公司代码:603773 公司简称:沃格光电

江西沃格光电股份有限公司

2018 年度报告摘要

一、重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果,财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司经第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》,经综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展,在保证公司正常经营所需资金的前提下,2018年度利润分配预案为:以2018年末总股本94,505,566股为基数,向利润分配预案实施时股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税),共计派发现金红利64,324,978.08元(含税)。公司剩余未分配利润结转下一年度。本年度不送红股也不实施资本公积金转增股本。本预案尚需股东大会审议通过。

6 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票代码	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	沃格光电	603773	/
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	万兵		胡芳芳	
办公地址	江西省新余高新技术产业开发区西城大道汉格工业园		江西省新余高新技术产业开发区西城大道汉格工业园	
电话	0790-7109799		0790-7109799	
电子信箱	mail@wgtechjx.com		mail@wgtechjx.com	

2 报告期主要业务或产品简介

1.报告期内公司从事的主要业务

报告期内,公司从事的业务主要为PPO光电玻璃精加工业务以及玻璃制品业务,其中玻璃制品业务目前尚处于小批量生产阶段。

PPO光电玻璃精加工业务,主要包括PPO光电玻璃薄化、玻璃和切割等,图纸客户品要求,利用物理或化学方法对玻璃基板进行再加工,以制成具有特定功能的光电玻璃产品的过程,包括两种加工方式:一种是对玻璃基板本身的加工,主要有抛光、研磨、切割等工艺,通过实施诸等工艺达到对PPO光电玻璃基板表面形成良性的目的;另一种是基于玻璃基板的电气化加工,包括各类镀膜(ITO的膜电镀膜、Cu-Cu2镀膜、Ni-Cu3抗干扰高阻镀膜)、黄光抛蚀等,公司精加工过程产品主要用于智能手机、平板电脑等移动智能终端产品,公司目设立以来,坚持以主业为导向,不断提升PPO光电玻璃薄化、镀膜等工艺技术,已成为国内平板显示(FPD)光电玻璃精加工行业的领先公司之一。

公司的玻璃制品业务分为2.5D、3D玻璃及其他玻璃制品,其中3D玻璃业务目前一批玻璃(如面板玻璃)经过开料、CNC、热弯、抛光、钢化、镀膜、色彩墨涂等工序后制成手机用3D玻璃盖板,背板,相较于传统塑料、金属盖板具有外观更好、支持无线快充、通信信号强等优势,已正式成为手机厂商的产品。

2.经营模式

公司的经营模式为“平板显示器(FPD)用光电玻璃精加工业务模式,面向客户(主要为显示、触控面板厂商)为下游客户单位公司,然后由客户提供玻璃基板等来料产品给公司进行深加工,公司根据客户的要求及目标的生产计划对来料产品进行薄化、镀膜、切割等精加工服务,在来料产品加工完成并验收合格后运送给客户获取精加工费以实现营业收入及公司盈利的运营模式。

3.行业情况

平板显示产业链由上游材料,中游组装和下游产品组成,FPD光电玻璃精加工行业位于中游组装阶段,其中薄化、镀膜、切割业务的加工对象为光电玻璃,相关器件经过前序精加工后,传统印刷厂商将于生产显示模组,显示器件模组,最终用于智能手机,平板电脑等移动智能终端产品。

平板显示产业是电子信息领域的核心支柱产业之一,包括玻璃基板、液晶材料、偏光片、彩色滤光片、光学薄膜、面板产业等众多细分领域,融合了光电子、微电子、化学、制造装备、半导体工程和材料等多个学科,具有产业链长、多领域交叉的特点,对上下游产业的拉动作用显著。

根据DSCC的出货数据显示,2018年全球智能手机的出货量下降了4.1%,全年出货智能手机约14亿400万台。

随着显示技术的不断进步和新兴应用领域的出现,中小尺寸显示行业下游应用市场需求的变革对显示面板企业提出了更高的要求,并推动中小尺寸显示行业竞争格局的进一步重塑。中小尺寸显示行业的下游应用市场主要包括智能手机、平板电脑、智能穿戴等为代表的消费品市场,以车载、工控、医疗显示等为代表的专业显示市场以及以VR/AR、智能家居等为代表的新兴市场,移动智能终端厂商为了在激烈的竞争中脱颖而出,对显示面板的高分辨率、大尺寸、触控一体化、柔性显示等能力提出了更高的要求,越来越多的终端客户新品将采用AMOLED面板,推动AMOLED面板需求提升,国内外面板厂商新板投建AMOLED产线,希望抢占市场先机。

近年来,由于国际政治经济形势加严峻宏观复杂,全球经济增长乏力导致产业链竞争更加激烈,竞争格局不断变化,下游终端市场品牌集中度越来越集中,中游面板行业全球3-5家TFT-LCD产能整体供过于求,高世代线产能份额将向长板和工艺TFT-LCD产能整体相对稳定,一方面受到AMOLED不断扩张,另一方面,随着各家LTPS TFT-LCD产能的逐步释放,工艺技术的不断进步,TFT-LCD应用领域将会向笔电和平板电脑等,高附加值产品的渗透率提加,从这些趋势来看,从长期来看,LTPS TFT-LCD产能将会逐步替代AMOLED的市场需求,而面板厂商纷纷投建AMOLED新线,这都将改变现有的供需关系,加大市场竞争压力。

面板行业是全球知名品牌厂商采购的重要产品,对公司而言,是一种机遇也是一种挑战。市场环境的变化将促使公司持续加强技术研发,不断优化现有的产品结构,提升产品服务品质,长期开拓新客户,力争改变所面临的各种挑战与困难。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	1,797,331,669.30	1,018,637,417.38	76.44	814,649,097.77
营业收入	699,797,355.42	653,842,495.25	7.03	312,013,545.93
归属于上市公司股东的净利润	158,046,909.86	207,746,446.89	-23.92	74,729,820.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	142,082,122.88	201,255,440.36	-29.40	62,643,739.63
归属于上市公司股东的净资产	1,629,828,211.63	733,611,301.77	122.17	525,864,854.88
经营活动产生的现金流量净额	199,767,022.03	221,967,654.15	-10.00	57,034,579.14
基本每股收益(元/股)	1.8227	2.9282	-37.76	1.0629
稀释每股收益(元/股)	1.8227	2.9282	-37.76	1.0629
加权平均净资产收益率(%)	12.11	32.99	减少20.88个百分点	15.73

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	165,374,427.67	200,617,976.27	154,676,059.97	179,128,891.51
归属于上市公司股东的净利润	55,573,772.86	62,974,533.82	50,728,605.08	-11,230,001.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	46,837,344.60	63,251,215.84	44,571,539.96	-12,577,977.52
经营活动产生的现金流量净额	81,828,825.80	32,815,346.04	39,736,131.58	45,386,718.61

备注:上表涉及财务数据未经审计。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

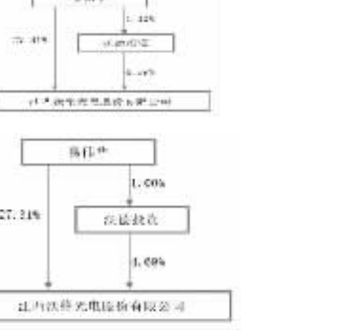
截止报告期末普通股股东总数(户)	16,463
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	15,521
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
易伟华	0	25,834,251	27.31	25,834,251	质押	7,300,000	境内自然人
创东方富凯	0	9,991,182	10.56	9,991,182	无		境内非国有法人
沃德投资	0	4,434,000	4.69	4,434,000	无		境内非国有法人
黄静红	0	3,440,394	3.64	3,440,394	无		境内自然人
深圳市富海新材股权投资基金(有限合伙)	0	3,252,332	3.44	3,252,332	无		境内非国有法人
杜平文	0	2,594,403	2.74	2,594,403	无		境内自然人
创东方富本	0	2,122,770	2.24	2,122,770	无		境内非国有法人
蒋伟	0	1,900,000	2.01	1,900,000	无		境内自然人
何修文	0	1,687,667	1.78	1,687,667	无		境内自然人
康志华	0	1,280,000	1.35	1,280,000	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、截至报告期末,公司控股股东易伟华持有新余市沃德投资合伙企业(有限合伙)100%的合伙份额且担任其执行事务合伙人,易伟华先生与新余市沃德投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人;2、深圳市创东方富凯投资企业(有限合伙)与深圳市创东方富本投资企业(有限合伙)为一致行动人;3、截至报告期末,杜平文持有深圳市创东方富凯投资企业(有限合伙)1.95%的合伙份额;4、除以上关联关系或一致行动的说明,公司未知上述股东是否存在其他关联关系或一致行动的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东持股情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三、经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2018年,公司实现营业收入699,797,355.42元,较上年同期增加7.03%;实现归属于上市公司股东净利润158,046,909.86元,较上年同期减少23.92%,主要系公司客户中华映管发生债务违约,公司对其应收账款全额计提坏账准备6,816,207元及主营业务毛利率下降所致。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司社会责任履,会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),本公司对财务报表格式进行了修订,对可比期间的财务列表项目及金额的影响详见本报告“第十一节 财务报告”之“附注五.33重要会计政策和会计估计的变更”。

此会计政策变更事项已经第二届董事会第十五次会议审议通过。

公司在本报告期内主要会计计划发生变更。

5 公司可重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至报告期末,纳入合并财务报表范围的子公司共计1家,详见附注九、在其他主体中的权益。

证券代码:603773 证券简称:沃格光电 公告编号:2019-008

江西沃格光电股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江西沃格光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月26日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第二届董事会第十八次会议。有关会议召开的通知,公司已于2019年4月15日以书面文件和电话,邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长易伟华先生召集,会议应参加董事7人,实际参加董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2018年度报告全文及摘要的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

详见公司于2019年4月26日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2018年度报告全文》及《2018年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2018年度独立董事述职报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

详见公司于2019年4月26日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江西沃格光电股份有限公司2018年度独立董事述职报告的议案》。

(四)审议通过《关于公司2018年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

详见公司于2019年4月26日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江西沃格光电股份有限公司2018年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》。

(五)审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(六)审议通过《关于公司2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度本公司合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润为人民币158,046,909.86元,2018年度公司母公司净利润为人民币7,791,966.54元,按2018年度母公司净利润10%提取法定盈余公积金人民币779,196.65元,加上年初未分配利润人民币357,566,160.98元,截至2018年12月31日,可供股东分配的利润为人民币437,358,930.97元。

经综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展,在保证公司正常经营所需资金的前提下,作出如下利润分配预案:以2018年末公司总股本94,505,566股为基数,向利润分配预案实施时股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税),共计派发现金红利64,324,978.08元(含税)。公司剩余未分配利润结转下一年度。本年度不送红股也不实施资本公积金转增股本。

董事会认为:本次利润分配方案结合公司目前经营情况、财务状况及未来发展规划等因素,在充分考虑股东的合理回报同时,有利于公司的持续稳定经营和长期发展,符合公司的利润分配政策和股东回报规划的规定,不存在损害公司股东利益的情况。

(八)审议通过《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

公司董事会认为:报告期内,公司内部控制的组织健全、制度完善,各项经济业务与严格按照相关制度流程执行,公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用,能够得到有效的执行。

(九)审议通过《关于提供对外担保的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

董事会认为: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,董事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。

详见公司于2019年4月26日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《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》。

(十)审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

董事会认为: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,董事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。

详见公司于2019年4月26日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《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》。

(十一)审议通过《关于公司2018年一季度报告全文及其正文的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

详见公司于2019年4月26日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江西沃格光电股份有限公司2018年一季度报告》。

特此公告。

江西沃格光电股份有限公司董事会
2019年4月26日

证券代码:603773 证券简称:沃格光电 公告编号:2019-010

江西沃格光电股份有限公司 关于2018年度利润分配预案的公告

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:

●江西沃格光电股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度利润分配预案为:以2018年末公司总股本94,505,566股为基数,向利润分配预案实施时股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税),共计派发现金红利64,324,978.08元(含税)。公司剩余未分配利润结转下一年度。本年度不送红股也不实施资本公积金转增股本。

●公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

二、利润分配预案内容

经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度本公司合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润为人民币158,046,909.86元,2018年度公司母公司净利润为人民币7,791,966.54元,按2018年度母公司净利润10%提取法定盈余公积金人民币779,196.65元,加上年初未分配利润人民币357,566,160.98元,截至2018年12月31日,可供股东分配的利润为人民币437,358,930.97元。

经综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展,在保证公司正常经营所需资金的前提下,作出如下利润分配预案:以2018年末公司总股本94,505,566股为基数,向利润分配预案实施时股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税),共计派发现金红利64,324,978.08元(含税)。公司剩余未分配利润结转下一年度。本年度不送红股也不实施资本公积金转增股本。

董事会认为:本次利润分配方案结合公司目前经营情况、财务状况及未来发展规划等因素,在充分考虑股东的合理回报同时,有利于公司的持续稳定经营和长期发展,符合公司的利润分配政策和股东回报规划的规定,不存在损害公司股东利益的情况。

三、董事会意见

公司董事会认为:本次利润分配方案系公司根据目前经营情况、财务状况及未来发展规划等因素,在充分考虑股东的合理回报同时,有利于公司的持续稳定经营和长期发展,符合公司的利润分配政策和股东回报规划的规定,不存在损害公司股东利益的情况。

四、监事会意见

公司监事会认为:本次利润分配方案系公司根据目前经营情况、财务状况及未来发展规划等因素,在充分考虑股东的合理回报同时,有利于公司的持续稳定经营和长期发展,符合公司的利润分配政策和股东回报规划的规定,不存在损害公司股东利益的情况。

五、相关风险提示

(一)本利润分配方案结合公司目前经营情况、财务状况及未来发展规划等因素,在充分考虑股东的合理回报同时,有利于公司的持续稳定经营和长期发展,符合公司的利润分配政策和股东回报规划的规定,不存在损害公司股东利益的情况。

(二)本利润分配方案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江西沃格光电股份有限公司董事会
2019年4月26日

证券代码:603773 证券简称:沃格光电 公告编号:2019-011

江西沃格光电股份有限公司 2018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2018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]439号)核准,公司2018年度分别向工行人民币普通股23,648,888股,股份面值人民币1.00元,发行价格为每股人民币33.72元,实际募集资金总额为人民币797,163,425.92元,扣除各项发行费用人民币50,993,425.92元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币746,170,000.00元。上述募集资金已由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2018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)
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	845,035.87
加:闲置募集资金进行现金管理收益	2,342,834.48
减:募集资金投入金额	164,753,987.41
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	400,000,000.00
2018年12月31日募集资金专户余额	176,603,882.94

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2日与保荐机构中信证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行中国工商银行股份有限公司新余分行、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》,该监管协议同稿于各方履行相关义务。截至2018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2018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	34,920,320.45
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	29,838,265.92
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	28,929,633.44
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	82,915,663.13
合计				176,603,882.94

三、2018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

公司产线轮廓相关项目地块募集资金,截至2018年12月31日,公司累计使用募集资金164,753,987.41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

为募资募投项目顺利实施,在募集资金到账前,公司募集资金投资项目进行了预先投入,截至2018年4月23日,公司预先投入募集资金投资项目金额为45,132,595.00元,业经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《江西沃格光电股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》(勤信专字[2018]第0637号)。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及置换金额的具体情况如下:

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额(元)	置换金额(元)
1	TFT-LCD玻璃精加工项目	39,914,500.00	39,914,500.00
2	特种功能镀膜精加工项目	5,218,095.00	5,218,095.00
合计		45,132,595.00	45,132,595.00

公司于2018年7月5日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,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,使用募集资金45,132,595.00元置换预先投入募投项目的自筹资金。

公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金符合《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不影响募集资金投资项目的正常进行。公司致立董事、监事会、保荐机构对该事项发表了明确同意意见,具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2018-013)。

公司于2018年7月16日完成本次募集资金置换事项。

(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2018年7月5日召开第二届董事会第十八次会议,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40,000万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,资金在上述额度内可以滚动使用。以上投资决策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。

截至2018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	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	2018-7-18	2018-10-18	是(全额赎回,获得收益51.2,916.67元)
2	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	10,000	2018-7-19	2019-1-18	否
3	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	2018-7-19	2019-4-19	否
4	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	4,000	2018-7-20	2019-1-21	否
5	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	6,000	2018-7-23	2018-10-23	是(全额赎回,获得收益695,671.23元)
6	中信银行股份有限公司南昌分行	共赢利率结构21127期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	10,000	2018-7-27	2018-10-25	是(全额赎回,获得收益1,134,246.58元)
7	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	2018-10-19	2019-4-19	否
8	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	6,000	2018-10-24	2019-1-24	否
9	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	10,000	2018-10-26	2019-1-28	否
合计				738,170,000.00			
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用			
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				经公司于2018年7月5日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,公司董事会同意公司使用募集资金置换截至2018年4月23日预先投入募投项目的自筹资金人民币45,132,595.00元。				
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				报告期内,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40,000万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,获得收益共234,283448万元,具体投资产品及赎回情况见本报告正文				
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=公司本次公开发行股票募集资金投资计划方案拟投入金额。

注2:“本年度投入募集资金金额”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:“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4:“TFT-LCD玻璃精加工项目”通过本期募集资金投入的主要设备情况如下:其中2018年4月份,1台于2018年10月份)达到预定可使用状态且产生项目效益,剩余设备将陆续达到预定可使用状态且产生项目效益。

注5:“特种功能镀膜精加工项目”主要设备情况:其中2台于2018年7月份,2台于2018年12月份)达到预定可使用状态且产生项目效益。

注6:希腊系“补充流动资金”账户产生利息收入所致。

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

证券代码:603773 证券简称:沃格光电 公告编号:2019-012

江西沃格光电股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告

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2019年4月26日召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度的议案》。

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,公司2019年拟向下列银行申请不高于人民币146亿元的综合授信额度,该授信额度可循环使用,具体融资以实际发生为准,具体如下:

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
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	3年	公司W2工业园房地产及信用保证担保
江西沃格光电股份有限公司	工商银行新余分行	综合授信	20,000	1年	信用保证担保
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	30,000	3年	信用保证担保
江西沃格光电股份有限公司	建行新余市分行	综合授信	17,000	2年	信用保证担保
江西沃格光电股份有限公司	兴业银行新余渝水小微支行	综合授信	30,000	3年	信用保证担保
江西沃格光电股份有限公司	中信银行南昌分行洪城路支行	综合授信	12,000	3年	信用保证担保
江西沃格光电股份有限公司	中行新余高新支行	综合授信	12,000	1年	公司W1工业园房地产及信用保证担保
江西沃格光电股份有限公司	民生银行南昌分行九龙湖支行	综合授信	10,000	1年	信用保证担保
合计		—	146,000	—	—

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、银行承兑汇票、保函、信用证等。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。

证券代码:603773 证券简称:沃格光电 公告编号:2019-009

江西沃格光电股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

江西沃格光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月26日以现场结合通讯表决方式召开了第二届监事会第十次会议。有关会议召开的通知,公司已于2019年4月15日以书面文件和电话,邮件等方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席宋婷女士召集,公司应参加监事3人,实际参加监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经审议表决,本次会议形成如下决议:

(一)审议通过《关于公司2018年度报告全文及摘要的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

详见公司于2019年4月26日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2018年度报告全文》及《2018年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

(三)审议通过《关于公司2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

(五)审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

(六)审议通过《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

(七)审议通过《关于公司2018年度内部控制审计报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(八)审议通过《关于公司2018年度社会责任履行报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(九)审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告