

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



福萊特玻璃集團股份有限公司

Flat Glass Group Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6865)

海外監管公告

本公告乃由福萊特玻璃集團股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

以下為本公司於上海證券交易所網站刊登之《福萊特玻璃集團股份有限公司關於前次募集資金使用情況的審核報告》，僅供參閱。

承董事會命

福萊特玻璃集團股份有限公司

董事長

阮洪良

中國浙江省嘉興市，二零二一年八月九日

在本公告之日，本公司的執行董事為阮洪良先生、姜瑾華女士、魏葉忠先生、沈其甫先生，而本公司的獨立非執行董事為徐攀女士、華富蘭女士和吳幼娟女士。

福莱特玻璃集团股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的审核报告
截至二零二一年六月三十日止



防 伪 编 码: 31000012202186525P

被审计单位名称: 福莱特玻璃集团股份有限公司

报 告 文 号: 德师报(核)字(21)第E00406号

签字注册会计师: 杨蓓

注 师 编 号: 310000122100

签字注册会计师: 葛丞尧

注 师 编 号: 310000122272

事 务 所 名 称: 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

事 务 所 电 话: 023-88231378

事 务 所 地 址: 上海市黄浦区延安东路222号外滩中心30楼

福莱特玻璃集团股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
截至 2021 年 6 月 30 日止

一、 编制基础

本前次募集资金使用情况报告是根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500 号)编制的。

二、 前次募集资金的数额、到账时间和存放情况

(一)公开发行 A 股股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1959 号文《关于核准福莱特玻璃集团股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，福莱特玻璃集团股份有限公司(以下简称“本公司”

二、 前次募集资金的数额、到账时间和存放情况 - 续

(二)公开发行人 A 股可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]294 号文《关于核准福莱特玻璃集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司向社会公众公开发行面值总额人民币 145,000 万元 A 股可转换公司债券(以下简称“可转债”)，期限 6 年。截至 2020 年 6 月 2 日止，福莱特实际公开发行可转债 1,450 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值平价发行，认购资金总额为人民币 1,450,000,000.00 元，扣除剩余承销保荐费人民币 5,636,792.46 元及对应增值税人民币 338,207.54 元(承销保荐费总计为人民币 7,523,584.91 元，对应增值税总计人民币 451,415.09 元，其中截至 2020 年 6 月 2 日止福莱特已预付承销保荐费人民币 1,886,792.45 元及增值税人民币 113,207.55 元，上述增值税不计入发行费用)后的金额为人民币 1,444,025,000.00 元。上述募集资金总额扣减本次可转债发行的承销保荐费及其他发行费用(不含增值税)共计人民币 8,578,301.90 元，公开发行 A 股可转换公司债券募集资金净额为人民币 1,441,421,698.10 元。上述募集资金净额已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了德师报(验)字(20)第 00225 号验资报告。

本公司及本公司的子公司安徽福莱特光伏玻璃有限公司(以下简称“安福玻璃”)和保荐机构国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)分别与中国银行股份有限公司嘉兴市分行(以下简称“中行嘉兴分行”)、中国工商银行股份有限公司嘉兴分行(以下简称“工行嘉兴分行”)、中国工商银行股份有限公司滁州凤阳支行(以下简称“工行凤阳支行”)签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，由本公司及安福玻璃、存放募集资金的商业银行与国泰君安三方共同监管募集资金专用账户，包括本公司募集资金专用账户中行嘉兴分行(367577640767)、工行嘉兴分行(1204060029000024114)以及安福玻璃募集资金专用账户中行嘉兴分行(384477642546)、工行嘉兴分行(1204060029000024238)和工行凤阳支行(1313072129300256393)。

截至 2021 年 6 月 30 日止，公司募集资金专用账户的期末余额合计为人民币 61,885,809.08 元(其中包括累计收到银行存款利息收入扣除银行手续费后合计人民币 5,991,642.14 元和理财投资收益人民币 18,117,910.80 元)。

二、 前次募集资金的数额、到账时间和存放情况 - 续

(三)非公开增发 A 股股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2648 号文《关于核准福莱特玻璃集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司获准非公开发行不超过 450,000,000 股人民币普

通股(A 股)。截至 2021 年 1 月 7 日止，本公司实际非公开发行每股面值为人民币 0.25 元的

前次募集资金使用情况报告
截至 2021 年 6 月 30 日止

三、 前次募集资金使用情况

(一)募集资金项目的资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日止，公开发行 A 股股票募集资金的具体使用情况详见附件一《公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表》。

截至 2021 年 6 月 30 日止，公开发行 A 股可转换公司债券募集资金的具体使用情况详见附件二《公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

截至 2021 年 6 月 30 日止，非公开增发 A 股股票募集资金的具体使用情况详见附件三《非公开增发 A 股股票募集资金使用情况对照表》。

(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明

本公司前次募集资金实际投资项目均未发生变更。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、公开发行 A 股股票募集资金情况

本公司于 2019 年 4 月 26 日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目中

三、 前次募集资金使用情况 - 续

(四)对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

1、公开发行 A 股股票募集资金情况

根据本公司于 2019 年 2 月 22 日召开的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司及安福玻璃使用总额不超过人民币 254,384,951.00 元的闲置募集资金进行现金管理，包括适当购买安

四、 前次募集资金投资项目实现效益情况

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况

1、公开发行 A 股股票募集资金情况

本公司年产 60 万吨光伏组件盖板玻璃项目分三期建设，其中二期和一期项目已于 2018 年 12 月

截至 2021 年 6 月 30 日止

五、 前次募集资金使用情况与公司年度报告已披露信息的比较(截至 2020 年 12 月 31 日止)

人民币万元

项目名称	募集资金实际使用情况		年度报告披露情况	
	2019 年度	2020 年度	2019 年度	2020 年度
公开发行 A 股股票募集资金:				
(1)年产 90 万吨光伏组件盖板玻璃项目	25,591.75	-	25,591.75	-
公开发行 A 股可转换公司债券募集资金				
(1)年产 75 万吨光伏组件盖板玻璃项目	-	84,480.45	-	84,480.45
非公开增发 A 股股票募集资金				
(1)年产 75 万吨光伏组件盖板玻璃二期项目	不适用	不适用	不适用	不适用
(2)年产 4,200 万平方光伏背板玻璃项目	不适用	不适用	不适用	不适用
(3)补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	25,591.75	84,480.45	25,591.75	84,480.45

六、 尚未使用募集资金情况

(一) 公开发行 A 股股票募集资金情况

截至 2021 年 6 月 30 日止, 本公司无未使用的首次公开发行 A 股股票募集资金。

(二) 公开发行 A 股可转换公司债券募集资金情况

截至 2021 年 6 月 30 日止, 本公司尚未使用的公开发行 A 股可转换公司债券募集资金为人民币 61,885,809.08 元(该金额系截至 2021 年 6 月 30 日止, 公司募集资金专用账户的期末余额), 占所募集资金净额的 4.29%, 上述募集资金尚未全部使用的原因是年产 75 万吨光伏组件盖板玻璃项目处于建设期, 尚有部分项目款项未发生或尚未支付。

(三) 非公开增发 A 股股票募集资金情况

截至 2021 年 6 月 30 日止, 本公司尚未使用的非公开增发 A 股股票募集资金为人民币 1,058,749,805.68 元(该金额系截至 2021 年 6 月 30 日止, 公司募集资金专用账户的期末余额)。

福莱特玻璃集团股份有限公司
前次募集资金使用专项报告
截至 2021 年 6 月 30 日

15-1038

福莱特玻璃集团股份有限公司
前次募集资金使用专项报告
截至 2021 年 6 月 30 日



福莱特玻璃集团股份有限公司
前次募集资金使用专项报告
截至 2021 年 6 月 30 日

		人民币万元
		25,591.75
		25,591.75
投资额		
实际投资金额 与募集后承诺投资 金额的差额	项目达到预定 可使用状态日期	
153.25 (注 1)	(注 2)	

0.99 万元。

万元，募集资金到位后以募集资金投入募集资金投

万元

2,624.87

-1,624.87

三
期

)

内金额为

福莱特玻璃集团股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
截至 2021 年 6 月 30 日止

附件三

非公开增发 A 股股票募集资金使用情况对照表

人民币万元

募集资金净额			248,308.19			已累计投入募集资金净额			143,631.05	
报告期内变更用途的募集资金净额			无			截止 2021 年 6 月 30 日使用募集资金净额			143,631.05	
累计变更用途的募集资金净额比例			无							
投资项目			募集资金投资总额			截止 2021 年 6 月 30 日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状态日期	
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	
1	年产 75 万吨光伏组件盖板玻璃二期项目	年产 75 万吨光伏组件盖板玻璃二期项目	140,000.00	140,000.00	36,357.57	140,000.00	140,000.00	36,357.57	103,642.43	2022 年
2	年产 4,200 万平方光伏背板玻璃项目	年产 4,200 万平方光伏背板玻璃项目	33,308.19	33,308.19	32,273.48	33,308.19	33,308.19	32,273.48	1,034.71	2022 年
3	补充流动资金	补充流动资金	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	-	不适用
	合计		248,308.19	248,308.19	143,631.05	248,308.19	248,308.19	143,631.05	104,677.14	

人民币万元

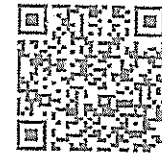
年 1-6 月 主 2)	截止日 累计实现效益	是否达到承诺效益
营业收入 579.12	销售收入 464,682.39	是

可使用状态，因此 2018 年实际效益不适用。

销售额人民币 223,513.46 万元(不含税销售收入人民币
对年度平均承诺效益的 70%，2019 年为募投项目投产
收入为人民币 197,098.37 万元，实现承诺效益。

业 执 照

(副 本)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

成立日期 2012年10月19日

合伙期限 2012年10月19日 至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区延安东路222号30楼

验证企业资本、出具验资
报告中的审计业务，出具有
关会计、代理记账、会计咨询、
税务、法规规定的其他业

务。批准后方可开展经营活

登 记 机 关



2021 年 03 月 17 日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号：0004082

说 明

《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
批，准予执行注册会计师法定业务的

《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，
部门申请换发。

《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
转让。

《会计师事务所执业证书》终止或执业许可注销的，应当向财
《会计师事务所执业证书》。

证机关：

二〇二〇年五月二十六日

中华人民共和国财政部制



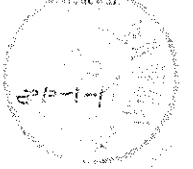


姓名: 魏博
 Full name: 魏博
 Sex: 男
 Date of birth: 1979-04-19
 Working unit: 德勤华永会计师事务所有限公司
 Working room: 南京分所
 License No.: 3203021979040201001



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

此证书有效期限为一年
 This certificate is valid for another year after
 this renewal

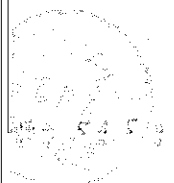
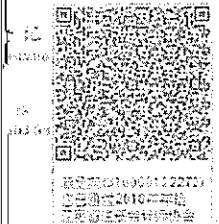
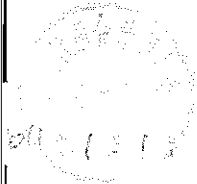
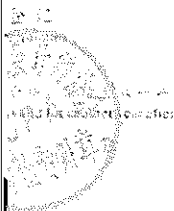


310006122100

德勤华永会计师事务所有限公司

310006122100

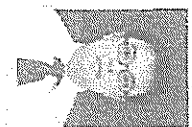
2019-12-31



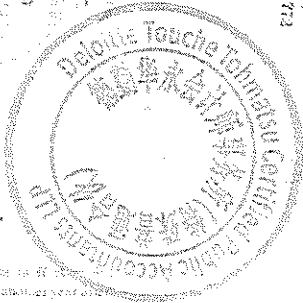
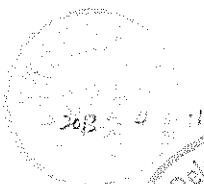
证书编号: 010000122272
 证书有效期: 2010年年度
 江苏省注册会计师协会



证书编号: 010000122272
 证书有效期: 2010年年度
 江苏省注册会计师协会

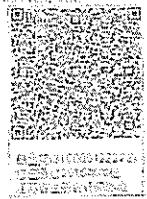


姓名: 冯路梅
 性别: 男
 出生日期: 1982-02-02
 身份证号: 320103198202021723
 工作单位: 德勤华永会计师事务所有限公司



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

此证书也适用于其他人员
 This certificate is also for others use

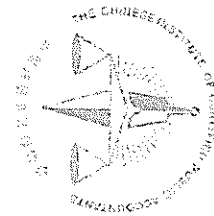


证书编号: 010000122272
 证书有效期: 2010年年度
 江苏省注册会计师协会



证书编号: 010000122272
 证书有效期: 2010年年度
 江苏省注册会计师协会

注册会计师
 Certified Public Accountant
 注册编号: 06008
 姓名: 冯路梅
 工作单位: 德勤华永会计师事务所有限公司



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书仅限您合格，绝不允许一
 This certificate is valid for others use after
 this renewal.



2010年2月12日