

证券代码：603773

证券简称：沃格光电

公告编号：2020-038

江西沃格光电股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行委托理财到期赎回并继续 购买银行定期存款的公告

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：

- 本次到期赎回委托理财受托方：中国民生银行股份有限公司南昌分行
- 本次赎回委托理财金额：4,000 万元人民币
- 本次赎回委托理财产品名称：挂钩利率结构性存款
- 本次赎回委托理财产品期限：92 天（2020 年 5 月 21 日-2020 年 8 月 21 日）

● 履行的审议程序：2020 年 4 月 28 日，江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二次会议审议通过《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，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，并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。详见本公司 2020 年 4 月 29 日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《江西沃格光电股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-019）。

根据上述决议及授权事项，现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理有关进展情况公告如下：

一、公司使用部分闲置募集资金进行委托理财到期赎回情况

公司于2020年5月21日使用部分闲置募集资金购买的中国民生银行股份有限公司南昌分行的挂钩利率结构性存款已于2020年8月21日到期全额赎回，并获得实际收益共35.791781万元。具体如下：

| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 购买金额（万元） | 预期年化收益率 | 起息日 | 到期日 | 产品期限 | 产品类型 | 赎回本金（万元） | 实际收益（万元） |
|----|------------------|-----------|----------|-------------|-------------|-------------|------|-------|----------|-----------|
| 1 | 中国民生银行股份有限公司南昌分行 | 挂钩利率结构性存款 | 4,000 | 1.00%-3.55% | 2020年05月21日 | 2020年08月21日 | 92天 | 保证收益型 | 4,000 | 35.791781 |

二、本次使用部分闲置募集资金购买银行定期存款的具体情况

公司本次使用部分暂时闲置的募集资金4,000万元购买银行定期存款的具体情况如下：

| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 购买金额（万元） | 预期年化收益率 | 起息日 | 到期日 | 产品期限 | 产品类型 | 购买日期 |
|----|------------------|------|----------|---------|-------------|-------------|------|------|-------------|
| 1 | 中信银行股份有限公司南昌洪城支行 | 定期存款 | 4,000 | 2.90% | 2020年08月21日 | 2020年11月21日 | 三个月 | 定期存款 | 2020年08月21日 |

公司与上述受托方不存在关联关系。

三、风险控制措施

公司使用部分闲置募集资金购买银行定期存款，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。采取的具体措施如下：

1、公司财务部进行事前审核与评估风险，及时跟踪所购买产品的进展，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司募集资金投资项目建设和日常经营的影响

公司使用部分闲置募集资金购买银行定期存款，是在符合国家法律法规、确保不影响募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过募集资金现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位：万元

| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
|-------------------------------|--------|--------|--------|------------|----------|
| 1 | 银行理财产品 | 81,000 | 59,000 | 576.918494 | 22,000 |
| | 合计 | 81,000 | 59,000 | 576.918494 | 22,000 |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额 | | | 29,000 | | |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%) | | | 17.94 | | |
| 最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%) | | | 11.33 | | |
| 目前已使用的理财额度 | | | 22,000 | | |
| 尚未使用的理财额度 | | | 20,000 | | |
| 总理财额度 | | | 42,000 | | |

注：公司最近十二个月使用募集资金进行委托理财的情况不包含公司使用募集资金购买的银行定期存款。

截止本公告披露日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理尚未到期金额为37,000万元（含本次），其中委托理财22,000万元，购买的银行定期存款金额为15,000万元。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额未超过公司董事会对使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

特此公告。

江西沃格光电股份有限公司董事会

2020年8月25日