

华西证券股份有限公司

关于江西沃格光电股份有限公司

非公开发行A股股票的会后事项承诺函

中国证券监督管理委员会：

江西沃格光电股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”）的申请已于2022年7月4日通过中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核，已完成封卷，2022年7月7日完成封卷，并于2022年7月21日取得中国证监会《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）的非公开发行核准文件。

华西证券股份有限公司作为发行人本次非公开发行股票的保荐机构、主承销商，对于发行人涉及的会后事项，根据贵会《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字[2002]15号）、《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》（发行监管函[2008]257号）、《关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》（股票发行审核标准备忘录第5号（新修订））及《再融资业务若干问题解答（2020年6月修订）》等相关文件的要求，逐项核查并发表意见如下：

1、中勤万信会计师事务所审计（特殊普通合伙）对发行人2019年度、2020年度及2021年度的会计报表进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。2022年1-6月的财务数据未经审计。

2、发行人没有出现影响发行新股的情况。

3、发行人在会后事项期间无重大违法违规行为。

4、根据发行人2022年8月17日披露《江西沃格光电股份有限公司2022年半年度报告》，公司2022年1-6月实现净利润817.49万元，较上年同期上升181.37%，但公司实现归属于母公司股东的净利润为-494.55万元，较上年同期减少740.15万元，同比下滑301.36%。主要原因系公司光电玻璃精加工业务的毛利额减少，而收购控股子公司所形成的光电显示器件业务在扣除少数股东损益后的

经营业绩仍无法弥补精加工业务的业绩下滑，以及公司持续加大的研发投入，综合导致公司实现的归属于母公司股东的净利润出现较大幅度的下滑。

上述业绩变动不会导致公司不符合非公开发行条件，不会对本次发行造成重大不利影响。

5、发行人在会后事项期间没有发生重大资产置换、股权、债务重组等公司架构变化的情形。

6、发行人的主营业务在会后事项期间没有发生变更。

7、发行人的管理层及核心技术人员稳定，在会后事项期间没有出现对发行人的经营管理有重大影响的人员变化。

8、发行人在会后事项期间没有发生未履行法定程序的关联交易，且没有发生未在申报文件中披露的重大关联交易。

9、经办公司业务的保荐机构（主承销商）华西证券股份有限公司及保荐代表人、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）及签字会计师和广东华商律师事务所及签字律师均未受到有关部门的处罚，亦未发生更换。

10、发行人未出具盈利预测报告。

11、发行人及其董事长、总经理、主要股东在会后事项期间没有发生重大的诉讼、仲裁和股权纠纷，也不存在影响发行人发行证券的潜在纠纷。

12、在会后事项期间没有发生大股东占用发行人资金和侵害小股东利益的情形。

13、在会后事项期间没有发生影响发行人持续发展的法律、政策、市场等方面的重大变化。

14、发行人的业务、资产、人员、机构、财务的独立性在会后事项期间没有发生变化。

15、发行人主要财产、股权在会后事项期间没有出现限制性障碍。

16、发行人在会后事项期间不存在违反信息披露要求的事项。

17、发行人在会后事项期间不存在因媒体质疑报道以及相关质疑报道对本次发行产生实质性影响的事项。

18、发行人不存在其他影响发行上市和投资者判断的重大事项。

综上所述，公司自通过发审会审核日（2022年7月4日）至本文件签署日，公司没有发生《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字[2002]15号）、《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》（发行监管函[2008]257号）和《关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》（股票发行审核标准备忘录第5号（新修订））等文件中所述可能影响本次发行上市及对投资者做出投资决策有重大影响的事项，亦不存在其他会影响本次发行上市的事项。

特此承诺。

（以下无正文）

(本页无正文，为《华西证券股份有限公司关于江西沃格光电股份有限公司非公开发行 A 股股票的会后事项承诺函》之签字盖章页)

保荐代表人：

王倩春

王倩春

薛小锋

薛小锋

法定代表人：

杨炯洋

杨炯洋

保荐机构：华西证券股份有限公司



2022年8月31日