

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。

# FGG

**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《德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)關於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，二零二二年七月二十九日

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  
截至二零二二年六月三十日止



防 伪 编 码： 31000012202275450P

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(22)第E00291号

签字注册会计师： 杨蓓

注 师 编 号： 310000122100

签字注册会计师： 汪程

注 师 编 号： 310000125404

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

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出

## 审核报告

德师报(核)字(22)第 E00291 号

福莱特玻璃集团股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的福莱特玻璃集团股份有限公司(以下简称“福莱特集团”)截至 2022 年 6 月 30 日止的前次募集资金(包括 2019 年 2 月首次公开发行 A 股股票、2020 年 6 月公开发行 A 股可转换公司债券、2021 年 1 月非公开增发 A 股股票以及 2022 年 5 月公开发行 A 股可转换公司债券)使用情况报告(以下简称“前次募集资金使用情况报告”)。

### 一、董事会对前次募集资金使用情况报告的责任

按照中国证券监督管理委员会《关于发布上市公司募集资金使用管理规定》(证监会公告[2007]150 号)编制前次募集资金使用情况报告,并保证前次募集资金使用情况报告的真实、准确、完整。



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 2022 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]1500 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”或“公司”)在上海证券交易所公开发行人民币普通股(A 股)股票 150,000,000 股，每股发行

## 二、 前次募集资金的数额、到账时间和存放情况 - 续

### (二)2020 年 6 月公开发行 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，按面值发行，认购资金总额为人民币 1,450,000,000.00 元。募集资金总额扣除剩余保荐承销费人民币 5,636,792.46 元及对应增值税人民币 338,207.54 元(保荐承销费总计为人民币 7,523,584.91 元，对应增值税总计人民币 451,415.09 元，于 2020 年 6 月 2 日公司已预付保荐承销费人民币 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，公司实际收到募集资金人民币 1,444,025,000.00 元。募集资金总额扣除保荐承销费及其他发行费用

(不含增值税)人民币 8,578,301.90 元后，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 号验证报告。

本公司及本公司的子公司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”)分别与中行嘉兴分行、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

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股票面值为人民币 0.05 元的

人民币普通股(A 股)84,545,147 股，每股发行价格为人民币 29.57 元，募集资金总额为人民币

前次募集资金使用情况报告  
截至 2022 年 6 月 30 日止

二、 前次募集资金的数额、到账时间和存放情况 - 续

(四)2022 年 5 月公开发行 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[2022]664 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 400,000 万元 A 股可转换公司债券，期限 6 年。截至 2022 年 5 月 26 日止，福莱特实际公开发行可转债 4,000 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，认购资金总额为人民币 4,000,000,000.00 元。募集资金总额扣除保荐承销费人民币 20,754,716.98 元及对应增值税人民币 1,245,283.02 元后，公司实际收到募集资金人民币 3,978,000,000.00 元。募集资金总额扣除保荐承销费及其他发行费用(不含增值税)人民币 23,078,799.67 元后，募集资金净额为人民币 3,976,921,200.33 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(22)第 00231 号验证报告。

本公司及本公司的子公司凤阳福莱特新能源科技有限公司(以下简称“凤福新能源”)和保荐机构国泰君安分别与中行嘉兴分行、工行嘉兴分行、中信银行股份有限公司嘉兴分行(以下简称“中信嘉兴分行”)、兴业银行嘉兴分行营业部(以下简称“兴业嘉兴分行”)签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，由本公司及凤福新能源、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由行嘉兴分行



### 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 2022 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 2022 年 6 月 30 日止，2022 年 6 月 30 日止，公司募集资金使用情况如下：

前次募集资金使用情况报告  
截至 2022 年 6 月 30 日止

三、 前次募集资金使用情况 - 续

3、2022 年 5 月公开发行 A 股可转换公司债券募集资金情况

本公司于 2022 年 6 月 15 日召开了第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用

### 三、 前次募集资金使用情况 - 续

700\时新时闻里普佳次人进仁理人整理 机次相学立日的肆打 64

#### 3、非公开增发 A 股股票募集资金情况

根据本公司于 2021 年 1 月 19 日召开的第五届董事会第二十次会议 第五届监事会第十一

二次会议，审议通过了《关于使用非公开发行 A 股股票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 15 亿元的闲置募集资金进行现金管理，包括适当购买安全性高、流动性好、有保本约定的、期限不超过 12 个月理财产品(含结构性存款)。现金管理期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述期限及额度内

#### 四、 前次募集资金投资项目实现效益情况- 续

##### (一)前次募集资金投资项目实现效益情况- 续

##### 3、非公开增发 A 股股票募集资金情况

非公开增发 A 股股票募集资金投资项目实现效益情况详见附件七《非公开增发 A 股股票募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

##### 4、2022 年 5 月公开发行 A 股可转换公司债券募集资金情况

2022 年 5 月 8 日公开发行 A 股可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表如下：

1.

2.

募集资金使用情况



截至 2022 年 6 月 30 日止，

公司募集资金专用账户的期末余额

为人民币 1,818,527,580.19 元(该金额系截至 2022 年 6 月 30 日止，公司募集资金

专用账户的期末余额及尚未到期赎回的理财产品本金之和)，占所募集资金净额

的 45.73%。上述募集资金尚未全部使用的原因为尚有部分项目款项未发生

(三)非公开增发 A 股股票募集资金情况

截至 2022 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 6,293.35 万元(该金额系截至 2022 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 93.85%，上述募集资金尚未全部使用的原因为尚有部分项目款项未发生或尚未支付。

(四)2022 年 5 月公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司尚未使用的 2022 年 5 月公开发行 A 股可转换公司债券募集资金为人民币 1,818,527,580.19 元(该金额系截至 2022 年 6 月 30 日止，公司募集资金专用账户的期末余额及尚未到期赎回的理财产品本金之和)，占所募集资金净额的 45.73%。上述募集资金尚未全部使用的原因为尚有部分项目款项未发生或尚未支付。



人民币万元

25,591.75

25,591.75

金额	项目达到预定 可使用状态日期
5(注1)	是(注2)

金到位后以募集资金投入募集资金投

人民币万元

147,063.87

147,063.87

实际投资金额 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
2,921.7(注 1)	是(注 2)

益人民币 18,117,910.80 元及未置换的其他发

以募集资金投入募集资金投资项目的金额为

文 A 股股票募集资金使用情况对照表

人民币万元

		248,308.19	已累计投入募集资金总额				251,104.12
		无	截止 2022 年 6 月 30 日使用募集资金总额(注 4)				251,104.12
		无					
募集资金投资总额			截止 2022 年 6 月 30 日募集资金累计投资额				
募集前 承诺投资 金额	募集后 承诺投资 金额	实际 投资 金额	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	项目达到预定 可使用状态日 期
140,000.00	140,000.00	142,664.08	140,000.00	140,000.00	142,664.08	2,644.08	2022 年(注 2)
33,308.19	33,308.19	33,440.04	33,308.19	33,308.19	33,440.04	131.85	2022 年(注 3)
75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	-	不适用
<b>248,308.19</b>	<b>248,308.19</b>	<b>251,104.12</b>	<b>248,308.19</b>	<b>248,308.19</b>	<b>251,104.12</b>	<b>2,795.93 (注 1)</b>	

除期末尚未使用的募集资金余额之外，差异系募集资金产生的利息收入扣除银行手续费计人民币 18,573,483.70 元及理财投资收益

定可使用状态。

用募集资金人民币 39,165.07 万元。



人民币万元

216,037.27

216,037.27

项目达到预定  
可使用状态日期

12) 2022年(注1)

65) 注2

08) 2022年(注3)

- 不适用

85)

项先投入募集资金投  
于 2022年7月14日

人民币万元

截止日 十实现效益	是否达到承诺效 益
销售收入 52,235.17	是(注 1)

3.46 万元(不含税销售收入人民币  
0%, 2019 年为募投项目投产后第  
万元, 实现承诺效益。2021 年实  
1/2, 即销售收入人民币 95,518.58

转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表

人民币万元

效益 )	最近三年一期实际效益(注 1)				截止日 累计实现效益	是否达到承诺效 益
	2019	2020	2021 年 (注 1)	2022 年上半年 (注 1)		
入 .98	不适用	不适用	销售收入 114,938.45	销售收入 115,419.50	销售收入 230,357.95	是(注 1)

定可使用状态。募投项目的年度承诺效益系根据《安徽福莱特光伏玻璃有限公司年产 75 万吨光伏组件盖板玻璃项目  
万元。2021 年募投项目实现销售收入人民币 114,938.45 万元，实现承诺效益（2021 年承诺效益金额为年度效益折算  
年实现销售收入为人民币 115,419.50 万元，实现承诺效益（2022 年上半年承诺效益金额为年度效益/2，即人民币

人民币万元

效益	是否达到承诺效益
入	是(注 1)
))	不适用(注 3)

二期项目包含 2 座窑炉，已由光伏玻璃有限公司年产 75 项目实现销售收入为人民币

人民币万元

截止日 实现效益	是否达到承诺效 益
销售收入 06.27	是(注 1)
适用	不适用
适用	不适用(注 3)

集团股份有限公司年产 75 万吨  
达产率为 50%，因此募投项目  
上半年实现销售收入为人民币

承诺效益。