

江西沃格光电集团股份有限公司 关于非公开发行限售股上市流通的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为19,240,451股。

本次股票上市流通总数为19,240,451股。

● 本次股票上市流通日期为2025年9月29日。

一、 本次限售股上市类型

2022年7月21日，江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会出具的《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），核准公司非公开发行不超过14,800,347股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量，该批复自核准发行之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2022年7月22日在上海证券交易所网站披露的《江西沃格光电股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2022-074）。

公司本次非公开发行新增股份14,800,347股，全部由公司控股股东易伟华先生认购，已于2022年9月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）办理完成本次新增股份登记手续。本次非公开发行新增股份为有限售条件流通股，限售期为36个月，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易。具体内容详见公司于2022年9月30日在上海证券交易所网站披露的《江西沃格光电股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2022-084）。

2024年5月18日，公司披露《2023年年度权益分派实施公告》，因公司实施2023

年年度权益分派，以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股，易伟华先生因本次非公开发行形成的限售股份由 14,800,347 股同比例增加至 19,240,451 股，因本次资本公积金转增后所衍生取得的股票亦遵守本次非公开发行限售股份限售期安排。

二、 本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

1. 2022 年 9 月 28 日，公司在中国结算上海分公司办理完毕本次非公开发行股份的登记、托管和限售手续，公司总股本由 159,062,427 股变更为 173,862,774 股。

2. 2023 年 2 月 14 日，公司披露《关于第二期股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购注销实施公告》，因公司第二期股票期权与限制性股票激励计划已终止实施，根据相关法规规定，公司对前述已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 2,680,210 股予以回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本由 173,862,774 股变更为 171,182,564 股。

3. 2023 年 8 月 24 日，公司披露《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记完成的公告》，根据相关法规规定，公司于 2023 年 8 月 22 日在中国结算上海分公司办理完成公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“2023 年股权激励计划”）限制性股票首次授予登记工作。本次限制性股票授予登记完成后，公司总股本由 171,182,564 股变更为 171,382,564 股。

4. 2024 年 5 月 18 日，公司披露《2023 年年度权益分派实施公告》，因公司实施 2023 年年度权益分派，以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股，公司总股本由 171,382,564 股变更为 222,797,333 股。易伟华先生因本次非公开发行形成的限售股份由 14,800,347 股增加至 19,240,451 股，因本次资本公积金转增后所衍生取得的股票亦遵守本次非公开发行限售股份限售期安排。

5. 2024 年 8 月 28 日，公司披露《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票预留授予登记完成的公告》，根据相关法规规定，公司于 2024 年 8 月 27 日在中国结算上海分公司办理完成公司 2023 年股权激励计划限制性股票预留授予登记工作。本次限制性股票授予登记完成后，公司总股本由 222,797,333 股变更为 222,862,333 股。

6. 2024 年 9 月 21 日，公司披露《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销的实施公告》，公司 2023 年股权激励计划中 1 名激励对象因个人原因离职而不再具备激励对象资格，根据相关法规规定，公司对其已获授但尚未解除限售的 1.30 万股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本由

222,862,333 股变更为 222,849,333 股。

7. 2025 年 3 月 4 日，公司披露《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销的实施公告》，公司 2023 年股权激励计划中 2 名首次授予和 1 名预留授予激励对象因个人原因离职而不再具备激励对象资格，根据相关法规规定，公司对其已获授但尚未解除限售的 8.32 万股限制性股票进行回购注销。2025 年 7 月 2 日，公司披露《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期自主行权结果的公告》，公司 2023 年股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期，自 2024 年 6 月 29 日起至 2025 年 6 月 28 日止，行权方式为自主行权。截至 2025 年 6 月 28 日，激励对象累计行权并完成股份过户登记 724,100 股，占当期可行权股票期权总量的 53.66%。前述变动完成后，公司总股本由 222,849,333 股变更为 223,490,233 股。

8. 2025 年 7 月 22 日，公司披露《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告》，公司 2023 年股权激励计划中 2 名首次授予激励对象因个人原因离职而不再具备激励对象资格，根据相关法规规定，公司将对其已获授但尚未解除限售的 1.82 万股限制性股票进行回购注销。截至本公告日，前述回购注销股份的相关手续正在办理中，股本变动情况以回购注销完成后中国结算上海分公司出具的登记证明为准。

9. 2025 年 8 月 6 日，公司披露《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期自主行权实施的公告》，公司 2023 年股权激励计划股票期权首次授予第二个及预留授予第一个自主行权期自 2025 年 8 月 11 日起，目前公司尚处于自主行权期，激励对象自主行权导致公司总股本增加。截至 2025 年 9 月 19 日，公司总股本为 224,584,833 股。

三、 本次限售股上市流通的有关承诺

本次发行的认购对象易伟华先生承诺：本人认购的公司 2021 年非公开发行的股份，自发行结束之日起 36 个月内不得转让。易伟华先生所取得公司本次非公开发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。与本次非公开发行股票相关的监管机构对于易伟华先生所认购股份锁定期及到期转让股份另有规定的，从其规定。

易伟华先生因本次非公开发行股票所获得的公司股份在锁定期届满后减持时，需遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及沃格光电公司章程的相关规定。

截至本公告披露日，易伟华先生履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、 控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、 中介机构核查意见

华西证券股份有限公司作为公司的保荐机构，经核查后认为：公司本次限售股上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规和规范性文件的要求。公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项无异议。

六、 本次限售股上市流通情况

（一）本次上市流通的限售股总数为 19,240,451 股。

（二）本次上市流通日期为 2025 年 9 月 29 日。

（三）限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	易伟华	19,240,451	8.57%	19,240,451	0
合计		19,240,451	8.57%	19,240,451	0

注：（1）本次解除限售股数量较发行时认购股份数量增加系公司实施 2023 年年度权益分派以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股所致；

（2）因公司目前尚处于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予第二个及预留授予第一个自主行权期，上表中相关数据以截至 2025 年 9 月 19 日公司的总股本为基数进行计算。

(四) 限售股上市流通情况表

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）
1	向特定对象发行	19,240,451
合计	/	19,240,451

七、 股本变动结构表

	变动前（股）	变动数（股）	变动后（股）
有限售条件的流通股	19,336,651	-19,240,451	96,200
无限售条件的流通股	205,248,182	19,240,451	224,488,633
股份合计	224,584,833	0	224,584,833

注：因公司目前尚处于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予第二个及预留授予第一个自主行权期，上表中数据以截至 2025 年 9 月 19 日公司股本结构计算，股本结构变动的最终情况，以上市流通日中国结算上海分公司出具的股本结构表为准。

特此公告。

江西沃格光电集团股份有限公司董事会

2025 年 9 月 23 日