

江西沃格光电股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：江西沃格光电股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：沃格光电

股票代码：603773

信息披露义务人名称一：深圳市创东方富凯投资企业（有限合伙）

住所：深圳市福田区深南中路竹子林求是大厦西座 1206

通讯地址：深圳市福田区深南中路竹子林求是大厦西座 1206

信息披露义务人名称二：深圳市创东方富本投资企业（有限合伙）

住所：深圳市福田区深南中路竹子林求是大厦西座 1206

通讯地址：深圳市福田区深南中路竹子林求是大厦西座 1206

深圳市创东方富凯投资企业（有限合伙）和深圳市创东方富本投资企业（有限合伙）为一致行动人

股份变动性质：股份减少

签署日期：二〇二三年三月

信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 15 号—权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。

二、本报告书的信息披露义务人指深圳市创东方富凯投资企业（有限合伙）和深圳市创东方富本投资企业（有限合伙），以上信息披露人为一致行动人。

三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人及其一致行动人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在江西沃格光电股份有限公司（以下简称“沃格光电”）中拥有权益的股份变动情况。

五、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在沃格光电中拥有权益的股份。

六、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

七、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

信息披露义务人声明	2
释义.....	4
第一节 信息披露义务人介绍	5
第二节 信息披露义务人权益变动目的	10
第三节 信息披露义务人权益变动方式	11
第四节 前六个月内买卖上市交易股份的情况	15
第五节 其他重大事项	16
第六节 信息披露义务人声明	17
第七节 备查文件	19

释义

在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

报告书、本报告书	指	江西沃格光电股份有限公司简式权益变动报告书
公司、上市公司、沃格光电	指	江西沃格光电股份有限公司，股票代码 603773
信息披露义务人	指	深圳市创东方富凯投资企业（有限合伙）和深圳市创东方富本投资企业（有限合伙），以上信息披露人为一致行动人
创东方富凯	指	深圳市创东方富凯投资企业（有限合伙）
创东方富本	指	深圳市创东方富本投资企业（有限合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《15号准则》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》
上交所	指	上海证券交易所
元	指	人民币元

第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

(一) 深圳市创东方富凯投资企业（有限合伙）基本信息

1、基本情况

企业名称	深圳市创东方富凯投资企业(有限合伙)
成立时间	2010-05-07
注册地	深圳市
注册资本	25,600 万(元)
注册地址	深圳市福田区深南中路竹子林求是大厦西座 1206
执行事务合伙人	深圳市创东方投资有限公司
统一社会信用代码	914403005554351048
企业性质	有限合伙企业
经营范围	一般经营项目是：创业投资；股权投资；受托资产管理、投资咨询（不含金融、证券、保险、基金、人才中介服务及其他限制项目）
经营期限	2010-05-07 至 2023-05-07
通讯地址	深圳市福田区深南中路竹子林求是大厦西座 1206

2、股权结构情况

截止本公告披露日，深圳市创东方富凯投资企业(有限合伙)合伙人构成及出资情况如下：

单位：元

序号	股东（发起人）	持股比例	认缴出资额
1	黄鹂斐	9.20%	23,550,000.00
2	刘文晖	7.81%	20,000,000.00
3	深圳市恒丰投资集团有限公司	7.81%	20,000,000.00
4	邦泰通商（厦门）贸易有限公司	5.86%	15,000,000.00
5	肖水龙	4.25%	10,890,000.00
6	黎巨雄	3.91%	10,000,000.00
7	马培刚	3.91%	10,000,000.00
8	王小花	3.91%	10,000,000.00
9	郭续长	3.91%	10,000,000.00

序号	股东（发起人）	持股比例	认缴出资额
10	郝锁同	3.13%	8,000,000.00
11	李霞	2.62%	6,700,000.00
12	谢书光	2.46%	6,300,000.00
13	孙一刚	2.46%	6,300,000.00
14	阮芳	2.34%	6,000,000.00
15	黎明华	2.21%	5,660,000.00
16	肖伟强	1.95%	5,000,000.00
17	张之俊	1.95%	5,000,000.00
18	关卓	1.95%	5,000,000.00
19	黄卫华	1.95%	5,000,000.00
20	杜平文	1.95%	5,000,000.00
21	农炜	1.95%	5,000,000.00
22	陈伶超	1.95%	5,000,000.00
23	许云娟	1.95%	5,000,000.00
24	孙林	1.95%	5,000,000.00
25	王显玉	1.95%	5,000,000.00
26	李晓玲	1.95%	5,000,000.00
27	潘洁	1.95%	5,000,000.00
28	邓鲁建	1.95%	5,000,000.00
29	陈潮桐	1.95%	5,000,000.00
30	陈志华	1.95%	5,000,000.00
31	孙力	1.95%	5,000,000.00
32	赵伟霞	1.95%	5,000,000.00
33	深圳市创东方投资有限公司	1.02%	2,600,000.00

3、深圳市创东方富凯投资企业(有限合伙)执行事务合伙人基本信息：

企业名称	深圳市创东方投资有限公司
成立时间	2007-08-21
注册地	深圳市
注册资本	10,000 万(元)
注册地址	深圳市南山区粤海街道大冲社区科发路 83 号南山金融大厦 2201
法定代表人	肖水龙

统一社会信用代码	9144030066587698X9
企业性质	有限责任公司
经营范围	创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；自有房屋租赁。
经营期限	2007-08-21 至 长期
通讯地址	深圳市南山区粤海街道大冲社区科发路 83 号南山金融大厦 2201

4、深圳市创东方投资有限公司法定代表人基本信息：

姓名	肖水龙
性别	男
国籍	中国
身份证号码	3101101963*****
住址	广东省深圳市福田区*****
通讯地址	广东省深圳市福田区*****
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

（二）深圳市创东方富本投资企业（有限合伙）基本信息

1、基本情况

企业名称	创东方富本投资企业（有限合伙）
成立时间	2010-08-25
注册地	深圳市
注册资本	8,510 万(元)
注册地址	深圳市福田区深南中路竹子林求是大厦西座 1206
执行事务合伙人	深圳市创东方投资有限公司
统一社会信用代码	91440300561548922T
企业性质	有限合伙企业
经营范围	一般经营项目是：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。
经营期限	2010-08-25 至 2023-08-25
通讯地址	深圳市福田区深南中路竹子林求是大厦西座 1206

2、股权结构情况

截止本公告披露日，创东方富本合伙人构成及出资情况如下：

单位：元

序号	股东（发起人）	持股比例	认缴出资额
1	李英	23.50%	20,000,000.00
2	程中星	14.10%	12,000,000.00
3	肖水龙	10.58%	9,000,000.00
4	王桂珠	8.23%	7,000,000.00
5	刘峰	8.23%	7,000,000.00
6	刘小君	5.88%	5,000,000.00
7	柴树风	5.88%	5,000,000.00
8	崔晓明	4.23%	3,600,000.00
9	王春文	4.11%	3,500,000.00
10	李腾	3.53%	3,000,000.00
11	叶丽珍	3.53%	3,000,000.00
12	杨继	3.53%	3,000,000.00
13	沈振忠	3.53%	3,000,000.00
14	深圳市创东方投资有限公司	1.18%	1,000,000.00

除上述信息外，创东方富本执行事项合伙人和深圳市创东方投资有限公司法定代表人信息与上述一致。

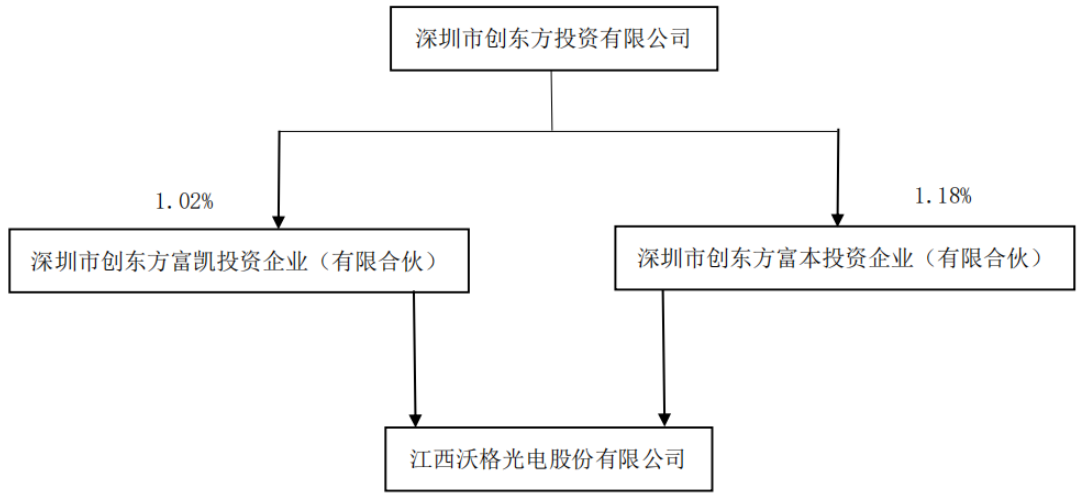
二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

信息披露义务人不存在持有境内、境外其他上市公司中权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

三、各信息披露义务人在股权、人员等方面的关系

本次权益变动各信息披露义务人互为一致行动人，除此之外无其他一致行动人。

本次权益变动后，各信息披露义务人之间的股权结构如下：



第二节 信息披露义务人权益变动目的

一、信息披露义务人权益变动目的

- 1、信息披露义务人因公司非公开发行股票等事项，导致其持股比例被动稀释。
- 2、信息披露义务人因自身资金需要减持公司股票导致持股数量和比例减少。

二、信息披露义务人在未来 12 个月内增加或继续减少其在上市公司拥有权益股份的情况

截至本报告书签署日，除本报告书披露的权益变动事项外，信息披露义务人在未来 12 个月仍有减持计划但没有增持计划。若未来发生权益变动事项，信息披露义务人将按照相关法律法规的要求及时履行披露义务。

第三节 信息披露义务人权益变动方式

一、本次权益变动前信息披露义务人持有上市公司股份情况

本次权益变动前，信息披露义务人合计持有公司股份 12,113,952 股，占上市公司总股本的 12.8060%。其中信息披露义务人创东方富凯持有 9,991,182 股，占公司总股本的 10.5620%；创东方富本持有 2,122,770 股，占公司总股本的 2.2440%。

二、本次权益变动情况

2019 年 12 月 17 号，创东方富凯通过集中竞价交易方式减持公司股份 49,000 股，占公司总股本的 0.0518%；创东方富本通过集中竞价交易方式减持公司股份 15,000 股，占公司总股本的 0.0159%。创东方富凯与创东方富本合计减持公司股份共 64,000 股，占公司总股本的 0.0677%。具体内容详看《江西沃格光电股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号 2019-023）、《江西沃格光电股份有限公司股东集中竞价减持股份结果公告》（公告编号 2019-056）。

公司分别于 2021 年 3 月 12 日、2021 年 5 月 31 日召开第三届董事会第十次会议、2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》（公告编号 2022-025、2022-068），公司拟以 2020 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。本次分红为差异化分红，扣减公司回购专户中的 964,600 股，以 93,630,956 股为基数计算，本次转增股本后，公司总股本为 122,355,713 股。本次转增股本于 2021 年 7 月 26 日上市后，创东方富凯和创东方富本合计持股数增加 3,614,986 股，合计持有公司股份 15,664,938 股，占上市公司总股本的 12.8028%，占比上升 0.0033%。其中创东方富凯持有 12,924,837 股，占公司总股本的 10.5633%；创东方富本持有 2,740,101 股，占公司总股本的 2.2395%。

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。以公司总股本 122,355,713 股为基数，转增后公司总股本 159,062,427 股。创东方富本和创东方富凯合计持股数增加 4,699,481 股，合计持有公司股份 20,364,419 股，占上市公司总股本的 12.8028%，占比不变。其中创东方富凯持有 16,802,288 股，占公司总股本的 10.5633%；创东方富本持有 3,562,131 股，占公司总股本的 2.2395%。

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。上述股份登记完成后，创东方富本和创东方富凯合计持有公司股份 20,364,419 股，占上市公司总股本的 11.7129%，因公司非公开发行股票被动稀释 1.0899%。其中创东方富凯持有 16,802,288 股，占公司总股本的 9.6641%；创东方富本持有 3,562,131 股，占公司总股本的 2.0488%。

创东方富凯和创东方富本于 2023 年 1 月 4 日和 2023 年 1 月 5 日，通过大宗交易方式减持公司股份 3,595,000 股，占公司总股本的 2.0677%，具体内容详看《江西沃格光电股份有限公司关于持股 5%以上股东减持股份超过 1%的提示性公告》（公告编号 2023-002）。

2022 年 10 月 28 日，沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于终止实施第二期股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》，同意公司回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 2,680,210 股。2023 年 2 月 16 日，完成注销。限制性股票注销完成后，本公司总股本由 173,862,774 股变更为 171,182,564 股。因股份回购注销被动增加 0.1510%。其中创东方富凯持有 13,802,288 股，占公司总股本的 8.0629%；创东方富本持有 2,967,131 股，占公司总股本的 1.7333%。

创东方富凯和创东方富本于 2023 年 2 月 28 日，通过大宗交易方式减持公司股份 3,406,800 股，占公司总股本的 1.9902%，具体内容详看《江西沃格光电股份有限公司关于持股 5%以上股东减持股份超过 1%的提示性公告》（公告编号 2023-012）。

信息披露义务人具体持股变动情况如下：

股东名称	变动方式	变动时间	变动数量 (股)	变动比例 (%)
创东方富凯	减持	2019.6.18-2019.12.15	-49,000	-0.0518%
创东方富本			-15,000	-0.0159%
创东方富凯	10转3、变动比例被动增加	2021.07.26	2,982,655	0.0531%
创东方富本			632,331	0.0113%
创东方富凯	10转3、变动比例不变	2022.05.24	3,877,451	0.0000%
创东方富本			822,030	0.0000%
创东方富凯	被动稀释	2022.09.28	0	-0.8992%
创东方富本			0	-0.1906%
创东方富凯	减持	2023.01.05	-3,000,000	-1.7255%
创东方富本		2023.01.04	-595,000	-0.3422%
创东方富凯	限制性股票回购注销被动增加	2023.02.16	0	0.1243%
创东方富本			0	0.0267%
创东方富凯	减持	2023.02.28	-2,793,500	-1.6319%
创东方富本			-613,300	-0.3583%
合计	\	\		-5.0000%

三、本次权益变动后信息披露义务人持有上市公司股份情况

权益变动后持股情况如下：

股东名称	权益变动前		权益变动后	
	持股数量 (股)	持股比例	持股数量 (股)	持股比例
创东方富凯	9,991,182	10.5620%	11,008,788	6.4310%
创东方富本	2,122,770	2.2440%	2,353,831	1.3750%
合计	12,113,952	12.8060%	13,362,619	7.8061%

注：上表合计数与各分项数据之和尾数不符的，为四舍五入原因所致。

四、信息披露义务人拥有权益股份的权利限制情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人持有公司股份不存在股份被质押、冻结等权利限制的情况。

五、最近一年及一期内与上市公司之间重大交易情况

最近一年及一期内，信息披露义务人与沃格光电之间未发生重大交易。

六、信息披露义务人未来与上市公司之间的其他安排

除本次交易外，截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在未来与上市公司间进行重大交易的计划或其他安排。

第四节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人在签署本报告书前 6 个月内没有其他买卖上市公司股票的行为。

第五节 其他重大事项

截至本报告书签署日，除前述已经披露的内容外，信息披露义务人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，也不存在中国证监会或者证券交易所依法要求信息披露义务人披露的其他信息。

第六节 信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的的机构）承诺本权益变动报告书及相关申报文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

执行事务合伙人法定代表人： _____

深圳市创东方投资有限公司

深圳市创东方富凯投资企业（有限合伙）

签署日期：2023年3月1日

信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的的机构）承诺本权益变动报告书及相关申报文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

执行事务合伙人法定代表人： _____

深圳市创东方投资有限公司

深圳市创东方富本投资企业（有限合伙）

签署日期 2023 年 3 月 1 日

第七节 备查文件

- 1、信息披露义务人营业执照复印件；
- 2、本报告书的文本。

附表：简式权益变动报告书附表

基本情况			
上市公司名称	江西沃格光电股份有限公司	上市公司所在地	江西省新余市新余高新技术产业开发区西城大道沃格工业园
股票简称	沃格光电	股票代码	603773
信息披露义务人名称	深圳市创东方富凯投资企业（有限合伙）和深圳市创东方富本投资企业（有限合伙）	信息披露义务人住所	深圳市福田区深南中路竹子林求是大厦西座 1206
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股 5% 以上	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式（可多选）		通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/>	
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例		本次权益变动前，信息披露义务人合计持有公司股份 12,113,952 股，占上市公司总股本的 12.8060%。其中创东方富凯持有 9,991,182 股，占公司总股本的 10.5620%；创东方富本持有 2,122,770 股，占公司总股本的 2.2440%。	
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例		本次权益变动后，信息披露义务人合计持有公司股份 13,362,619 股，占上市公司总股本的 7.8061%。其中创东方富凯持有 11,008,788 股，占公司总股本的 6.4310%；创东方富本持有 2,353,831 股，占公司总股本的 1.3750%。	
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持		是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	
信息披露义务人前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票		是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
本次权益变动是否需取得批准		是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：			
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题		是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	

控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
本次权益变动是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

（本页无正文，为《江西沃格光电股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页）

执行事务合伙人法定代表人：_____

深圳市创东方投资有限公司

深圳市创东方富凯投资企业（有限合伙）

签署日期：2023年3月1日

（本页无正文，为《江西沃格光电股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页）

执行事务合伙人法定代表人： _____

深圳市创东方投资有限公司

深圳市创东方富本投资企业（有限合伙）

签署日期：2023年3月1日