

证券代码:603773 证券简称:沃格光电

# 江西沃格光电股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案

2021年12月

## 发行对象的基本情况

发行对象的名称为沃格光电股份有限公司全体董事、高级管理人员和主要骨干员工。

### 一、发行对象的名称

沃格光电股份有限公司全体董事、高级管理人员和主要骨干员工。

### 二、发行对象的基本情况

1. 沃格光电股份有限公司全体董事、高级管理人员和主要骨干员工。

### 三、发行对象的认购数量

本次非公开发行A股股票的发行数量为不超过23,000万股，占发行前总股本的12.47%。

### 四、发行对象的认购价格

本次非公开发行A股股票的发行价格为15.62元/股。

### 五、发行对象的认购资金来源

发行对象认购本次非公开发行A股股票的资金来源为其自有资金。

## 募集资金用途

本次非公开发行A股股票募集资金将用于补充流动资金及偿还银行贷款。

### 一、募集资金用途的必要性

1. 补充流动资金的需要。随着公司业务规模的不断扩大，流动资金需求日益增加。

### 二、募集资金用途的可行性

1. 募集资金用途符合国家相关法律法规的要求。

## 募集资金使用管理制度

公司制定了募集资金使用管理制度，确保募集资金的规范使用。

### 一、募集资金专户存储

募集资金将存入专项账户，专款专用。

### 二、募集资金使用审批程序

募集资金的使用需经过严格的审批程序。

## 募集资金使用效果

本次非公开发行A股股票募集资金使用后将产生积极的经济效益。

### 一、募集资金使用对公司财务状况的影响

募集资金的到位将显著改善公司的财务状况。

### 二、募集资金使用对公司经营业绩的影响

募集资金的投入将提升公司的经营业绩。

## 募集资金使用风险提示

募集资金使用过程中存在一定风险，公司将采取有效措施进行防范。

### 一、募集资金使用进度不及预期的风险

募集资金的使用进度可能受到市场环境等因素的影响。

### 二、募集资金使用效益不及预期的风险

募集资金的投入可能无法达到预期的经济效益。

## 募集资金使用承诺

公司及全体董事、高级管理人员对募集资金使用作出承诺。

### 一、募集资金使用承诺

公司及全体董事、高级管理人员承诺将严格按照募集资金使用管理制度执行。

### 二、募集资金使用承诺的违约责任

违反募集资金使用承诺将承担相应的法律责任。

## 募集资金使用信息披露

公司将按照相关法律法规的要求，及时披露募集资金使用情况。

### 一、募集资金使用信息披露

公司将定期披露募集资金使用进度和效果。

### 二、募集资金使用信息披露的保障措施

公司将建立健全募集资金使用信息披露的保障措施。

项目	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
总股本	122,596,713	122,596,713	122,596,713	122,596,713
本次非公开发行股票数量	15,262,110	-	-	-
预计发行完成时间	2022年9月	-	-	-
截至2021年9月30日归属于母公司股东的净资产	320,362,311.28	320,362,311.28	320,362,311.28	320,362,311.28
截至2021年9月30日归属于母公司股东的净利润	1,477,029.00	1,477,029.00	1,477,029.00	1,477,029.00
归属于母公司股东的净资产收益率	0.45%	0.45%	0.45%	0.45%
归属于母公司股东的每股净资产	-1,477.03	-1,477.03	-1,477.03	-1,477.03
归属于母公司股东的每股净利润	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07
归属于母公司股东的每股净资产收益率	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12

年份	每股净资产	每股净利润	每股净资产收益率
2021年	0.152	0.0015	1.000%
2020年	0.152	0.0015	1.000%
2019年	0.152	0.0015	1.000%
2018年	0.152	0.0015	1.000%

## 募集资金使用承诺的违约责任

违反募集资金使用承诺将承担相应的法律责任。

### 一、募集资金使用承诺

公司及全体董事、高级管理人员承诺将严格按照募集资金使用管理制度执行。

### 二、募集资金使用承诺的违约责任

违反募集资金使用承诺将承担相应的法律责任。

## 募集资金使用承诺的违约责任

违反募集资金使用承诺将承担相应的法律责任。

### 一、募集资金使用承诺

公司及全体董事、高级管理人员承诺将严格按照募集资金使用管理制度执行。

### 二、募集资金使用承诺的违约责任

违反募集资金使用承诺将承担相应的法律责任。

# 江西沃格光电股份有限公司关于公司非公开发行A股股票预案披露的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、公告概要

1. 公告标题：江西沃格光电股份有限公司关于公司非公开发行A股股票预案披露的提示性公告

2. 公告日期：2021年12月14日

3. 公告来源：上海证券交易所网站

### 二、风险提示

1. 本次非公开发行A股股票预案披露后，敬请投资者注意投资风险。

2. 本次非公开发行A股股票预案披露后，敬请投资者注意投资风险。

### 三、主要事项

1. 本次非公开发行A股股票预案披露后，敬请投资者注意投资风险。

2. 本次非公开发行A股股票预案披露后，敬请投资者注意投资风险。

### 四、其他事项

1. 本次非公开发行A股股票预案披露后，敬请投资者注意投资风险。

2. 本次非公开发行A股股票预案披露后，敬请投资者注意投资风险。

# 江西沃格光电股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告

江西沃格光电股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告

### 一、会议基本情况

1. 会议时间：2021年12月14日

2. 会议地点：江西省南昌市东湖区

3. 会议主持人：监事会主席

### 二、会议审议事项

1. 审议通过《江西沃格光电股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案》。

2. 审议通过《江西沃格光电股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。

### 三、决议事项

1. 审议通过《江西沃格光电股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案》。

2. 审议通过《江西沃格光电股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。

# 江西沃格光电股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

江西沃格光电股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

### 一、会议基本情况

1. 会议时间：2021年12月14日

2. 会议地点：江西省南昌市东湖区

3. 会议主持人：董事长

### 二、会议审议事项

1. 审议通过《江西沃格光电股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案》。

2. 审议通过《江西沃格光电股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。

### 三、决议事项

1. 审议通过《江西沃格光电股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案》。

2. 审议通过《江西沃格光电股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。