

江西沃格光电集团股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，将本公司截至2025年3月31日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准江西沃格光电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1497号），本公司2022年非公开发行人民币普通股（A股）股票14,800,347股，发行价为每股人民币11.52元，共计募集资金17,050.00万元，坐扣承销和保荐费用280.00万元后的募集资金为16,770.00万元，已由华西证券股份有限公司于2022年9月19日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用和前期已预付不含税保荐费合计158.94万元后的募集资金净额为16,611.06万元。上述募集资金到位情况业经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（勤信验字〔2022〕0052号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2025年3月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始 存放金额	2025年3月31日 余额	备注
中国工商银行股份有限公司新余高新支行	1505201219200236056	16,770.00		已于2022年10月31日注销
合 计		16,770.00		

[注]初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为158.94万元，系扣除部分保荐机构费用后的发行费用

二、前次募集资金使用情况

本公司前次募集资金使用情况详见本报告附件1。

三、前次募集资金变更情况

本公司不存在前次募集资金变更情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

截至 2025 年 3 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金实际投入总额为 16,612.59 万元，相比承诺投资总额多投入 1.53 万元，差异系银行存款的利息收入和手续费净额。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司前次募集资金用于补充公司流动资金及偿还银行借款，增加了公司营运资金，提高公司资产运转能力和支付能力，提高公司经营抗风险能力，不直接产生效益，无法单独核算效益。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

截至2025年3月31日，本公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2025 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金已经全部使用完毕，不存在结余募集资金。同时，相关募集资金专户已全部办理完毕注销手续。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

江西沃格光电集团股份有限公司

二〇二五年五月三十日

附件1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2025 年 3 月 31 日

编制单位：江西沃格光电集团股份有限公司

金额单位：万元

募集资金总额：16,611.06						已累计使用募集资金总额：16,612.59				
变更用途的募集资金总额：无						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：无						2022 年：16,612.59				
						2023 年：无				
						2024 年：无				
						2025 年 1-3 月：无				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额[注]	
1	补充公司流动资金及偿还银行借款	补充公司流动资金及偿还银行借款	16,611.06	16,611.06	16,612.59	16,611.06	16,611.06	16,612.59	1.53	不适用

[注]实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额，系银行存款的利息收入和手续费净额

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2025 年 3 月 31 日

编制单位：江西沃格光电集团股份有限公司

金额单位：万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2022 年度	2023 年度	2024 年度	2025 年 1-3 月		
1	补充公司流动资金及偿还 银行借款	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用