

江西沃格光电股份有限公司

2018年半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”）现将2018年半年度（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。

（二）本年度使用金额及当前余额

截至2018年6月30日，公司已累计使用募集资金68,886,509.00元，募集资金专用账户利息收入392,989.67元，募集资金专户手续费支出193.64元，募集资金尚余669,676,287.03元（含存款利息）。

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，保护股东权益，公司严格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》等相关规定管理募集资金。

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商业银行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2018年6月30日，上述监管协议履行正常。

（二）募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日止，本公司募集资金在银行的存储情况列示如下：

单位：人民币元

序号	开户银行名称	户名	银行账号	期末余额	用途	备注
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	0.00	补充流动资金	募集资金专户（已于2018年7月4日销户）
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	190,680,250.74	TFT-LCD玻璃精加工项目	募集资金专户
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	80,717,057.50	研发中心建设项目	募集资金专户
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	150,087,500.00	TFT-LCD玻璃精加工项目	募集资金专户
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	248,191,478.79	特种功能镀膜精加工项目	募集资金专户

合计	669,676,287.03		
----	----------------	--	--

三、2018年半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，截至2018年6月30日，本公司累计使用募集资金68,886,509.00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，公司暂未使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

（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

报告期内，公司未对闲置募集资金进行现金管理。

（五）用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用。

（六）超募资金用于在建工程及新项目（包括收购资产等）情况

不适用。

（七）节余募集资金使用情况

不适用。

（八）募集资金使用的其他情况

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，公司募投项目未发生变更。

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不及时、真实、准确、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。

附表：《募集资金使用情况对照表》

特此公告。

江西沃格光电股份有限公司董事会

2018年8月31日

附表:

募集资金使用情况对照表

2018 年上半年

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		本半年度投入募集资金总额					68,886,509.00	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					68,886,509.00	
变更用途的募集资金总额比例				0								
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)	本半年度投入金额	截至期末累计投入金额(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	本半年度实现的效益	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	6,762,509.00	6,762,509.00	-340,567,491.00	1.95%	-	4,297,120.13 (注2)	-	否
特种功能镀膜精加工项目	无	250,170,000.00	250,170,000.00	250,170,000.00	2,124,000.00	2,124,000.00	-248,046,000.00	0.85%	-	—	-	否
研发中心建设项目	无	80,670,000.00	80,670,000.00	80,670,000.00	0.00	0.00	-80,670,000.00	0.00%	-	不适用	不适用	否
补充流动资金	无	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	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	68,886,509.00	68,886,509.00	-669,283,491.00	9.33%	—	—	—	—

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 先期投入及置换情况	详见注 3
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: “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: “TFT-LCD玻璃精加工项目”薄化主要设备蚀刻机2台于2018年4月份达到使用状态且产生项目效益, 镀膜主要设备镀膜线2台于2018年5月份达到使用状态且产生项目效益。

注3: 根据本公司《江西沃格光电股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的“在本次发行募集资金到位前, 公司可根据项目进展和资金需求, 先行以自筹资金或银行借款投入实施上述项目; 待募集资金到位后, 公司将按照有关募集资金使用管理的相关规定置换本次发行上市前已投入使用的自筹资金或银行借款”。截至报告期末, 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的总金额为45, 132, 595. 00元。具体情况如下:

单位：人民币元

序号	项目名称	拟投入募集资金	自筹资金预先投入金额
1	TFT-LCD 玻璃精加工项目	347,330,000.00	39,914,500.00
2	特种功能镀膜精加工项目	250,170,000.00	5,218,095.00
3	研发中心建设项目	80,670,000.00	
4	补充流动资金	60,000,000.00	
	合计	738,170,000.00	45,132,595.00

报告期内，公司暂未使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。