

证券代码：603773

证券简称：沃格光电

公告编号：2020-041

江西沃格光电股份有限公司

2020年半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”）现将2020年半年度（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，公司向社会公众发行人民币普通股（A 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。上述募集资金已于 2018 年 4 月 12 日全部到位，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》。公司对募集资金采取了专户存储。

（二）本年度使用金额及当前余额

截至2020年6月30日，公司募集资金使用和结余情况如下：

项目	金额（元）
公开发行募集资金总额	789,163,425.93

减：发行费用（不含税）	50,993,425.93
募集资金净额	738,170,000.00
加：募集资金专户利息收入扣除手续费净额	1,406,406.46
加：闲置募集资金进行现金管理收益	28,669,463.72
减：募集资金投入金额	309,586,213.24
其中：募投项目先期投入及置换金额	45,132,595.00
减：闲置募集资金进行现金管理金额	380,000,000.00
2020年6月30日募集资金专户余额	78,659,656.94

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。公司于2018年4月13日与保荐机构申港证券股份有限公司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》，该监管协议明确了各方的权利和义务。截至2020年6月30日，上述监管协议履行正常。

（二）募集资金专户存储情况

截至2020年6月30日止，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

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	17,408,645.92
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	16,014,354.16
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	9,509,026.26
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	210738001000160655	35,727,630.60
合计				78,659,656.94

三、2020年半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，截至2020年6月30日，本公司累计使用募集资金309,586,213.24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《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，期限自2020年4月28日起不超过12个月，资金在上述额度内可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此发表了同意意见。

截至报告期末，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为人民币38,000万元。报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理获得收益共7,896,333.34元（包括2019年购买，报告期内赎回的理财产品收益），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	中信银行股份有限公司南昌分行	结构性存款	保本浮动 收益型	5,000	2019-10-25	2020-1-21	是(全额赎回, 获得收益 462,904.11元)
2	中国民生银行股份有限公司南昌分行	挂钩汇率结 构性存款	保证收益 型	5,000	2019-11-22	2020-2-21	是(全额赎回, 获得收益 473,698.63元)
3	中信银行股份有限公司南昌分行	结构性存款	保本浮动 收益型	5,000	2019-11-29	2020-5-27	是(全额赎回, 获得收益 949,315.07元)
4	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	保证收益 型	5,000	2019-12-31	2020-3-31	是(全额赎回, 获得收益 461,232.88元)
5	中信银行股份有限公司南昌分行	结构性存款	保本浮动 收益型	5,000	2020-1-21	2020-4-20	是(全额赎回, 获得收益 456,164.38元)
6	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	保证收益 型	5,000	2020-2-21	2020-5-21	是(全额赎回, 获得收益 432,184.93元)
7	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	5,000	2020-3-2	2020-9-2	否
8	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	保证收益 型	5,000	2020-3-31	2020-6-30	是(全额赎回, 获得收益 455,000元)
9	中信银行股份有限公司南昌分行	中信银行结 构性存款	保本浮动 收益	9,000	2020-4-24	2020-7-28	否
10	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	保证收益 型	4,000	2020-5-21	2020-8-21	否
11	中信银行股份有限公司南昌分行	结构性存款	保本浮动 收益型	4,000	2020-6-1	2020-8-31	否
12	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	5,000	2020-6-30	2020-9-30	否
13	新余农村商业银行股份有限公司高新支行	定期存款	定期存款	5,000	2019-8-29	2020-2-29	是(全额赎回, 获得收益 1,000,833.34 元)
14	新余农村商业银行股份有限公司高新支行	定期存款	定期存款	5,000	2019-10-23	2020-4-23	是(全额赎回, 获得收益 1,000,416.67

							元)
15	新余农村商业银行股份有限公司高新支行	定期存款	定期存款	11,000	2019-7-29	2020-1-29	是(全额赎回, 获得收益 2,204,583.33 元)
16	新余农村商业银行股份有限公司高新支行	定期存款	定期存款	11,000	2020-2-3	2020-8-3	否

(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

报告期内, 公司未发生变更募投项目的情况。

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。

附表: 《募集资金使用情况对照表》

特此公告。

江西沃格光电股份有限公司董事会

2020年8月27日

附表:

募集资金使用情况对照表

2020年半年度

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		本半年度投入募集资金总额					53,331,058.92	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					309,586,213.24	
变更用途的募集资金总额比例				0								
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)	本半年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)(注2)	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	本半年度实现的效益	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	无	347,330,000.00	347,330,000.00	347,330,000.00	31,797,737.58	156,028,546.82	-191,301,453.18	44.92	注 3	5,079,588.05		否
特种功能镀膜精加工项目	无	250,170,000.00	250,170,000.00	250,170,000.00	16,834,312.90	65,383,509.90	-184,786,490.10	26.14	注 4	-11,498,743.58 (注 6)		否
研发中心建设项目	无	80,670,000.00	80,670,000.00	80,670,000.00	4,699,008.44	28,162,119.51	-52,507,880.49	34.91				否
补充流动资金	无	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	60,012,037.01	12,037.01 (注 5)	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		738,170,000.00	738,170,000.00	738,170,000.00	53,331,058.92	309,586,213.24	-428,583,786.76	—	—	—	—	—

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，行业增速下降，终端需求放缓。出于对投资风险把控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	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：“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”及实际已置换先期投入金额。

注3：“TFT-LCD玻璃精加工项目”薄化主要设备蚀刻机5台（其中2台于2018年4月份，1台于2018年10月份，2台于2019年8月份）达到预定可使用状态且产生项目效益，镀膜主要设备镀膜线5台（其中2台于2018年5月份，1台于2018年7月份，2019年7月、9月各增加1台）达到使用状态且产生项目效益。

注4：“特种功能镀膜精加工项目”主设备7台（其中2台于2018年8月份，2台于2018年12月份，2台于2019年12月份，1台于2020年6月份）达到预定可使用状态且产生项目效益。

注5：差额系“补充流动资金”账户产生利息收入所致。

注6：“特种功能镀膜精加工项目”本期出现负效益，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。