

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截至二零二一年五月三十一日止》，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，二零二一年六月十六日

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
截至二零二一年五月三十一日止

审核报告

德师报(核)字(21)第 70005 号

2011

[Go to the top of the page](#)
[Go to the bottom of the page](#)
[Go to the previous page](#)

524

支付 A 股
使用情况

110088

[illegible]

... 我们的日常工作为农民意见提供了合理的基础。

三、审核意见

我们认为，恒宝在特信集团的滨海置业投入使用权益

定编制，在所有者权益方面直接反映了福莱特集团截至 2021 年 5 月 31 日止前次募集资金的实际使用情况。

只云中诸友作可转换公司债券之目的使用,不得用于任何其他目的。

中国注册会计师

注册会计

葛天祥

310000125201

WorldClass

御告旨奉聞

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 5 月 31 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。

一、前次募集资金的总额、到账时间和存放情况

(一)公开发行 A 股股票募集资金总额

经中国证监会《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并在科创板上市申请的决定》(证监发行字[2019]2015 号)核准，福莱特玻璃集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 2 月 15 日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，每股发行价格为人民币 2.00 元。股票发行募集资金总额为人民币 300,000,000.00 元，扣除剩余手续费后，募集资金净额为人民币 297,811,111.11 元。

募集资金用途	募集资金总额	募集资金净额	募集资金使用金额	募集资金使用比例
补充流动资金	150,000,000.00	148,905,555.56	148,905,555.56	100.00%
偿还银行贷款	150,000,000.00	148,905,555.56	148,905,555.56	100.00%
其他用途	0.00	0.00	0.00	0.00%
合计	300,000,000.00	297,811,111.11	297,811,111.11	100.00%

募集资金用途	募集资金总额	募集资金净额	募集资金使用金额	募集资金使用比例
补充流动资金	150,000,000.00	148,905,555.56	148,905,555.56	100.00%
偿还银行贷款	150,000,000.00	148,905,555.56	148,905,555.56	100.00%
其他用途	0.00	0.00	0.00	0.00%
合计	300,000,000.00	297,811,111.11	297,811,111.11	100.00%

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 5 月 31 日止

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 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注册的批复》核准，并经深圳证券交易所同意注册，公司于 2020 年 4 月 22 日公开发行了 2020 年公开发行 A 股可转换公司债券，发行数量为 1,438 万张，发行总额为人民币 14,380,000,000.00 元，扣除承销费人民币 5,636,792.46 元及对应增值税人民币 1,131,358.46 元，实际募集资金净额为人民币 13,711,848,749.08 元，已于 2020 年 4 月 29 日到位，并全部存放于募集资金专户管理。

二、前次募集资金的用途

(一) 非公开增发 A 股股数未变

市0.25元的	人民币普通股(A股)84,545,147股,每股发行价格为人民币
元及对应增值税	人民币99,996.79元。募集资金总额扣除承销保荐费人民币16,509,433.9
募集资金净额	人民币990,566.04元,公司实际收到募集资金人民币2,428,490,006.81元,
	除发行费用
	分存于
验资报告。	验资报告(验)字第(21)第00008号。

本公司及本公司的子公司安徽恒基特来电称

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 5 月 31 日止

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 5 月 31 日止,公司公开发行 A 股股票募集资金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 5 月 31 日止,公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金的具体使用情况详见附件一《公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

详见附件二《非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

(二)前次募集资金专户存储情况

一、募集资金专户存储情况

截至

2021 年 5 月 31 日

二、募集资金专户存储情况

11.86

募集资金投资项目情况

11.86

募集资金投资项目情况

募集资金投资项目情况

2、公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用情况

本公司于 2020 年 7 月 15 日在

于第五届董事会第十二次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意以可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 10,000,000.00 元。上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的投入情况如下:

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金使用鉴证报告》,认为公司募集资金使用符合相关规定。

三、前次募集资金使用情况（续）

使用总额不超过人民币 254,384.951.00 元。除募集资金用途外，募集资金暂时闲置的，将用于补充流动资金（现金管理），在符合法律法规的前提下，现金管理期限不超过 12 个月。在上述期限及额度内，资金可循环使用。闲置募集资金管理到期后归还到募集资金专户。

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 5 月 31 日止

五、前次募集资金使用情况与公司年度财务报告

（一）前次募集资金使用情况与 2020 年度财务报告

1、前次募集资金使用情况与 2020 年度财务报告

（1）前次募集资金使用情况与 2020 年度财务报告

（2）前次募集资金使用情况与 2020 年度财务报告

（3）前次募集资金使用情况与 2020 年度财务报告

（4）前次募集资金使用情况与 2020 年度财务报告

（5）前次募集资金使用情况与 2020 年度财务报告

（6）前次募集资金使用情况与 2020 年度财务报告

（7）前次募集资金使用情况与 2020 年度财务报告

（8）前次募集资金使用情况与 2020 年度财务报告

（9）前次募集资金使用情况与 2020 年度财务报告

（10）前次募集资金使用情况与 2020 年度财务报告

（11）前次募集资金使用情况与 2020 年度财务报告

（12）前次募集资金使用情况与 2020 年度财务报告

（13）前次募集资金使用情况与 2020 年度财务报告

（14）前次募集资金使用情况与 2020 年度财务报告

（15）前次募集资金使用情况与 2020 年度财务报告

（16）前次募集资金使用情况与 2020 年度财务报告

（17）前次募集资金使用情况与 2020 年度财务报告

况对比

募集资

5.31

截至

8.50

进行

工

资金投入

募集资

31

8.50

的投

用

人民币

(注 5)

募集资金

31

8.50

3,591.75

2014 年

8.50

5,438.00

人民币

人民币万元

25,591.75

25,591.75

项目达到预定
使用状态日期

(注 2)

资

金投入募集资金投

附件二

(注2)

人民币万元

注1: 年产

注 2: 2020 人民币 77.9

人民币 77.5

2020年度，公司累计使用募集资金人民币33.94万元。2021年1月1日至2021年12月31日，公司累计使用募集资金人民币33.94万元。2021年1月1日至2021年12月31日，公司累计使用募集资金人民币33.94万元。

Journal of Interpersonal Violence 26(10)

工时间为20

元，其中于2020年6月2日前以自

480.45万 止期间，公司累计使用募集资金人民

8月31日

资金预先投入募集 51 99.91 万元。

基金会投资项目的金额为人民币 6,846.5

资金到位后以募

资金投资项目的金额为

万元

人民币 73.93

总额		128,173.93	
基金累计投资		128,173.93	
实际投资额	募	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
77.67			
96.26		110,222.33	2021年
00.00		9,911.93	2022年
73.93		-	不适用
		120,134.26	适用

情况对照表

实现效益	
最近三年	实际效益(注 1)
	2019(注 2)
	2020
	营业收入
	销售
	14.90
	197.3
	165.3
	2018 年 12 月完工并达
	已于 2018 年 12 月完工并达
	达产
	的年均效益,为
	益相应调整为完
	若效益。2020 年
	中完全
	一年
	元,实

人民币万元	是否达到
承诺	是
实际	不
因此 2018	元(不含税销
3,513.46 万	%, 2019 年
诺效益的 7	7 万元, 实
197,098.3	承