证券代码：603773　　证券简称：沃格光电　　公告编号：2022-028

江西沃格光电股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告

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 2022 年 3 月 29 日以通讯方式召开第三届董事会第二十三次会议。有关会议召开的通知，公司已于 2022 年 3 月 27 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，会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 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》《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《关于向公司第二期股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予首次及预留部分股票期权与限制性股票的议案》

公司第二期股票期权与限制性股票激励计划规定的股票期权与限制性股票首次及预留授予条件已经成就，根据 2022 年第一次临时股东大会授权，董事会同意本次激励计划的首次授予日为 2022 年 3 月 29 日，以 19.04 元/份的行权价格向 24 名激励对象首次授予股票期权 229.00 万份，以 10.58 元/股的授予价格向 41 名激励对象首次授予限制性股票 189.17 万股；同意本次激励计划的预留授予日为 2022 年 3 月 29 日，以 19.04 元/份的行权价格向 1 名激励对象授予预留部分股票期权 30.00 万份；以 10.58 元/股的授予价格向 2 名激励对象授予预留部分限制性股票 17.00 万股。

本议案具体内容详见公司同日刊登于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向第二期股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予首次及预留部分股票期权与限制性股票的公告》。

张迅先生、张雄斌先生为本次激励计划的激励对象，上述人员回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

（二）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告（修订稿）的议案》

具体内容详见公司同日在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前次募集资金使用情况报告（修订稿）》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

根据公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，该议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江西沃格光电股份有限公司董事会

2022 年 3 月 30 日

证券代码：603773　　证券简称：沃格光电　　公告编号：2022-029

江西沃格光电股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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 2022 年 3 月 29 日以通讯方式召开了第三届监事会第十八次会议。有关会议召开的通知，公司已于 2022 年 3 月 27 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熊振华先生召集，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 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

（一）审议通过《关于向公司第二期股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予首次及预留部分股票期权与限制性股票的议案》

公司监事会对公司第二期股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）确定的首次及预留授予激励对象（截止授予日）是否符合授予条件进行核实后，认为：

1、本次授予的激励对象名单与公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的公司第二期股票期权与限制性股票激励计划所确定的激励对象范围相符。

2、本次授予的激励对象符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的激励对象条件和任职资格，符合本次激励计划规定的激励对象范围，主体资格合法、有效，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：

（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

3、本次授予的激励对象不包括独立董事、监事、外籍员工及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

4、公司和本次授予的激励对象均未发生不得授予股票期权或限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授股票期权与限制性股票的条件已经成就。

5、本次激励计划授予日的确定符合《管理办法》等法律法规及本次激励计划的相关规定。

综上，监事会同意本次激励计划的首次授予日为 2022 年 3 月 29 日，以 19.04 元/份的行权价格向 24 名激励对象首次授予股票期权 229.00 万份，以 10.58 元/股的授予价格向 41 名激励对象首次授予限制性股票 189.17 万股；同意本次激励计划的预留授予日为 2022 年 3 月 29 日，以 19.04 元/份的行权价格向 1 名激励对象授予预留部分股票期权 30.00 万份；以 10.58 元/股的授予价格向 2 名激励对象授予预留部分限制性股票 17.00 万股。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案具体内容详见公司同日刊登于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向第二期股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予首次及预留部分股票期权与限制性股票的公告》。

（二）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告（修订稿）的议案》

具体内容详见公司同日在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前次募集资金使用情况报告（修订稿）》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，该议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江西沃格光电股份有限公司监事会

2022 年 3 月 30 日

证券代码：603773　　证券简称：沃格光电　　公告编号：2022-030

江西沃格光电股份有限公司
关于向第二期股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予首次及预留部分股票期权与限制性股票的公告

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：

- 首次及预留权益授予日：2022 年 3 月 29 日
- 股票期权授予数量：259.00 万份，其中首次授予 229.00 万份，预留授予 30.00 万份
- 限制性股票授予数量：206.17 万股，其中首次授予 189.17 万股，预留授予 17.00 万股
- 股票期权首次及预留行权价格：19.04 元/份
- 限制性股票首次及预留授予价格：10.58 元/股

江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二期股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）规定的股票期权与限制性股票授予条件已成就，根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2022 年 3 月 29 日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过《关于向公司第二期股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予首次及预留部分股票期权与限制性股票的议案》，确定股票期权与限制性股票的首次及预留授予日为 2022 年 3 月 29 日。现将有关事项说明如下：

一、本次激励计划权益授予情况

（一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2022 年 2 月 21 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司<第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<第二期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理第二期股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

2、2022 年 2 月 21 日，公司召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<第二期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<第二期股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

3、2022 年 2 月 22 日至 2022 年 3 月 3 日，公司通过 OA 系统对本次激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期间，公司监事会未接到任何人对公司本次拟激励对象名单提出的异议。公司于 2022 年 3 月 4 日披露了《监事会关于公司第二期股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2022 年 3 月 9 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司<第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<第二期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理第二期股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司随即披露了《关于第二期股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2022 年 3 月 29 日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向公司第二期股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予首次及预留部分股票期权与限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对授予事宜进行了核实。

（二）本次授予事项与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况

本次授予的内容与公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的激励计划相关内容一致，不存在差异情况。

（三）董事会关于符合授予条件的说明

根据《江西沃格光电股份有限公司第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划（草案）》”）中“股票期权的授予条件、限制性股票的授予条件”的规定，激励对象获授股票期权、限制性股票的条件为：

激励对象只有在同时满足下列条件时，才能获授股票期权/限制性股票；反之，若下列任一授予条件未达成，则不能向激励对象授予股票期权/限制性股票：

1、公司未发生以下任一情形：

（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

（4）法律法规规定不得实行股权激励的；

（5）中国证监会认定的其他情形。

2、激励对象未发生以下任一情形：

（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

董事会经过认真核查，认为公司和激励对象均未出现上述情形，亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形。认为本次激励计划的授予条件已成就。

（四）股票期权授予的具体情况

1、首次及预留授予日：2022 年 3 月 29 日。

2、授予数量：259.00 万份，其中首次授予 229.00 万份，预留授予 30.00 万份。

3、授予人数：首次授予 24 人，预留授予 1 人，本次激励计划的对象为公司董事、高级管理人员、核心管理/业务/技术人员。

4、行权价格：19.04 元/份。

5、股票来源：公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票。

6、股票期权的有效期、等待期和行权安排：

（1）股票期权激励计划的有效期

股票期权激励计划有效期自股票期权首次授权日起至激励对象获授的全部股票期权行权或注销完毕之日止，最长不超过 48 个月。

（2）等待期

本激励计划授予的股票期权适用不同的等待期，分别为自相应授予部分股票期权授权日起 12 个月、24 个月。等待期内，激励对象获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。

（3）行权安排

在本激励计划经股东大会通过后，自相应授予部分股票期权授权日起满 12 个月后可以开始行权。可行权日必须为交易日，但不得在下列期间行权：

①公司年度报告、半年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；

②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内；

③自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或在决策过程中，至依法披露之日内；

④中国证监会及证券交易所规定的其它时间。

上述“重大事件”为公司依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

本激励计划首次授予和预留授予的股票期权的行权期及各期行权时间安排如表所示：

行权安排	行权时间	行权比例
第一个行权期	自相应授予部分股票期权授权日起 12 个月后的首个交易日起至相应授予部分股票期权授权日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个行权期	自相应授予部分股票期权授权日起 24 个月后的首个交易日起至相应授予部分股票期权授权日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	50%

激励对象必须在股票期权激励计划有效期内行权完毕。若达不到行权条件，则当期股票期权不得行权或递延至下期行权，由公司注销。若符合行权条件，但未在上述行权期全部行权的该部分股票期权由公司注销。

（4）公司层面业绩考核要求

本激励计划的股票期权行权考核年度为 2022 年、2023 年两个会计年度，每个会计年度考核一次。

首次授予股票期权及预留部分股票期权各年度公司层面业绩考核目标如下表所示：

行权安排	业绩考核目标
第一个行权期	以 2021 年营业收入为基数，2022 年营业收入增长率不低于 50%
第二个行权期	以 2021 年营业收入为基数，2023 年营业收入增长率不低于 100%

注 1：上述“营业收入”、“营业收入增长率”指标均以公司经审计的合并财务报表所载数据为准。

2：上述业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

行权期内，公司未满足相应业绩考核目标的，所有激励对象当期计划行权的股票期权均不得行权，由公司注销。

（4）个人层面绩效考核要求

个人层面考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施。激励对象的绩效考核结果分为“A（合格）”、“B（需改进）”、“C（不合格）”三个等级，行权期内，依据股票期权行权前一年度的个人绩效考核结果确认当期个人层面行权比例。个人层面绩效考核结果与个人层面行权比例对照关系如下表所示：

考核等级	A（合格）	B（需改进）	C（不合格）
个人层面可行权系数	1.0	0.8	0

公司层面业绩考核指标达成后，激励对象个人当期实际行权额度=个人当期计划行权额度×个人层面可行权系数。

激励对象因公司业绩考核或个人绩效考核不达标等原因不能行权或不能完全行权的股票期权，由公司进行注销。

激励对象为公司董事和高级管理人员的，如公司发生即期回报被摊薄而须履行填补即期回报措施的，其个人所获期权的行权，除满足上述行权条件外，还需满足公司制定并执行的填补回报措施得到切实履行的条件。

本激励计划具体考核内容依据《江西沃格光电股份有限公司第二期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》执行。

7、激励对象名单及授予情况：

序号	姓名	职务	股票期权		
			获授数量（万份）	占授予总量的比例	占公司总股本的比例
首次授予情况					
1	张迅	副董事长	35.00	13.51%	0.29%
2	张雄斌	董事、财务总监兼副总经理	40.00	15.44%	0.33%
3	胡芳芳	董事会秘书	20.00	7.72%	0.16%
4	核心骨干人员及董事会认为应当激励的其他人员（21 人）		134.00	51.74%	1.10%
首次授予合计			229.00	88.42%	1.87%
预留授予情况					
1	孔线宁	副总经理	30.00	11.58%	0.25%
预留授予合计			30.00	11.58%	0.25%
合计			259.00	100.00%	2.12%

注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%。

2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事、外籍员工及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

3、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

（五）限制性股票授予的具体情况

1、首次及预留授予日：2022 年 3 月 29 日。

2、授予数量：206.17 万股，其中首次授予 189.17 万股，预留授予 17.00 万股。

3、授予人数：首次授予 41 人，预留授予 2 人，本次激励计划的对象为公司董事、高级管理人员、核心管理/业务/技术人员。

4、行权价格：10.58 元/份。

5、股票来源：公司从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股。

6、限制性股票的有效期、限售期和解除限售安排情况：

（1）有效期

限制性股票激励计划有效期自限制性股票首次授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过 48 个月。

（2）限售期

本激励计划授予的限制性股票适用不同的限售期，分别为自相应授予部分限制性股票登记完成之日起 12 个月、24 个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。

（3）解除限售安排

本激励计划首次授予和预留授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自相应授予部分限制性股票登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至相应授予部分限制性股票登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个解除限售期	自相应授予部分限制性股票登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至相应授予部分限制性股票登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	50%

限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票，公司将按本激励计划规定的原则回购注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票，相关权益不得递延至下期。

激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。若公司对尚未解除限售的限制性股票进行回购，该等股份将一并回购。

（4）公司层面业绩考核要求

本激励计划授予（含首次授予和预留授予）的限制性股票解除限售考核年度为 2022 年、2023 年两个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度公司层面业绩考核目标如下表所示：

解除限售安排	业绩考核目标
第一个解除限售期	以 2021 年营业收入为基数，2022 年营业收入增长率不低于 50%
第二个解除限售期	以 2021 年营业收入为基数，2023 年营业收入增长率不低于 100%

注 1：上述“营业收入”、“营业收入增长率”指标均以公司经审计的合并财务报表所载数据为准。

2：上述业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象当期计划解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。

（5）个人层面绩效考核要求

个人层面考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施。激励对象的绩效考核结果分为“A（合格）”、“B（需改进）”、“C（不合格）”三个等级，解除限售期内，依据限制性股票解除限售前一年度的个人绩效考核结果确认当期个人层面解除限售比例。个人层面绩效考核结果与个人层面解除限售比例对照关系如下表所示：

考核等级	A（合格）	B（需改进）	C（不合格）
个人层面解除限售系数	1.0	0.8	0

公司层面业绩考核指标达成后，激励对象个人当期实际解除限售额度=个人当期计划解除限售的额度×个人层面解除限售系数。

激励对象因公司业绩考核或个人绩效考核不达标等原因不能解除限售或不能完全解除限售的限制性股票，由公司回购注销，回购价格为授予价格。

激励对象为公司董事和高级管理人员的，如公司发生即期回报被摊薄而须履行填补即期回报措施的，其个人所获限制性股票的解除限售，除满足上述解除限售条件外，还需满足公司制定并执行的填补回报措施得到切实履行的条件。

本激励计划具体考核内容依据《江西沃格光电股份有限公司第二期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》执行。

7、激励对象名单及授予情况：

序号	姓名	职务	限制性股票		
			获授数量（万股）	占授予总量的比例	占公司总股本的比例
首次授予情况					
1	张迅	副董事长	45.00	21.83%	0.37%
2	张雄斌	董事、财务总监兼副总经理	40.00	19.40%	0.33%
3	胡芳芳	董事会秘书	10.00	4.85%	0.08%
4	刘文高	副总经理	3.00	1.46%	0.02%
5	核心骨干人员及董事会认为应当激励的其他人员（37 人）		91.17	44.22%	0.75%
首次授予合计			189.17	91.75%	1.55%
预留授予情况					
1	孔线宁	副总经理	15.00	7.28%	0.12%
2	核心骨干人员及董事会认为应当激励的其他人员（1 人）		2.00	0.97%	0.02%
预留授予合计			17.00	8.25%	0.14%
合计			206.17	100.00%	1.69%

注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%。

2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事、外籍员工及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

3、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

二、监事会对激励对象名单的核实情况

公司监事会对公司本次激励计划确定的首次及预留授予激励对象（截止授予日）是否符合授予条件进行核实后，认为：

1、本次授予的激励对象名单与公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的公司第二期股票期权与限制性股票激励计划所确定的激励对象范围相符。

2、本次授予的激励对象符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的激励对象条件和任职资格，符合本次激励计划规定的激励对象范围，主体资格合法、有效，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：

（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

3、本次授予的激励对象不包括独立董事、监事、外籍员工及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

4、公司和本次授予的激励对象均未发生不得授予股票期权或限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授股票期权与限制性股票的条件已经成就。

5、本次激励计划授予日的确定符合《管理办法》等法律法规及本次激励计划的相关规定。

综上，监事会同意本次激励计划的首次授予日为 2022 年 3 月 29 日，以 19.04 元/份的行权价格向 24 名激励对象首次授予股票期权 229.00 万份，以 10.58 元/股的授予价格向 41 名激励对象首次授予限制性股票 189.17 万股；同意本次激励计划的预留授予日为 2022 年 3 月 29 日，以 19.04 元/份的行权价格向 1 名激励对象授予预留部分股票期权 30.00 万份；以 10.58 元/股的授予价格向 2 名激励对象授予预留部分限制性股票 17.00 万股。

三、独立董事意见

1、根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司本次激励计划的首次及预留授予日为 2022 年 3 月 29 日，该授予日符合《管理办法》以及公司《激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。

2、公司确定的本次授予的激励对象均符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

3、公司和本次授予的激励对象均未发生不得授予股票期权或限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授股票期权与限制性股票的条件已经成就。

4、公司不存在为激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

5、公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》中有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。

6、公司实施本次激励计划有利于进一步建立健全公司长效激励机制、吸引和留住优秀人才、充分调动激励对象的积极性，能够有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起；有利于进一步完善公司治理结构，增强股东对公司的信心。本次激励计划有利于公司的持续健康发展，不会损害公司及全体股东的利益。

综上，我们一致同意本次激励计划的首次授予日为 2022 年 3 月 29 日，以 19.04 元/份的行权价格向 24 名激励对象首次授予股票期权 229.00 万份，以 10.58 元/股的授予价格向 41 名激励对象首次授予限制性股票 189.17 万股；同意本次激励计划的预留授予日为 2022 年 3 月 29 日，以 19.04 元/份的行权价格向 1 名激励对象授予预留部分股票期权 30.00 万份；以 10.58 元/股的授予价格向 2 名激励对象授予预留部分限制性股票 17.00 万股。

四、激励对象为董事、高级管理人员的，在股票期权与限制性股票授予日前 6 个月买卖公司股票的情况说明

参与本激励计划的董事、高级管理人员在授予日前 6 个月不存在卖出公司股票的行为。

五、股票期权与限制性股票授予后对公司财务状况的影响

（一）股票期权会计处理

按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定，公司将在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

1、股票期权价值的计算方法及参数合理性

财政部于 2006 年 2 月 15 日发布了《企业会计准则第 11 号——股份支付》和《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》，并于 2007 年 1 月 1 日起在上市公司范围内施行。根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，需要选择适当的估值模型对股票期权的公允价值进行计算。公司选择 Black-Scholes 模型来计算期权的公允价值。

（1）标的股价：18.04 元/股（授权日公司收盘价为 18.04 元/股）

（2）有效期分别为：12 个月、24 个月（授权日至每期首个行权日的期限）

（3）历史波动率：14.6681%、16.3433%（分别采用上证指数最近 12 个月、24 个月历史波动率）

（4）无风险利率：1.5%、2.1%（分别采用中国人民银行制定的金融机构 1 年期、2 年期存款基准利率）

（5）股息率：0.17%（采用公司最近一年股息率）

2、预计股票期权实施对各期经营业绩的影响

根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》的有关规定，公司将在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

2022-2024 年首次及预留授予部分股票期权成本摊销情况见下表：

授予的股票期权数量（万份）	需摊销的总费用（万元）	2022 年（万元）	2023 年（万元）	2024 年（万元）
259.00	294.43	146.45	123.19	24.79

注：（1）上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、行权价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关，同时提请股东注意可能产生的摊薄影响。

（2）上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

（3）上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

（二）限制性股票会计处理

1、限制性股票公允价值的计算方法

根据《企业会计准则第 11 号—股份支付》及《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的相关规定，公司以市价为基础，对限制性股票的公允价值进行计量。公司于授予日对授予的 206.17 万股限制性股票进行测算。在授予日，每股限制性股票的股份支付公允价值=公司股票的市场价格-授予价格，为每股 7.46 元。

2、预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响

公司依据会计准则的相关规定，确定授予日限制性股票的公允价值，并最终确认本激励计划的股份支付费用，该等费用将在本激励计划的实施过程中按解除限售比例进行分期确认。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

2022-2024 年首次及预留授予部分限制性股票成本摊销情况如下表所示：

授予的限制性股票数量（万股）	需摊销的总费用（万元）	2022 年（万元）	2023 年（万元）	2024 年（万元）
206.17	1,538.03	865.14	576.76	96.13

注：（1）上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关，同时提请股东注意可能产生的摊薄影响。

（2）上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

（3）上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

本激励计划首次及预留授予部分的股票期权与限制性股票合计需摊销的费用预测如下表所示：

需摊销的总费用（万元）	2022 年（万元）	2023 年（万元）	2024 年（万元）
1,832.46	1,011.59	699.95	120.92

公司以目前信息初步估计，在不考虑本激励计划对公司业绩的刺激作用情况下，股票期权及限制性股票费用的摊销对有效期内各年净和润有所影响。若考虑本激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队的积极性，提高经营效率，本激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。

六、法律意见书的结论性意见

截至本法律意见书出具之日，公司本次授予相关事项已取得了现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《管理办法》等法律、法规及《激励计划（草案）》的相关规定，公司尚需履行相应的信息披露义务，并依法办理本次授予的授予登记手续。公司具备向激励对象授予首次及预留部分股票期权与限制性股票的条件，公司本次授予事项符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件和《激励计划（草案）》的相关规定。

七、独立财务顾问的专业意见

深圳价值在线咨询顾问有限公司作为独立财务顾问认为，截至独立财务顾问报告出具日，公司和本次激励计划的激励对象均符合《激励计划（草案）》规定的授予所必须满足的条件，公司本次股票期权与限制性股票的授予已取得必要的批准和授权，本次激励计划授予日、行权价格/授予价格、授予对象、授予数量等的确定符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规和规范性文件及《激励计划（草案）》的规定。

特此公告。

江西沃格光电股份有限公司董事会

2022 年 3 月 30 日

江西沃格光电股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告（修订稿）

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）编制了截至 2021 年 12 月 31 日止（以下简称截止日）的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金的数额、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（以下简称“申港证券”）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）审验，并出具勤信验字【2018】第 0025 号《验资报告》。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

公司对募集资金实行专户存储管理。截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司前次募集资金的存放情况如下：

序号	开户银行名称	开户单位名称	银行账号	存款方式	初始存放金额（元）	截止日余额（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	已销户	71,740,339.30	--
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	1505201229209999962	活期存款	197,330,000.00	8,522,826.59
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	活期存款	80,670,000.00	20,693,462.78
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	已销户	150,000,000.00	--
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	2107380010001160655	已销户	250,170,000.00	--
6	东莞农村商业银行股份有限公司松山湖科技支行	东莞市尚裕实业投资有限公司	3300101900100121186	已销户	--	--
7	中国工商银行股份有限公司东莞松山湖支行	江西沃格光电股份有限公司东莞分公司	2010050429100182736	活期存款	--	794,118.66
合计					749,910,339.30	30,010,408.03

注：实际汇入募集资金账户资金 74,991.03 万元与募集资金净额 73,817.00 万元的差异为扣除部分保荐机构费用后的发行费用。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺差异内容和原因说明

单位：人民币元

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
TFT-LCD 玻璃精加工项目	287,330,000.00	298,766,746.64	11,436,746.64	募集资金产生的利息收入以及理财投资收益再投入募集项目所致
特种功能镀膜精加工项目	89,000,334.95	89,000,334.95	--	不适用
研发中心建设项目	80,670,000.00	64,808,374.59	-15,861,625.41	因公司信誉良好，在采购过程中，部分设备工程款采取分段付款方式，截至报告日，存在已采购设备工程合同尚未达到约定的付款情形，若将该部分应付款项计入，本项目投入进度为 100%
补充流动资金	60,000,000.00	60,012,037.01	12,037.01	利息收入
永久补充流动资金	236,233,614.16	236,233,614.16	0.00	不适用
合计	753,233,949.11	748,821,107.35	-4,412,841.76	

（三）前次募集资金实际投资项目变更情况