

江西沃格光电股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

证券代码:603773 证券简称:沃格光电 公告编号:2023-057 江西沃格光电股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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2023年7月17日以现场结合通讯方式召开了第四届监事会第五次会议,会议于2023年7月17日15:00分在江西沃格光电股份有限公司会议室召开,由监事会主席曹秉琛主持,全体监事出席,会议应到监事3人,实际参加监事3人,本次会议召集、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》”)的有关规定,会议合法有效。

(一)审议通过《关于公司符合特定对象发行A股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的规定,公司监事会经过逐项论证后,认为公司符合向特定对象发行股票的各项条件。

(二)审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》 结合公司的实际情况,经充分讨论,公司本次向特定对象发行股票(以下简称“本次发行”)的基本情况如下: (1)发行股票种类和面值 公司向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

(3)发行对象及范围 本次向特定对象发行的发行对象为不超过35名(含35名)符合法律法规规定的特定对象,包括证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他合格投资者、证券投资基金公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的,视为一个发行对象;符合规定的自然人投资者,不超过10名。

(4)定价基准日、发行价格及定价原则 公司向特定对象发行股票采取竞价发行方式,本次向特定对象发行股票的价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%,定价基准日为发行期首日。上述均价的计算公式为:定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。

(5)发行数量 本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定,同时本次发行股票数量不超过公司向特定对象发行前公司总股本的30%,即本次发行不超过51,354,769股(含本数),最终发行数量上限以中国证监会注册登记的发行数量上限为准。

(6)募集资金用途 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过150,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目: 单位:万元

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 拟募集资金金额, 拟用募集资金投资金额. Rows include Mini/Micro LED 封装项目和 Mini/Micro LED 封装设备购置项目.

在上述募集资金投资项目的范围内,公司可根据项目的进展、资金需求等实际情况,对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前,公司可以根据募集资金投资项目进度自筹资金先行投入,并在募集资金到位以后予以置换。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,不足部分由公司以自有资金或自筹资金解决。

(7)限售安排 本次发行完成后,发行对象所认购的本次向特定对象发行自发行结束之日起6个月内不得转让。本次发行完成后至限售期满之日止,发行对象所认购公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股利、资本公积转增等情形所形成的股份,亦应遵守上述限售安排。

(8)上市地点 在限售期满后,本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所上市交易。 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(9)本次发行前公司滚存未分配利润安排 本次发行完成后,公司本次发行前滚存的未分配利润将由新老股东按照发行后的股份比例共同享有。 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(10)本次发行前发行对象发行股票锁定期 公司向特定对象发行股票的相关议案提交公司董事会审议通过之日起12个月。公司向特定对象发行方案尚需经公司董事会审议,且需按照有关程序向上海证券交易所申报,并获上海证券交易所审核委员会注册登记的方案为准。

二、本议案尚需提交股东大会审议。 三、审议通过《关于公司符合特定对象发行A股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、法规和规范性文件的规定,结合公司的实际情况,监事会一致同意《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》。

(四)审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、法规和规范性文件的规定,结合公司的实际情况,监事会一致同意《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》。

(五)审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、法规和规范性文件的规定,董事会对本次发行募集资金使用可行性进行了分析讨论,并编制了《江西沃格光电股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》,监事会一致同意《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

(六)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引-发行类第7号》等相关规定,公司编制了《江西沃格光电股份有限公司前次募集资金使用情况报告》,本报告已经中勤华信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《江西沃格光电股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》(特勤专字[2023]第6915号)。

(七)审议通过《关于公司前次募集资金使用专项报告》 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引-发行类第7号》等相关规定,公司编制了《江西沃格光电股份有限公司前次募集资金使用专项报告》,本报告已经中勤华信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《江西沃格光电股份有限公司前次募集资金使用专项报告鉴证报告》(特勤专字[2023]第6915号)。

(八)审议通过《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案》 为完善和健全公司利润分配政策,明确利润分配政策,积极回报投资者,引导投资者树立长期投资和市值管理理念,根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2022年修订)》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定,公司在综合考虑公司的经营发展实际、股东要求和期望、社会资金成本、外部融资环境等因素基础上,经充分论证,制定了《江西沃格光电股份有限公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划》,监事会一致同意《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案》。

江西沃格光电股份有限公司 2023年7月18日

江西沃格光电股份有限公司 2023年7月18日

江西沃格光电股份有限公司 关于公司向特定对象发行A股股票预案披露的公告

证券代码:603773 证券简称:沃格光电 公告编号:2023-058 江西沃格光电股份有限公司 关于公司向特定对象发行A股股票预案披露的公告

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2023年7月17日召开第四届董事会第六次会议,第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司符合特定对象发行A股股票的条件》,并编制了《江西沃格光电股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》(以下简称“《预案》”)及相关资料。

《预案》全文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2023年度向特定对象发行A股股票预案》,敬请广大投资者注意查阅。 2023年度向特定对象发行A股股票预案的披露事项不代表监管机构对本次向特定对象发行股票事项的实质性判断,确认批准,股东亦不应对本次向特定对象发行股票事项的生效和完成情况产生任何预期,上海证券交易所有关核准及中国证监会同意注册后方可实施,本次公司向特定对象发行股票能否成功实施存在不确定性,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 2023年7月18日

江西沃格光电股份有限公司 2023年7月18日

江西沃格光电股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的公告

证券代码:603773 证券简称:沃格光电 公告编号:2023-061 江西沃格光电股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的公告

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2023年7月17日召开第四届董事会第六次会议,第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司符合特定对象发行A股股票的条件》,并编制了《江西沃格光电股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》(以下简称“《预案》”)及相关资料。

《预案》全文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2023年度向特定对象发行A股股票预案》,敬请广大投资者注意查阅。 2023年度向特定对象发行A股股票预案的披露事项不代表监管机构对本次向特定对象发行股票事项的实质性判断,确认批准,股东亦不应对本次向特定对象发行股票事项的生效和完成情况产生任何预期,上海证券交易所有关核准及中国证监会同意注册后方可实施,本次公司向特定对象发行股票能否成功实施存在不确定性,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 2023年7月18日

江西沃格光电股份有限公司 2023年7月18日

江西沃格光电股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的公告

证券代码:603773 证券简称:沃格光电 公告编号:2023-062 江西沃格光电股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的公告

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2023年7月17日召开第四届董事会第六次会议,第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司符合特定对象发行A股股票的条件》,并编制了《江西沃格光电股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》(以下简称“《预案》”)及相关资料。

《预案》全文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2023年度向特定对象发行A股股票预案》,敬请广大投资者注意查阅。 2023年度向特定对象发行A股股票预案的披露事项不代表监管机构对本次向特定对象发行股票事项的实质性判断,确认批准,股东亦不应对本次向特定对象发行股票事项的生效和完成情况产生任何预期,上海证券交易所有关核准及中国证监会同意注册后方可实施,本次公司向特定对象发行股票能否成功实施存在不确定性,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 2023年7月18日

江西沃格光电股份有限公司 2023年7月18日

江西沃格光电股份有限公司 关于对外投资项目调整暨对外投资进展的公告

证券代码:603773 证券简称:沃格光电 公告编号:2023-062 江西沃格光电股份有限公司 关于对外投资项目调整暨对外投资进展的公告

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2023年7月17日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司符合特定对象发行A股股票的条件》,并编制了《江西沃格光电股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》(以下简称“《预案》”)及相关资料。

《预案》全文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2023年度向特定对象发行A股股票预案》,敬请广大投资者注意查阅。 2023年度向特定对象发行A股股票预案的披露事项不代表监管机构对本次向特定对象发行股票事项的实质性判断,确认批准,股东亦不应对本次向特定对象发行股票事项的生效和完成情况产生任何预期,上海证券交易所有关核准及中国证监会同意注册后方可实施,本次公司向特定对象发行股票能否成功实施存在不确定性,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 2023年7月18日

江西沃格光电股份有限公司 2023年7月18日

江西沃格光电股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的公告

证券代码:603773 证券简称:沃格光电 公告编号:2023-063 江西沃格光电股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的公告

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2023年7月17日召开第四届董事会第六次会议,第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司符合特定对象发行A股股票的条件》,并编制了《江西沃格光电股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》(以下简称“《预案》”)及相关资料。

《预案》全文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2023年度向特定对象发行A股股票预案》,敬请广大投资者注意查阅。 2023年度向特定对象发行A股股票预案的披露事项不代表监管机构对本次向特定对象发行股票事项的实质性判断,确认批准,股东亦不应对本次向特定对象发行股票事项的生效和完成情况产生任何预期,上海证券交易所有关核准及中国证监会同意注册后方可实施,本次公司向特定对象发行股票能否成功实施存在不确定性,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 2023年7月18日

江西沃格光电股份有限公司 2023年7月18日

江西沃格光电股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的公告

证券代码:603773 证券简称:沃格光电 公告编号:2023-064 江西沃格光电股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的公告

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2023年7月17日召开第四届董事会第六次会议,第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司符合特定对象发行A股股票的条件》,并编制了《江西沃格光电股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》(以下简称“《预案》”)及相关资料。

《预案》全文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2023年度向特定对象发行A股股票预案》,敬请广大投资者注意查阅。 2023年度向特定对象发行A股股票预案的披露事项不代表监管机构对本次向特定对象发行股票事项的实质性判断,确认批准,股东亦不应对本次向特定对象发行股票事项的生效和完成情况产生任何预期,上海证券交易所有关核准及中国证监会同意注册后方可实施,本次公司向特定对象发行股票能否成功实施存在不确定性,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 2023年7月18日

江西沃格光电股份有限公司 2023年7月18日

江西沃格光电股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的公告

证券代码:603773 证券简称:沃格光电 公告编号:2023-065 江西沃格光电股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的公告

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2023年7月17日召开第四届董事会第六次会议,第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司符合特定对象发行A股股票的条件》,并编制了《江西沃格光电股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》(以下简称“《预案》”)及相关资料。

《预案》全文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2023年度向特定对象发行A股股票预案》,敬请广大投资者注意查阅。 2023年度向特定对象发行A股股票预案的披露事项不代表监管机构对本次向特定对象发行股票事项的实质性判断,确认批准,股东亦不应对本次向特定对象发行股票事项的生效和完成情况产生任何预期,上海证券交易所有关核准及中国证监会同意注册后方可实施,本次公司向特定对象发行股票能否成功实施存在不确定性,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 2023年7月18日

江西沃格光电股份有限公司 2023年7月18日

江西沃格光电股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的公告

证券代码:603773 证券简称:沃格光电 公告编号:2023-066 江西沃格光电股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的公告

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2023年7月17日召开第四届董事会第六次会议,第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司符合特定对象发行A股股票的条件》,并编制了《江西沃格光电股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》(以下简称“《预案》”)及相关资料。

《预案》全文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2023年度向特定对象发行A股股票预案》,敬请广大投资者注意查阅。 2023年度向特定对象发行A股股票预案的披露事项不代表监管机构对本次向特定对象发行股票事项的实质性判断,确认批准,股东亦不应对本次向特定对象发行股票事项的生效和完成情况产生任何预期,上海证券交易所有关核准及中国证监会同意注册后方可实施,本次公司向特定对象发行股票能否成功实施存在不确定性,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 2023年7月18日

江西沃格光电股份有限公司 2023年7月18日

江西沃格光电股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的公告

证券代码:603773 证券简称:沃格光电 公告编号:2023-067 江西沃格光电股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的公告

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2023年7月17日召开第四届董事会第六次会议,第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司符合特定对象发行A股股票的条件》,并编制了《江西沃格光电股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》(以下简称“《预案》”)及相关资料。

《预案》全文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2023年度向特定对象发行A股股票预案》,敬请广大投资者注意查阅。 2023年度向特定对象发行A股股票预案的披露事项不代表监管机构对本次向特定对象发行股票事项的实质性判断,确认批准,股东亦不应对本次向特定对象发行股票事项的生效和完成情况产生任何预期,上海证券交易所有关核准及中国证监会同意注册后方可实施,本次公司向特定对象发行股票能否成功实施存在不确定性,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 2023年7月18日

江西沃格光电股份有限公司 2023年7月18日

江西沃格光电股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的公告

证券代码:603773 证券简称:沃格光电 公告编号:2023-068 江西沃格光电股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的公告

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。