2019年
年度报告摘要

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

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

公司经第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2019 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,2019 年度利润分配预案为:以 2019 年末公司总股本 94,595,556 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 1.62 元(含税),共计派发现金红利 15,324,480.07 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。

二公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	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沃格工业园	江西省新余高新技术产业开发区西城大道沃格工业园
电话	0790-7109799	0790-7109799
电子信箱	mail@wgtechjx.com	mail@wgtechjx.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司主营业务及产品

2019 年是公司产品转型的元年,公司将主营业务产品进行了重新划分与调整,其中薄化、镀膜、切割和精密集成电路加工等业务划分为光电子板块;新增的光学结构件、消费电子终端精密结构件、具备光学性能的塑胶器件、薄膜器件等业务划分为光器件板块。报告期内,公司从事的业务板块主要分为光电子板块及光器件板块。

光电子板块主要业务,即根据客户要求,利用物理或化学方法对 FPD 光电玻璃基板进行加工,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,主要有蚀刻、研磨、切割等工艺,通过实施该等工艺达到对 FPD 光电玻璃基板改形或改性的目的;另一种是基于玻璃基板的电气化加工,包括各类镀膜(ITO 防静电镀膜、On-Cell 镀膜、In-Cell 抗干扰高阻镀膜)、黄光蚀刻等。公司产品主要用于智能手机、车载产品、平板电脑等移动智能终端产品。公司自设立以来,坚持自主研发并掌握了国内领先的 TFT-LCD、OLED 光电玻璃薄化、镀膜、切割和精密集成电路加工等工艺技术,已成为国内显示行业的领先公司之一。

光器件板块主要业务产品主要应用于智能手机、智能手表等可穿戴设备以及车载、工控产品,该板块的设立可以充分发挥公司微电路技术及设备制程的优势,为 5G 发展带来的终端技术迭代升级,实现传统结构器件具备光学性能、电性能的功能化、组件化,是公司业务转型的主要方向。

(二)经营模式

光电子板块经营模式主要为 TFT-LCD、OLED 光电玻璃加工运营模式,即由客户(主要为显示、触控面板厂商)先下采购订单给公司,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自身的生产计划对来料产品进行薄化、镀膜、切割和精密集成电路加工等服务,在来料产品加工完成并验收合格后运送给客户获取加工费以实现营业收入及公司盈利的运营模式。

光器件板块实行"以销定产"的经营模式,以客户研发需求为导向,以客户订单为基础,通过组织研发技术、生产等部门进行研究,综合分析产品订单的情况,结合自身产能、原材料情况制定生产计划进行量产。

(三)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 光电玻璃加工行业位于中游组装阶段,其中薄化、镀膜、切割、精密集成电路业务的加工对象为光电玻璃,相关器件经过前序加工后,由模组厂商用于生产显示模组、显示触控模组,最终用于智能手机、车载产品、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明显。

2019 年,受国际政治经济形势、全球经济增长乏力影响,根据 CINNO Research 全球手机面板调查数据显示,2019 年全球市场智能机面板出货约 18.6 亿片,同比降低 2.6%。随着 5G 移动通信技术商用化,预计将有助于刺激智能手机用户换机需求,且伴随着智能手机渗透率在新兴市场持续提升,预计该市场有望保持稳定,并加速向以 LTPS TFT-LCD、AMOLED 为代表的中高端市场先进显示应用技术切换。近年来,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以智能手机、平板电脑、智能穿戴等为代表的智能移动终端消费品市场,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。在移动智能终端显示市场,产品设计呈现出多元化特点,智能手机全面屏方案中,Notch、水滴、打孔、曲面、屏下指纹、屏下摄像头、高帧频等多种解决方案并存,智能屏幕差异化需求明显且尺寸持续不断提升;同时,终端品牌客户集中度越来越高。在专业显示市场,随着行车安全、导航系统、车载娱乐系统的增加,刺激车内显示屏向大尺寸、触控一体化等屏幕设计方案需求的升级;此外,随着近年来国家对新能源汽车产业的大力支持,新能源车产业上下游也快速发展并带动车载显示需求提升。

在新兴市场方面,随着 5G 通讯技术商用,物联网作为通信行业的新兴应用,在万物互联的大趋势下,以智慧城市、智慧医疗、智能家居、智能玩具、智能医疗、AR/VR、无人机、充电桩、机器人等新兴行业的崛起和智能化变革,将会刺激市场需求,进而带动新兴行业对显示屏的需求的增加。

在 5G 通讯领域,2019 年 6 月份,工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放 5G 商用牌照,标志着我国在 2019 年进入 5G 商用元年。根据公开资料,截至 2019 年底,全国共建成 5G 基站超 13 万个,已有 35 款手机终端获得入网许可,国内市场 5G 手机出货量超过 1377 万部,国内 5G 手机芯片投入商用。随着国家政策的支持,5G 基础设施建设和应用力度将进一步加大。据统计,截至 2020 年 1 月 17 日,有 19 个省市的政府工作报告将"推进 5G 通信网络建设"列入 2020 年重点工作,其中有 6 个省市明确规划了 2020 年新建 5G 基站的数量,合计超过 17.8 万个。可预见的是,2020 年将有望成为 5G 时代承上启下重要的一年。

随着全球经济增速的逐步放缓,地缘政治的日益复杂。消费电子行业不但要面临行业自身愈演愈烈的竞争格局,同时还面临全球贸易保护主义对国内电子行业施加的压力。电子行业全球洗牌会进一步加剧,产品终端的市场集中度会更加集中,终端客户对面板厂甚至其他供应商的差异化需求会进一步提升。面对行业危机并存的时刻,公司上下必将团结一心、克服困难,继续坚持以研发为导向保持稳健结构发展的策略。2020 年公司将研发工作重点集中布局在 5G 通信领域及光器件板块,公司将重点推进:① 5G 天线的高精度阵列线路以及高频传输器件、介电陶瓷滤波器金属化研发项目,该项目正在进入客户验证阶段;②可应用于 5G 产品的环形器正在客户验证阶段;③可应用于 5G 产品的玻璃芯片焊盘正在客户验证阶段;④电致变色技术—潜藏式后置摄像头技术,该项技术于 2020 年 1 月在美国 CES 电子展上亮相,是由公司与知名终端手机一加(OnePlus)手机联合研发。目前华为、OPPO、VIVO、SAMSUNG、小米、传音、一加、深天马等国内知名移动智能终端以及面板企业正在和公司进行积极的技术沟通交流,公司正在进行客户导入阶段,该项技术的商业应用也是公司市场和商务部门 2020 年的重点工作之一;⑤应用于智能手机、智能穿戴等移动消费电子终端的一体黑技术,该项技术已小批量于 2019 年 11 月应用于小米发布的智能手表,目前公司正在积极导入客户。

公司不仅需要积极推广正在导入客户的研发项目,还需要不断加快正在进展中以及新增研发项目的验证。公司将积极利用公司研发核心竞争优势,加强与终端客户的配合研发,并加快将核心技术推向市场,以尽早实现商业化应用,从而更快的推动公司产品业务的转型。

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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减(%)	2017 年
总资产	1,809,304,220.46	1,797,331,669.30	0.67	1,018,637,417.38
营业收入	524,324,061.46	699,797,355.42	-25.07	653,842,495.25
归属于上市公司股东的净利润	50,904,512.75	158,046,909.86	-67.79	207,746,446.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,841,598.98	142,082,122.88	-72.66	201,255,440.36
归属于上市公司股东的净资产	1,616,407,746.30	1,629,828,211.63	-0.82	733,611,301.77
经营活动产生的现金流量净额	78,056,509.16	199,767,022.03	-60.93	221,967,654.15
基本每股收益(元/股)	0.5381	1.8227	-70.48	2.9282
稀释每股收益(元/股)	0.5381	1.8227	-70.48	2.9282
加权平均净资产收益率(%)	3.15	12.11	减少 8.96 个百分点	32.99

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	97,750,101.25	164,188,093.95	139,837,991.14	122,547,875.12
归属于上市公司股东的净利润	10,449,740.18	28,802,201.37	9,072,602.21	2,579,968.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,082,181.60	28,039,641.12	8,092,111.41	1,627,664.85
经营活动产生的现金流量净额	52,605,545.77	179,012.29	19,160,616.15	6,111,334.95

备注:上表各季度财务数据未经审计。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

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

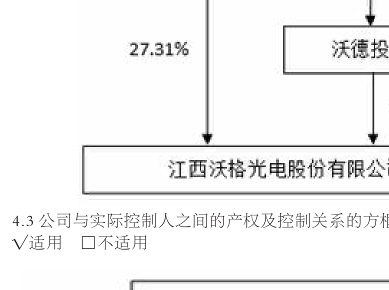
截止报告期末普通股股东总数(户)	18,797
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	16,457
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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:股份状态	质押或冻结情况:数量	股东性质
易伟华	0	25,834,251	27.31	25,834,251	质押	18,930,000	境内自然人
深圳市创东方富凯投资企业(有限合伙)	-49,000	9,942,182	10.51	0	无		境内非国有法人
新余市沃德投资合伙企业(有限合伙)	0	4,434,000	4.69	4,434,000	无		境内非国有法人
黄静红	-54,900	3,385,494	3.58	0	无		境内自然人
深圳市富海新材股权投资基金(有限合伙)	-185,500	3,066,832	3.24	0	无		境内非国有法人
深圳市创东方富本投资企业(有限合伙)	-15,000	2,107,770	2.23	0	无		境内非国有法人
魏忠	1,891,911	1,891,911	2.00	0	无		境内自然人
杜平文	-1,555,500	1,038,903	1.10	0	无		境内自然人
新余泓奥投资管理中心(有限合伙)	0	900,000	0.95	0	无		境内非国有法人
何修文	-902,700	784,967	0.83	0	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)1.89%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形。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

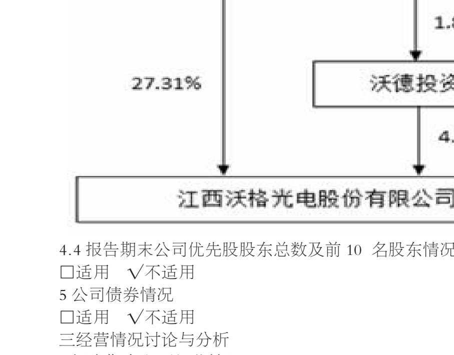
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

2019 年,公司实现营业收入人民币 524,324,061.46 元,同比下降 25.07%;实现归属于上市公司股东的净利润 50,904,512.75 元,较上年同期减少 67.79%,主要系本期受中华映管事件给公司带来的订单损失及手机终端出货量下滑影响公司整体订单数量减少,面板厂产能过剩竞争加剧导致公司产品销售单价同比存在不同程度的下降,及公司扩大投资后折旧等固定成本增加导致本期毛利率大幅下降;毛利大幅下降和管理费用等费用增加导致利润大幅下降。

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 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

详见本报告"第十一节 财务报告"之"五、重要会计政策及会计估计"中的"41、重要会计政策和会计估计的变更"。

5 公司对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,详见本附注九、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:2020-016

江西沃格光电股份有限公司
2019 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 2019 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,业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 2019 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)
2018 年 12 月 31 日募集资金专户余额	176,603,882.94
加:闲置募集资金进行现金管理金额	400,000,000.00
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金净额	576,603,882.94
加:募集资金专户利息收入扣除手续费净额	438,719.25
加:闲置募集资金进行现金管理收益	18,430,295.90
减:募集资金投入金额	91,501,166.91
减:闲置募集资金进行现金管理金额	410,000,000.00
2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额	93,971,731.18

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 2019 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 2019 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	21,310,037.41
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	9,792,852.60
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	23,763,640.32
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	39,105,200.85
合计				93,971,731.18

三、2019 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。2019 年度,公司使用募集资金 91,501,166.91 元,其中 TFT-LCD 玻璃精加工项目使用募集资金 48,520,109.24 元,特种功能镀膜精加工项目使用募集资金 30,467,946.60 元,研发中心建设项目使用募集资金 12,513,111.07 元。

截至 2019 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金 256,255,154.32 元,其中 TFT-LCD 玻璃精加工项目使用募集资金 124,230,809.24 元,特种功能镀膜精加工项目使用募集资金 48,549,197.00 元,研发中心建设项目使用募集资金 23,463,111.07 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十三次会议,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,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 2019 年 7 月 25 日召开第二届董事会第十九次会议,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 45,000 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。

截至 2019 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	10,000	2018-7-18	2019-1-18	是(全额赎回,获得收益 2,152,500.00 元)
2	兴业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	2018-7-19	2019-4-19	是(全额赎回,获得收益 1,801,643.84 元)
3	兴业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	2018-7-20	2019-1-21	是(全额赎回,获得收益 924,493.15 元)
4	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	是(全额赎回,获得收益 1,076,250.00)
5	兴业银行股份有限公司南昌分行	结构性存款	保本浮动收益型	6,000	2018-10-24	2019-1-24	是(全额赎回,获得收益 654,838.36)
6	兴业银行股份有限公司南昌分行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2018-10-26	2019-1-26	是(全额赎回,获得收益 1,115,123.29)
7	兴业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	2019-1-21	2019-8-21	是(全额赎回,获得收益 987,397.26 元)
8	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	2019-1-21	2019-7-21	是(全额赎回,获得收益 2,150,833.33 元)
9	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	6,000	2019-1-24	2019-4-24	是(全额赎回,获得收益 613,972.6 元)
10	兴业银行股份有限公司南昌分行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2019-1-29	2019-8-29	是(全额赎回,获得收益 2,427,835.62 元)
11	兴业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	2019-4-19	2019-10-19	是(全额赎回,获得收益 977,169.86 元)
12	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	2019-4-22	2019-10-22	是(全额赎回,获得收益 1075416.67 元)
13	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	6,000	2019-4-24	2019-7-23	是(全额赎回,获得收益 576,986.3 元)
14	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	2019-7-26	2019-10-25	是(全额赎回,获得收益 486,164.38 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	否
16	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	2019-8-22	2019-11-22	是(全额赎回,获得收益 491,506.85 元)
17	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	否
18	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	6,000	2019-8-30	2019-11-29	是(全额赎回,获得收益 568,438.36 元)
19	民生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	2019-10-22	2019-12-30	是(全额赎回,获得收益 349,726.03 元)
20	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	否
21	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	否
22	民生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	2019-11-22	2020-2-21	否
23	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	否
24	民生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	2019-12-31	2020-3-31	否

注:截至 2019 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 18,430,295.90 元,募集资金现金管理未到期金额为 410,000,000.00 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

报告期内,公司不存在变更募集资金项目的资金使用情况。

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。

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 2019 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 2019 年度募集资金存放与使用情况专项审核报告》(勤信专字【2020】第 0273 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 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已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)》及《募集资金管理制度》等有关规定编制,在所有重大方面公允反映了沃格光电 2019 年度募集资金存放与实际使用的情况。

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 2019 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 2019 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 2019 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
2020 年 4 月 29 日

附表:《募集资金使用情况对照表》

附表:

募集资金使用情况对照表

2019 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	91,501,166.91
变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	256,255,154.32
变更用途的募集资金总额比例	0.00		

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	无	347,330,000.00	347,330,000.00	347,330,000.00	48,520,109.24	124,230,809.24	-223,099,190.76	35.77%	注 4	7,648,376.10		不适用
特种功能镀膜精加工项目	无	250,170,000.00	250,170,000.00	250,170,000.00	30,467,946.60	48,549,197.00	-201,620,803.00	19.41%	注 5	-9,527,187.39(注7)		不适用
研发中心建设项目	无	80,670,000.00	80,670,000.00	80,670,000.00	12,513,111.07	23,463,111.07	-57,206,888.93	29.09%				不适用
补充流动资金	无	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	--	60,012,037.01	12,037.01(注6)	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	91,501,166.91	256,255,154.32	-481,914,845.68	—	—	—	—	—

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:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"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"及实际已置换先期投入金额。

注 4:"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 5:"特种功能镀膜精加工项目"主设备 6 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)达到预定可使用状态且产生项目效益。

注 6:差额系"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,主要系募投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:2020-015

江西沃格光电股份有限公司
关于 2019 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:

每股分配比例:每股派发现金红利 0.162 元(含税),不以公积金转增股本,不送红股。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、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,2019 年度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 50,904,512.75 元,2019 年度母公司财务报表的净利润为人民币 12,015,548.15 元,按 2019 年度母公司净利润 10%提取法定盈余公积金人民币 1,201,554.82 元后,加上年初未分配利润人民币 447,358,920.97 元,减去已分配利润 64,324,978.08 元,截止 2019 年 12 月 31 日,母公司可供股东分配的利润为 393,847,936.22 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,经公司董事会决议,公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

公司拟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 1.62 元(含税),截至 2019 年 12 月 31 日,公司总股本为 94,595,556 股,以此计算合计拟派发现金红利 15,324,480.07 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。本年度公司现金分红比例占当年净利润的 30.10%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

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《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》。本议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议批准后方能实施。

(二)独立董事意见

独立董事审核并发表如下意见:公司董事会拟定的 2019 年度利润分配预案,充分考虑到了公司当期发展、长远发展与股东回报之间的实际情况,兼顾了公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报,体现了公司对投资者的合理回报及公司经营和发展的合理需要,符合有关法律、法规以及《公司章程》中的分红政策的规定,符合公司的客观情况,不存在损害公司和中小投资者利益的情况。因此,我们同意公司董事会拟定的 2019 年度利润分配预案,并同意提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

监事会审核并发表如下意见:公司 2019 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,严格履行了现金分红决策程序。公司 2019 年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见,符合公司关于股东回报的承诺。监事会同意本次利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。公司 2019 年度利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者理性投资,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
2020 年 4 月 29 日