

江西沃格光电股份有限公司  
2022 年度募集资金存放与实际使用情况  
专项审核报告  
勤信专字【2023】第 0806 号

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。  
报告编码：京237T1VM991



# 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项审核报告

(截止 2022 年 12 月 31 日)

## 目 录

| 内 容                                           | 页 次  |
|-----------------------------------------------|------|
| 专项审核报告                                        | 1-2  |
| 附件:                                           |      |
| 江西沃格光电股份有限公司董事会 2022 年度<br>募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3-14 |



**中勤万信会计师事务所**

地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层

电话：(86-10) 68360123

传真：(86-10) 68360123-3000

邮编：100044

**2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项审核报告**

勤信专字【2023】第 0806 号

江西沃格光电股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审核了后附的江西沃格光电股份有限公司（以下简称“沃格光电”）董事会编制的《江西沃格光电股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

**一、董事会的责任**

沃格光电董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会颁布的《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（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）的相关规定编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**二、注册会计师的责任**

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对沃格光电董事会编制的《江西沃格光电股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。

**三、工作概述**

我们按照《中国注册会计师鉴证业务基本准则》和《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述准则要求我们遵守职业道德守则，计划和实施审核工作以对募集资金年度存放和实际使用情况的专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。

我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。



#### 四、鉴证结论

我们认为，沃格光电董事会编制的《江西沃格光电股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合中国证券监督管理委员会颁布的《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（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）的相关规定编制，在所有重大方面公允反映了沃格光电截至 2022 年 12 月 31 日止前次募集资金的使用情况。

#### 五、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供沃格光电年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为沃格光电 2022 年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)



二〇二三年四月十六日

中国注册会计师

(项目合伙人)



中国注册会计师：



# 江西沃格光电股份有限公司

## 2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）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2022年度（以下简称“报告期”）募集资金存放与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

##### 1、首次公开发行股票募集资金

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）验证，并出具勤信验字【2018】第 0025 号《验资报告》。

##### 2、非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会 2022 年 7 月 4 日《关于核准江西沃格光电股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2022]1497 号）核准，公司 2022 年非公开发行人民币普通股 14,800,347 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 11.52 元。实际募集资金总额为人民币 170,499,997.44 元，扣除各项发行费用人民币 4,389,434.28 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 166,110,563.16 元。上述募集资金已由华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”）于 2022 年 9 月 19 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【2022】第 0052 号《验资报告》。

## (二) 募集资金使用和结余情况

### 1、首次公开发行股票募集资金

截至 2022 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)         |
|-----------------------------------|---------------|
| 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额          | 30,010,408.03 |
| 加: 2021 年 12 月 31 日闲置募集资金进行现金管理金额 | --            |
| 截至 2021 年 12 月 31 日募集资金净额         | 30,010,408.03 |
| 加: 募集资金专户利息收入扣除手续费净额              | 41,390.49     |
| 加: 闲置募集资金进行现金管理收益                 | --            |
| 加: 其他                             | -592.16       |
| 减: 募集资金投入金额                       | 30,051,206.36 |
| 减: 永久补充流动资金                       | --            |
| 减: 2022 年 12 月 31 日闲置募集资金进行现金管理金额 | --            |
| 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额          | --            |

### 2、非公开发行股票募集资金

截至 2022 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)          |
|-----------------------------------|----------------|
| 非公开发行募集资金总额                       | 170,499,997.44 |
| 减: 发行费用(不含税)                      | 4,389,434.28   |
| 募集资金净额                            | 166,110,563.16 |
| 加: 募集资金专户利息收入扣除手续费净额              | 15,308.88      |
| 加: 闲置募集资金进行现金管理收益                 | --             |
| 减: 募集资金投入金额                       | 166,125,872.04 |
| 其中: 募投项目先期投入及置换金额                 | --             |
| 减: 2022 年 12 月 31 日闲置募集资金进行现金管理金额 | --             |
| 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额          | --             |

## 二、募集资金存放及管理情况

### （一）募集资金的管理情况

#### 1、首次公开发行股票募集资金

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（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）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。

2018年4月13日，公司与申港证券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》；2020年11月30日，公司、公司子公司东莞市尚裕实业投资有限公司与申港证券及东莞农村商业银行股份有限公司松山湖科技支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；2021年10月18日，公司、江西沃格光电股份有限公司东莞分公司与中国工商银行股份有限公司东莞松山湖支行、申港证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，该等监管协议明确了各方的权利和义务。

鉴于保荐机构的更换，为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，公司和变更后的保荐机构华西证券分别与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重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与江西沃格光电股份有限公司东莞分公司及中国工商银行股份有限公司东莞松山湖支行重新签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

截至2022年12月31日，上述监管协议履行正常。

#### 2、非公开发行股票募集资金

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据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》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司于2022年9月26日同保荐机构华西证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司新余高新支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专户管理。

截至2022年12月31日，公司开立的上述募集资金专户已办理完毕注销手续，上述监管协议

相应终止。

## （二）募集资金专户存储情况

### 1、首次公开发行股票募集资金

截至2022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                | 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      | 1505201229200999962 | 已销户  | 197,330,000.00 | --       |
| 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        | 已销户  | 80,670,000.00  | --       |
| 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      | 210738001000160655  | 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     | 330010190010021186  | 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 | 正常使用 | --             | --       |
| 合计 |                       |                   |                     |      | 749,910,339.30 | --       |

### 2、非公开发行股票募集资金

截至2022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             | 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 | 1505201219200236056 | 已销户  | 167,699,997.44 | --       |
| 合计 |                    |              |                     |      | 167,699,997.44 | --       |

### 三、2022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。2022年度，公司使用募集资金196,177,078.40元，其中TFT-LCD玻璃精加工项目使用募集资金8,527,573.65元，研发中心建设项目使用募集资金21,523,632.71元，补充公司流动资金使用募集资金166,125,872.04元。

截至2022年12月31日，公司累计使用募集资金708,764,571.59元，其中TFT-LCD玻璃精加工项目使用募集资金307,294,320.29元，特种功能镀膜精加工项目使用募集资金89,000,334.95元，研发中心建设项目使用募集资金86,332,007.30元，补充流动资金使用募集资金226,137,909.05元。具体情况详见本报告附表1《首次公开发行募集资金使用情况对照表》以及附表2《2022年度非公开发行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，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

#### （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

##### 1、首次公开发行股票募集资金

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42,000万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2021年3月12日召开第三届董事会第十次会议，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》，同意公司使用额度不超过12,000万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，期限自2021年3月12日起不超过12个月，资金在上述额度内可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此发表了同意意见。

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。

## 2、非公开发行股票募集资金

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。

### （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

### 1、首次公开发行股票募集资金

公司于2020年9月25日召开第三届董事会第五次会议暨第三届监事会第五次会议，分别审议并通过了《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目增加实施主体、实施地点暨调整部分募投项目实施进度的议案》。该议案于2020年10月20日经2020年第一次临时股东大会审议通过。具体如下：

#### （一）调整TFT-LCD玻璃精加工项目投资总额及增加项目实施地点暨调整项目实施进度

对TFT-LCD玻璃精加工项目投资总额进行调整及增加项目实施地点暨调整项目实施进度：

1、TFT-LCD玻璃精加工项目投资总额拟由原计划34,733.00万元调整为28,733.00万元,其余募集资金6,000万元用于永久补充流动资金；2、新增的项目实施地点位于江西省新余市国家高新技术产业开发区赛维大道9号厂区，与原实施地点间隔不到100米；3、项目实施进度调整至2021年12月31日前完成。

#### （二）终止特种功能镀膜精加工项目

公司终止特种功能镀膜精加工项目，将项目的剩余未使用募集资金17,372.53万元及其孳息（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金。

#### （三）新增研发中心建设项目实施主体及实施地点暨调整项目实施进度

为更好的整合研发资源，充分利用东莞市松山湖区的地理优势，增强公司行业信息沟通交流，公司新增研发中心建设项目实施主体及实施地点：新增实施主体为公司子公司东莞市尚裕实业投资有限公司，新增实施地点为东莞市松山湖高新技术产业开发区工业东路20号厂区。同时，拟将项目实施进度调整至2021年12月31日前完成。

## 2、非公开发行股票募集资金

报告期内，公司不存在变更募投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。

江西沃格光电股份有限公司董事会

2023年4月26日



附表 1:

首次公开发行募集资金使用情况对照表

2022 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   |                   |                                 |                        | 30,051,206.36     |                     |          |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额                                                                                                                                     |                 |                |                | 221,169,665.05    | 已累计投入募集资金总额   |                   |                                 |                        | 542,638,699.55    |                     |          |               |
| 变更用途的募集资金总额比例                                                                                                                                   |                 |                |                | 29.96%            |               |                   |                                 |                        |                   |                     |          |               |
| 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       | 截至期末累计投入金额（2）（注2） | 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                                                                                                                                 | 是               | 347,330,000.00 | 287,330,000.00 | 287,330,000.00    | 8,527,573.65  | 307,294,320.29    | 19,964,320.29                   | 106.95                 | 2021 年 12 月 31 日前 | -69,543,230.10（注 4） |          | 否             |
| 特种功能镀膜精加工项目                                                                                                                                     | 是               | 250,170,000.00 | 89,000,334.95  | 89,000,334.95     | --            | 89,000,334.95     | --                              | 100.00                 | 提前终止              | -29,990,291.12（注 5） |          | 否             |
| 研发中心建设项目                                                                                                                                        | 是               | 80,670,000.00  | 80,670,000.00  | 80,670,000.00     | 21,523,632.71 | 86,332,007.30     | 5,662,007.30                    | 107.02                 | 2021 年 12 月 31 日前 | 不适用                 | （注 6）    | 否             |
| 补充流动资金                                                                                                                                          | 否               | 60,000,000.00  | 60,000,000.00  | 60,000,000.00     | --            | 60,012,037.01     | 12,037.01（注 3）                  | 100.00                 | 不适用               | 不适用                 | （注 7）    | 否             |
| 合计                                                                                                                                              |                 | 738,170,000.00 | 517,000,334.95 | 517,000,334.95    | 30,051,206.36 | 542,638,699.55    | 25,638,364.60                   | --                     | --                | --                  | --       | --            |
| 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                                |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况       | 详见本报告正文                              |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况       | 详见本报告正文                              |
| 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 | 详见本报告正文                              |
| 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：“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”以及实际已置换先期投入金额。

注3：该差额系“补充流动资金”账户所产生的利息收入。

注4：“TFT-LCD玻璃精加工项目”本年度效益较上年度大幅度降低，主要原因系（1）募投项目原有产品销售价格下降，导致毛利率减少；（2）募投项目本年度实际产能降低，导致单位固定成本增加；（3）募投项目本年度较大金额计提资产减值损失，导致本年度效益较上年度大幅度降低。

注5：“特种功能镀膜精加工项目”本年度效益较上年度大幅度降低，主要原因系（1）募投项目本年度实际产能较上年度降低幅度较大，导致单位固定成本增加；（2）募投项目本年度较大金额计提资产减值损失，导致本年度效益较上年度大幅度降低。

注6：“研发中心建设项目”建设完成后不直接生产产品，所实现的效益体现于公司整体业绩中，无法单独核算。

注7：“补充永久流动资金”增加了公司运营资金，以提高公司资产运转能力、支付能力以及经营抗风险能力，不直接产生效益故无法单独核算。

附表 2:

2022 年度非公开发行募集资金使用情况对照表

2022 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             |                 | 166,110,563.16 |                | 本年度投入募集资金总额           |                | 166,125,872.04        |                                     |                            |               |          |          |               |
| 变更用途的募集资金总额        |                 | 0.00           |                | 已累计投入募集资金总额           |                | 166,125,872.04        |                                     |                            |               |          |          |               |
| 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）<br>（注1） | 本年度投入金额（注2）    | 截至期末累计投入金额（2）<br>（注3） | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）<br>=（2）-（1） | 截至期末投入进度（%）（4）<br>=（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 |
| 补充公司流动资金及偿还银行借款    | 否               | 166,110,563.16 | 166,110,563.16 | 166,110,563.16        | 166,125,872.04 | 166,125,872.04        | 15,308.88<br>（注1）                   | 100                        | 不适用           | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 合计                 |                 | 166,110,563.16 | 166,110,563.16 | 166,110,563.16        | 166,125,872.04 | 166,125,872.04        | 15,308.88                           | —                          | —             | —        | —        | —             |
| 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                 |                |                       |                                     |                            |               |          |          |               |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况   |                 |                |                | 报告期内无                 |                |                       |                                     |                            |               |          |          |               |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况   |                 |                |                | 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 | 报告期内无 |
| 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： 该差额系“补充流动资金”账户所产生的利息收入。

附表 3:

变更募集资金投资项目情况表

2022 年度

编制单位: 江西沃格光电股份有限公司

单位: 人民币元

| 变更后的项目                      | 对应的原项目                       | 变更后项目拟投入募集资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2)    | 投资进度(%)<br>(3)=(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 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|---------------|----------|----------|-------------------|
| 永久补充流动资金                    | TFT-LCD 玻璃精加工项目, 特种功能镀膜精加工项目 | 236,233,614.16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 236,233,614.16  | --        | 236,233,614.16 | 100.00                 | 2020 年第四季度已完成 | --       | 不适用      | 否                 |
| 合计                          | —                            | 236,233,614.16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 236,233,614.16  | --        | 236,233,614.16 | —                      | —             | —        | —        | —                 |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目) |                              | 在综合考虑市场环境变化、公司主营业务发展以及目前项目产能等情况, 并基于未来该募投项目产品的市场需求预测, 为充分提高资金的使用效率, 有效控制投资风险, 经公司审慎研究后, 对原募投项目 TFT-LCD 玻璃精加工项目及特种功能镀膜精加工项目进行以下变更: (1) TFT-LCD 玻璃精加工项目投资总额拟由原计划 34,733.00 万元调整为 28,733.00 万元, 其余募集资金 6,000 万元用于永久补充流动资金; (2) 提前公司终止特种功能镀膜精加工项目, 将项目的剩余未使用募集资金及其孳息永久补充流动资金。上述变更事项业经公司于 2020 年 10 月 20 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过。 |                 |           |                |                        |               |          |          |                   |
| 未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)      |                              | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |           |                |                        |               |          |          |                   |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明        |                              | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |           |                |                        |               |          |          |                   |



统一社会信用代码

91110102089698790Q

# 营业执照

(副本)(6-1)



扫描此二维码，  
即可了解更多登  
记、备案、许可、  
监管信息，体验  
更多应用服务。

名称 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 胡柏和

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、增资、减资、清算、债务重组等事宜中的会计审计、税务咨询、法律事务、会计咨询、其他业务；依法规定的内容开展经营活动，并依法制定和限制类别项目的经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类别项目的经营活动。

出资额 1940万元

成立日期 2013年12月13日

主要经营场所 北京市西城区西直门外大街112号十层1001



登记机关

2023年03月23日

证书序号: 0014470

## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:



中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)  
首席合伙人: 胡柏和  
主任会计师:  
经营场所: 北京市西城区西直门外大街112号一层1001

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000162

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0083号

批准执业日期: 2013年12月11日

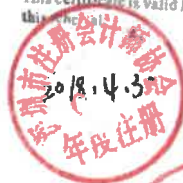


Full name 刘 明  
Sex 男  
Date of birth 1983-09-14  
Working unit 深圳市注册会计师协会  
身份证号码 430321198309140010  
Identity card No.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



注册号: 110001620209  
No. 110001620209

授权注册会计师协会  
Authorized Institute of CPA

发证日期: 2018 年 12 月 31 日  
Date of issuance: 2018 12 31

### 年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



110001620209  
深圳市注册会计师协会

### 年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日  
Year Month Day



姓名: 刘磊  
Sex: 男  
出生日期: 1983-08-08  
工作单位: 深圳万信会计师事务所  
身份证号: 44030519830808131X  
Memory Card No.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，到期有效。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2017.5.25  
年检注册

证书编号: 110001620253  
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018 年 10 月 09 日  
Date of Issuance



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，到期有效。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，到期有效。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



刘磊  
110001620753  
深圳市注册会计师协会