

证券代码：603773

证券简称：沃格光电

公告编号：2022-094

江西沃格光电股份有限公司

关于变更注册资本及修改《公司章程》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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月28日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》，同意变更公司的注册资本、修订《江西沃格光电股份有限公司有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）并办理工商变更登记。现将有关事项公告如下：

一、变更注册资本

因下列事项，公司注册资本发生变更：

1、公司分别于2022年3月14日、2022年4月11日召开第三届董事会第二十二次会议、2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》（公告编号2022-017、2022-032），公司拟以2021年度利润分配实施公告的股权登记日的总股本扣减公司回购账户股份数量为基数，每10股派现金红利1元（含税），同时，以资本公积转增股本，每10股转增3股。截至2021年12月31日，公司总股本122,355,713股，扣除公司回购专户的股份2,061,700股，以此计算，合计拟派发现金红利12,029,401.3元（含税），合计拟转增股本158,443,917股。

2022年5月9日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的2,061,700股公司股票，已全部于2022年5月6日非交易过户至公司第二期股票期权与限制性股票激励计划。截止本公告日，公司回购专用证券账户所持公司股份数为0股。具体详见公司于2022年5月10日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格

光电股份有限公司关于第二期股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次及预留授予登记完成的公告》（公告编号 2022-042）。

根据公司 2021 年年度股东大会决议，在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本和/或有权参与权益分派的股数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变的原则进行分配，相应调整分配总额，同时维持每股转增比例不变，相应调整转增总额。即：以公司总股本 122,355,713 股为基数，每 10 股派现金红利 1 元（含税），同时，以资本公积转增股本，每 10 股转增 3 股，合计拟派发现金红利 12,235,571.3 元（含税），合计拟转增股本 36,706,714 股，转增后公司总股本 159,062,427 股。

公司已于 2022 年 5 月 24 日实施完成 2021 年年度权益分派方案，公司总股本由 122,355,713 股变更为 159,062,427 股。

2、根据《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），公司非公开发行 14,800,347 股新增股份已于 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办理完毕登记托管手续。本次发行完成后，由公司股份总数由 159,062,427 股变更为 173,862,774 股。

3、公司于 2022 年 10 月 28 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于终止实施第二期股票期权激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》，因 7 名激励对象离职以及公司决定终止实施本次激励计划，公司拟回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 268.021 万股。本次回购注销后，由公司股份总数由 173,862,774 股变更为 171,182,564 股。

综上，公司股份总数由 122,355,713 股变更为 171,182,564 股，公司注册资本由 122,355,713 元变更为 171,182,564 元。

此议案须提交公司股东大会审议，并提请授权公司董事会及董事会授权人士全权办理与公司注册资本变更相关的一切事宜，包括但不限于工商变更登记手续等事项。

二、修订公司章程情况

根据公司注册资本变更情况，同时根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体内容如下：

公司章程修订前后对照表	
修订前	修订后
<p>第六条 公司注册资本为人民币 12,235.5713 万元。</p> <p>公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后,可以通过决议授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币 17,118.2564 万元。</p> <p>公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后,可以通过决议授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。</p>
<p>第十九条 公司股份总数为 12,235.5713 万股,均为人民币普通股。</p>	<p>第十九条 公司股份总数为 17,118.2564 万股,均为人民币普通股。</p>

除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。此议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

江西沃格光电股份有限公司董事会

2022 年 10 月 29 日