 5：该差额系“补充流动资金”账户所产生的利息收入。

注 6：“TFT-LCD 玻璃精加工项目”本年度效益较上年度大幅度降低，主要原因系（1）募投项目原有产品销售价格下降幅度较大，导致毛利率减少；（2）募投项目增加投产新产品，产能未完全释放。

注 7：“特种功能镀膜精加工项目”本年度出现负效益，主要系募投项目尚处于小批量生产阶段、未实现规模效益所致。

注 8：“研发中心建设项目”建设完成后不直接生产产品，所实现的效益体现于公司整体业绩中，无法单独核算。

注 9：“补充永久流动资金”增加了公司运营资金，以提高公司资产运转能力、支付能力以及经营抗风险能力，不直接产生效益故无法单独核算。

附表 2：

变更募集资金投资项目情况表

2021 年度

编制单位：江西沃格光电股份有限公司

单位：人民币元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末累计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度的实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	TFT-LCD 玻璃精加工项目，特种功能镀膜精加工项目	236,233,614.16	236,233,614.16	236,233,614.16	236,233,614.16	100.00	2020 年第 4 季度已完成	—	不适用	否
合计	—	236,233,614.16	236,233,614.16	236,233,614.16	236,233,614.16	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）		在综合考虑市场环境变化、公司主营业务发展以及目前项目产能等情况，并基于未来该募投项目产品的市场需求预期，为充分提高资金的使用效率，有效控制投资风险，经公司审慎研究后，对原募投项目 TFT-LCD 玻璃精加工项目及特种功能镀膜精加工项目进行以下变更：（1）TFT-LCD 玻璃精加工项目投资总额拟由原计划 34,733.00 万元调整为 28,733.00 万元，其余募集资金 6,000 万元用于永久补充流动资金；（2）提前公司终止特种功能镀膜精加工项目，将项目的剩余未使用募集资金及其孳息永久补充流动资金。上述变更事项业经公司于 2020 年 10 月 20 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过。								
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）			不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							

证券代码：603773　　证券简称：沃格光电　　公告编号：2022-021

江西沃格光电股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度暨对子公司申请银行授信提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司（含子公司）2022 年拟向有关银行申请不超过人民币 730,060 万元和不超过 1,000 万美元的综合授信额度，该授信额度在授信期限内可循环使用，具体融资以实际发生为准，上述综合授信额度的申请期限为自公司股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止，在此额度范围及授信期限内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。为便于相关工作的开展，公司授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在授信额度内办理上述授信具体相关手续事宜，并签署相关法律文件。

●公司预计 2022 年为子公司申请银行授信提供不超过人民币 30,000 万元的担保。用于包括但不限于子公司向银行申请开具保函、贷款、承兑、票据等其他融资业务，有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

●公司无逾期对外担保情形。

●公司于 2022 年 3 月 14 日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度暨对子公司申请银行授信提供担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

一、本次授信基本情况

2022 年 3 月 14 日，经江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议审议，通过了《关于公司向银行申请综合授信额度暨对子公司申请银行授信提供担保的议案》。为满足公司生产经营及未来业务发展需要，保证各项生产经营活动的顺利进行，同意公司及全资子公司 2022 年拟向有关银行申请不超过人民币 730,060 万元和不超过 1,000 万美元的综合授信额度，该授信额度在授信期限内可循环使用，具体融资以实际发生为准。综合授信额度对应的业务品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证等。

拟向相关银行申请不超过人民币 730,060 万元综合授信额度具体如下：

序号	申请单位名称	授信银行名称	授信品种	授信额度（万元）	期限	抵押或质押担保
1	江西沃格光电股份有限公司	邮储银行新余市分行	综合授信	60,000	1 年	信用保证担保
2	江西沃格光电股份有限公司	中信银行南昌分行	综合授信	15,000	1 年	信用保证担保
3	江西沃格光电股份有限公司	工商银行新余分行	综合授信	30,000（注 1）	1-5 年	信用保证担保、质押
4	江西沃格光电股份有限公司	中行新余高新支行	综合授信	35,000	1 年	信用保证担保
5	江西沃格光电股份有限公司	民生银行南昌分行	综合授信	10,000	1 年	信用保证担保
6	江西沃格光电股份有限公司	中国进出口银行江西省分行	综合授信	40,000	2 年	信用保证担保
7	江西沃格光电股份有限公司	广发银行南昌分行	综合授信	20,000	1 年	信用保证担保
8	江西沃格光电股份有限公司	农业银行新余分行	综合授信	35,000	1 年	信用保证担保
9	江西沃格光电股份有限公司	浦发银行南昌分行	综合授信	10,000	1 年	信用保证担保
10	江西沃格光电股份有限公司	新余农村商业银行股份有限公司高新支行	综合授信	15,000	1 年	信用保证担保
11	江西沃格光电股份有限公司	建设银行新余市分行	综合授信	17,000	2 年	信用保证担保
12	江西沃格光电股份有限公司	兴业银行新余分行	综合授信	30,000	1 年	信用保证担保
13	江西沃格光电股份有限公司	招商银行南昌分行	综合授信	15,000	1 年	信用保证担保
14	江西沃格光电股份有限公司	光大银行宜春樟树支行	综合授信	20,000	1 年	信用保证担保
15	江西沃格光电股份有限公司	九江银行新余分行	综合授信	10,000	1 年	信用保证担保
16	江西沃格光电股份有限公司	江西银行新余分行	综合授信	20,000	1 年	信用保证担保
17	江西沃格光电股份有限公司	北京银行南昌分行	综合授信	10,000	1 年	信用保证担保
18	深圳沃特佳科技有限公司（全资子公司）	建设银行深圳市翠竹支行	综合授信	5,000	1 年	沃格保证担保
19	深圳沃特佳科技有限公司（全资子公司）	光大银行深圳市后海支行	综合授信	5,000	1 年	沃格保证担保
20	江西德虹显示技术有限公司（全资子公司）	工商银行新余分行	综合授信	80,000	5-10 年	信用保证担保、抵押
21	江西德虹显示技术有限公司（全资子公司）	邮储银行新余市分行	综合授信	50,000	5-10 年	信用保证担保、抵押
22	江西德虹显示技术有限公司（全资子公司）	中国进出口银行江西省分行	综合授信	30,000	5-10 年	信用保证担保、抵押
23	江西德虹显示技术有限公司（全资子公司）	农业银行新余分行	综合授信	50,000	5-10 年	信用保证担保、抵押
24	江西德虹显示技术有限公司（全资子公司）	中行新余高新支行	综合授信	50,000	5-10 年	信用保证担保、抵押
25	江西德虹显示技术有限公司（全资子公司）	兴业银行新余分行	综合授信	30,000	5-10 年	信用保证担保、抵押
26	江西德虹显示技术有限公司（全资子公司）	中信银行南昌分行	综合授信	24,000	5-10 年	信用保证担保、抵押
27	江西德虹显示技术有限公司（全资子公司）	九江银行新余分行	综合授信	3,000	2 年	信用保证担保
28	鹤坊宝昂光电科技有限公司（孙公司）	建设银行鹤坊市经济开发区支行	综合授信	3,000	1 年	沃格保证担保
29	鹤坊宝昂光电科技有限公司（孙公司）	鹤坊农商行	综合授信	3,000	1 年	沃格保证担保
30	北京宝昂电子有限公司（控股子公司）	建行北京自贸试验区高端产业片区支行	综合授信	560	3 年	抵押担保及信用保证
31	北京宝昂电子有限公司（控股子公司）	建行北京自贸试验区高端产业片区支行	综合授信	500	1 年	信用保证担保
32	深圳市汇晨电子股份有限公司	深圳市高新投小额贷款有限公司	综合授信	1,000	1 年	沃格保证担保
33	深圳市汇晨电子股份有限公司	平安银行深圳市中电支行	综合授信	2,000	1 年	沃格保证担保
34	兴国汇晨科技有限公司	中国银行兴国支行	综合授信	1,000	1 年	沃格保证担保
合计				730,060	/	/

注 1：授信额度 30,000 万元中包含并购贷款 12,000 万元。

拟向相关银行申请不超过 1,000 万美元综合授信额度具体如下：

序号	申请单位名称	授信银行名称	授信品种	授信额度（万美元）	期限	抵押或质押担保
1	沃格光电（香港）有限公司（全资子公司）	中国信托商业银行香港分行	综合授信	1,000	1 年	信用保证担保
合计				1,000		

上述综合授信额度的申请期限为自公司股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止，在此额度范围及授信期限内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。为便于相关工作的开展，公司授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在授信额度内办理上述授信具体相关手续事宜，并签署相关法律文件。

二、公司为子公司申请银行授信提供担保情况概述

为保障公司子公司日常经营需要的融资正常开展，公司为子公司申请银行授信提供不超过人民币 30,000 万元的担保。用于包括但不限于子公司向银行申请开具保函、贷款、承兑、票据等其他融资业务，有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

公司提供担保的方式包括但不限于保证、质押/抵押，且为连带责任担保，公司担保金额以实际发生的金额为准，同时授权董事长在额度范围内审批具体的担保事宜，并与银行签署上述担保事宜项下的有关文件。

该议案已经公司董事会审议通过，尚需提请股东大会审议。

三、担保协议的主要内容

本次公司拟签订的相关担保协议，具体担保金额、担保方式等条款将在授权范围内，以有关主体与金融机构实际确定的内容为准。

四、董事会及独立董事意见

1、公司董事会意见

同意公司（含子公司）2022 年拟向有关银行申请人民币不超过 730,060 万元和美元不超过 1,000 万美元的综合授信额度，该授信额度在授信期限内可循环使用，具体融资以实际发生为准，并授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在授信额度内办理上述授信具体相关手续事宜，并签署相关法律文件，自公司股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

同意公司 2022 年为子公司申请银行授信提供不超过人民币 30,000 万元的担保。用于包括但不限于子公司向银行申请开具保函、贷款、承兑、票据等其他融资业务，有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。公司担保金额以实际发生的金额为准，同时授权董事长在额度范围内审批具体的担保事宜，并与银行签署上述担保事宜项下的有关文件。并提请股东大会审议。

2、公司独立董事意见

独立董事同意公司（含子公司）2022 年拟向有关银行申请不超过人民币 730,060 万元和不超过 1,000 万美元的综合授信额度，该授信额度在授信期限内可循环使用，具体融资以实际发生为准，并授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在授信额度内办理上述授信具体相关手续事宜，并签署相关法律文件，自公司股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

同意公司 2022 年为子公司申请银行授信提供不超过人民币 30,000 万元的担保。用于包括但不限于子公司向银行申请开具保函、贷款、承兑、票据等其他融资业务，有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。公司担保金额以实际发生的金额为准，同时授权董事长在额度范围内审批具体的担保事宜，并与银行签署上述担保事宜项下的有关文件。

因此，同意将该议案提请股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司累计实际担保余额为 3,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.84%；分别为对控股子公司深圳市汇晨电子股份有限公司的担保 2,200 万元、控股子公司全资子公司兴国汇晨科技有限公司的担保 800 万元。公司无逾期及违规担保。

六、上网公告附件

1、公司第三届董事会第二十二十次会议决议；

2、公司第三届监事会第十七次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

江西沃格光电股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 15 日

证券代码：603773　　证券简称：沃格光电　　公告编号：2022-022

江西沃格光电股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 14 日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，具体情况如下：

一、计提资产减值准备概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策规定，为准确、客观地反映公司截至 2021 年 12 月 31 日的财务状况和 2021 年 1-12 月的经营成果，经公司及下属子公司对各项应收账款、其他应收账款和存货等进行全面清查和减值测试，2021 年 1-12 月计提信用减值准备和资产减值准备合计为人民币 16,488,700.63 元，详见下表：

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 1-12 月计提金额
一、信用减值准备	2,205,407.46
二、资产减值准备	14,283,293.17
其中：原材料	217,746.25
产成品	5,554,253.29
在产品	2,897,556.38
固定资产	5,613,737.25
合计	16,488,700.63

二、计提资产减值准备对公司的影响

本次公司计提资产减值准备将相应减少公司 2021 年 1-12 月合并报表利润总额 16,488,700.63 元。

三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

本次计提资产减值准备依据《企业会计准则》及公司相关会计政策实施，能更准确反映公司资产的实际市场价值，符合会计谨慎性原则。董事会同意本次计提资产减值准备方案。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司生产 经营的实际情况计提资产减值准备，符合会计谨慎性、一致性原则，能够公允反映公司的财务状况以及经营成果，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。因此，我们同意本次计提资产减值准备。

五、监事会意见

公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的有关规定及公司的实际情况，计提后能更加真实、准确地反映公司资产、财务状况，监事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。

六、备查文件

（一）江西沃格光电股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议；

（二）江西沃格光电股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议；

（三）江西沃格光电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

江西沃格光电股份有限公司董事会
2022 年 3 月 15 日

证券代码：603773　　证券简称：沃格光电　　公告编号：2022-023

江西沃格光电股份有限公司 关于变更部分监事和高管的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司监事会主席熊振华先生和副总经理刘文高先生的辞职报告。熊振华先生因个人原因申请辞去公司第三届监事会监事职务，辞去上述职务后，熊振华先生将不再担任公司任何职务。因内部分工调整需要，刘文高先生申请辞去副总经理职务，刘文高先生仍在公司任职。

熊振华先生和刘文高先生在任职期间勤勉尽