

江西沃格光电股份有限公司 委托理财公告

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：

- 本次委托理财受托方：中国民生银行股份有限公司南昌分行
- 本次委托理财金额：4,000 万元人民币
- 委托理财产品名称：挂钩利率结构性存款
- 委托理财期限：92 天（2020 年 5 月 21 日-2020 年 8 月 21 日）
- 履行的审议程序：2020 年 4 月 28 日，江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二次会议审议通过《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，投资期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。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，并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。详见本公司 2020 年 4 月 29 日于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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-019）。

一、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回情况

公司于 2020 年 2 月 21 日购买的中国民生银行股份有限公司南昌分行的挂钩利率结构性存款已于 2020 年 5 月 21 日到期全额赎回，并获得实际收益共 43.218493 万元，具体如下：

序号	受托方	产品名称	理财金额 (万元)	预期 年化 收益 率	起息日	到期日	产品 期限	产品 类型	赎回 本金 (万 元)	实际 收益 (万 元)
1	中国民生 银行股份 有限公司 南昌分行	挂钩利 率结构 性存款	5,000	1.00% - 3.75%	2020年2 月21日	2020年5 月21日	90 天	保证 收益 型	5,000	43.21 8493

二、本次委托理财概况

(一) 委托理财目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

(二) 资金来源

1、资金来源情况：闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

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，公司向社会公众发行人民币普通股（A 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。上述募集资金已于 2018 年 4 月 12 日全部到位，已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》。公司对募集资金采取了专户存储。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：元

序号	项目名称	募集资金拟投资总额	募集资金累计投入金额
1	TFT-LCD 玻璃精加工项目	347,330,000.00	124,230,809.24
2	特种功能镀膜精加工项目	250,170,000.00	48,549,197.00
3	研发中心建设项目	80,670,000.00	23,463,111.07
4	补充流动资金	60,000,000.00	60,012,037.01（注）
	合计	738,170,000.00	256,255,154.32

注：累积投入金额与拟投资总额的差额系“补充流动资金”账户产生利息收入所致。

(三) 委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	预计年化收 益率	预计收益金 额 (万元)
中国民生银行 股份有限公司 南昌分行	银行理财产 品	挂钩利率结构 性存款	4,000	1.00%-3.55%	-
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化 收益率	预计收益 (如有)	是否构成关 联交易
92 天	保本浮动收 益型	无	1.00% -3.55%	-	否

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。采取的具体措施如下：

1、公司财务部进行事前审核与评估风险，及时跟踪所购买产品的进展，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

产品名称	挂钩利率结构性存款
产品编码	SDGA 201420D
产品收益类型	保证收益型
产品风险评级	一级
挂钩标的	USD-3MLibor
投资起点金额和 递增金额	人民币陆佰万元起，人民币壹万元递增。
认购期	2020年5月21日至2020年5月21日

产品成立规模下限	人民币陆佰万元；产品销售地区：全国。
成立日	产品认购期结束后当日，如果银行判定本结构性存款产品成立，则本产品的成立日为 2020 年 5 月 21 日。
到期日	2020 年 8 月 21 日（如遇非工作日，则遵从工作日调整规则调整）。
分配日	到期日（或提前终止日）后的两个工作日内支付结构性存款本金及收益。本结构性存款产品采用到期支付产品收益的收益支付方式。
产品收益计算期限	92 天（按照算头不算尾的方式确定产品收益计算期限，如结构性存款产品提前终止的应进行相应调整）。到期日（含当日）或提前终止日（含当日）至分配日之间不计付存款利息及产品收益。
观察期	2020 年 5 月 21 日至 2020 年 8 月 14 日
产品预期年化收益率确定方式	本产品预期年化收益率计算方式为 $1.00\%+2.55\%*n/N$ ，（-1.5%-3.5%），其中 n 为挂钩标的落在-1.5%-3.5%区间的天数，N 为起息日至到期日之间（算头不算尾）的实际天数。USD3M-LIBOR 按当日伦敦工作日水平确定。对于非伦敦工作日，USD3M-LIBOR 按其上一个伦敦工作日执行的水平确定。到期日前第 5 个伦敦工作日的 USD3M-LIBOR 水平作为到期日前剩余天数的 USD3M-LIBOR 水平。本产品预期可获得的最低年化收益率为 1.00%，预期可获得的最高年化收益率为 3.55%。

是否要求提供履约担保：否

理财业务管理费：无

争议的解决：本合同项下的及与之有关的一切争议，双方应首先协商解决，协商不成的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁解决，仲裁地为北京。

合同签订时间：2020 年 5 月 21 日

（二）委托理财的资金投向

本结构性存款产品销售所募集资金本金部分按照存款管理，并以该存款收益部分与交易对手续作和 USD-3MLibor 挂钩的金融衍生品交易。

（三）公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品为结构性存款，收益类型为保证收益型，额度为人民币 4,000 万元，期限为 92 天，是在符合国家法律法规、确保不影响募集资金安全的前提下实施的，上述理财产品的额度、期限、收益分配方式、投资范围符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资

金用途的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

（四）风险控制分析

公司此次购买银行结构性存款，是在公司闲置募集资金进行现金管理额度范围内由董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。本着维护公司及股东利益的原则，公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。公司购买的理财产品均系短期保本型，在上述理财产品期间，公司将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

四、委托理财受托方情况

本次委托理财受托方为中国民生银行股份有限公司南昌分行。中国民生银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（证券代码：600016），与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：万元

项目	2019年12月31日/ 2019年度	2020年3月31日/ 2020年1-3月
资产总额	180,930.42	182,245.07
负债总额	19,289.65	21,229.95
归属于上市公司股东的净资产	161,640.77	161,015.13
经营活动产生的现金流量净额	7,805.65	6,818.99

截止2020年3月31日，公司货币资金为75,190.09万元，本次认购银行结构性存款4,000万元，占最近一期末货币资金的比例为5.32%。公司在确保募投项目正常实施和保证募集资金安全的前提下使用闲置募集资金认购银行结构性存款产品进行现金管理，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，不会影响募投项目的建设和主营业务的发展，有利于提高募集资金使用效率。

根据最新会计准则，公司本次认购结构性存款计入资产负债表中货币资金，取得的收益将计入利润表中利息收入。具体以年度审计结果为准。

六、风险提示

(1) 公司本次购买的结构性存款属于短期保本浮动收益的低风险型产品，但由于产品的收益由保底收益和浮动收益组成，浮动收益取决于挂钩标的价格变化，受市场多种要素的影响，仍存在收益不确定的风险。

(2) 尽管前述对预计收益有所预测，但不排除受市场环境影响预计收益不达预期的风险。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

2020年4月28日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《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，投资期限不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。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，并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。详见本公司2020年4月29日于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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-019）。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	74,000	46,000	418.202055	28,000
	合计	74,000	46,000	418.202055	28,000
最近12个月内单日最高投入金额			29,000		
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)			17.94		
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)			8.22		
目前已使用的理财额度			28,000		
尚未使用的理财额度			14,000		
总理财额度			42,000		

注：公司最近十二个月使用募集资金进行委托理财的情况不包含公司使用募集资金购买的银行定期存款。

截止本公告披露日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理尚未到期金额为 39,000 万元（含本次），其中委托理财 28,000 万元，购买的银行定期存款金额为 11,000 万元。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额未超过公司董事会对使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

特此公告。

江西沃格光电股份有限公司董事会

2020 年 5 月 23 日