

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《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 E00385 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 2021 年 5 月 31 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 股可转换公司债券以及 2021 年 1 月非公开增发 A 股股票)使用情况报告(以下简称“前次募集资金使用”)。

我们按照《中国注册会计师审计准则》对募集资金使用情况进行审核,并出具审核报告,以与报告使用者进行沟通。我们并不对福莱特集团的前次募集资金使用是否合法合规发表意见,也不对福莱特集团的前次募集资金使用是否有效发表意见。

我们按照《中国注册会计师审计准则》对募集资金使用情况进行审核,并出具审核报告,以与报告使用者进行沟通。我们并不对福莱特集团的前次募集资金使用是否合法合规发表意见,也不对福莱特集团的前次募集资金使用是否有效发表意见。

我们按照《中国注册会计师审计准则》对募集资金使用情况进行审核,并出具审核报告,以与报告使用者进行沟通。我们并不对福莱特集团的前次募集资金使用是否合法合规发表意见,也不对福莱特集团的前次募集资金使用是否有效发表意见。

我们按照《中国注册会计师审计准则》对募集资金使用情况进行审核,并出具审核报告,以与报告使用者进行沟通。我们并不对福莱特集团的前次募集资金使用是否合法合规发表意见,也不对福莱特集团的前次募集资金使用是否有效发表意见。

我们按照《中国注册会计师审计准则》对募集资金使用情况进行审核,并出具审核报告,以与报告使用者进行沟通。我们并不对福莱特集团的前次募集资金使用是否合法合规发表意见,也不对福莱特集团的前次募集资金使用是否有效发表意见。

我们按照《中国注册会计师审计准则》对募集资金使用情况进行审核,并出具审核报告,以与报告使用者进行沟通。我们并不对福莱特集团的前次募集资金使用是否合法合规发表意见,也不对福莱特集团的前次募集资金使用是否有效发表意见。

我们按照《中国注册会计师审计准则》对募集资金使用情况进行审核,并出具审核报告,以与报告使用者进行沟通。我们并不对福莱特集团的前次募集资金使用是否合法合规发表意见,也不对福莱特集团的前次募集资金使用是否有效发表意见。

我们按照《中国注册会计师审计准则》对募集资金使用情况进行审核,并出具审核报告,以与报告使用者进行沟通。我们并不对福莱特集团的前次募集资金使用是否合法合规发表意见,也不对福莱特集团的前次募集资金使用是否有效发表意见。

我们按照《中国注册会计师审计准则》对募集资金使用情况进行审核,并出具审核报告,以与报告使用者进行沟通。我们并不对福莱特集团的前次募集资金使用是否合法合规发表意见,也不对福莱特集团的前次募集资金使用是否有效发表意见。

我们按照《中国注册会计师审计准则》对募集资金使用情况进行审核,并出具审核报告,以与报告使用者进行沟通。我们并不对福莱特集团的前次募集资金使用是否合法合规发表意见,也不对福莱特集团的前次募集资金使用是否有效发表意见。

我们按照《中国注册会计师审计准则》对募集资金使用情况进行审核,并出具审核报告,以与报告使用者进行沟通。我们并不对福莱特集团的前次募集资金使用是否合法合规发表意见,也不对福莱特集团的前次募集资金使用是否有效发表意见。

我们按照《中国注册会计师审计准则》对募集资金使用情况进行审核,并出具审核报告,以与报告使用者进行沟通。我们并不对福莱特集团的前次募集资金使用是否合法合规发表意见,也不对福莱特集团的前次募集资金使用是否有效发表意见。

我们按照《中国注册会计师审计准则》对募集资金使用情况进行审核,并出具审核报告,以与报告使用者进行沟通。我们并不对福莱特集团的前次募集资金使用是否合法合规发表意见,也不对福莱特集团的前次募集资金使用是否有效发表意见。

我们按照《中国注册会计师审计准则》对募集资金使用情况进行审核,并出具审核报告,以与报告使用者进行沟通。我们并不对福莱特集团的前次募集资金使用是否合法合规发表意见,也不对福莱特集团的前次募集资金使用是否有效发表意见。

我们按照《中国注册会计师审计准则》对募集资金使用情况进行审核,并出具审核报告,以与报告使用者进行沟通。我们并不对福莱特集团的前次募集资金使用是否合法合规发表意见,也不对福莱特集团的前次募集资金使用是否有效发表意见。

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

以“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
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，扣除剩余了承销保荐费人民币 28,584,905.66 元及对应增值税后
人民币 271,415,094.34 元后，公司实际收到

2020年11月11日

三、《福莱特玻璃集团股份有限公司章程》(2020年11月11日) 许可[2020]2648 号文《关于核准福莱特玻璃集团股份有限公司

11/11

福莱特玻璃集团股份有限公司

二、

三、

三、

三、

三、

三、

三、

三、

三、

三、

三、

三、

三、

三、

三、

2021年5月31日

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 5 月 31 日止，[《公开发行可转换公司债券募集说明书》](#)中募集资金的用途使用情况详见附件 10《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况专项报告》。

截至 2021 年 5 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下：

截至 2021 年 5 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下：

截至 2021 年 5 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下：

截至 2021 年 5 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下：

截至 2021 年 5 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下：

截至 2021 年 5 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下：

截至 2021 年 5 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下：

截至 2021 年 5 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下：

截至 2021 年 5 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下：

截至 2021 年 5 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下：

截至 2021 年 5 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下：

截至 2021 年 5 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下：

截至 2021 年 5 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下：

截至 2021 年 5 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下：

截至 2021 年 5 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下：

截至 2021 年 5 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下：

截至 2021 年 5 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下：

截至 2021 年 5 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下：

截至 2021 年 5 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下：

截至 2021 年 5 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下：

截至 2021 年 5 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下：

截至 2021 年 5 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下：

前述募集资金与预先投入募投项目的自筹资金

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

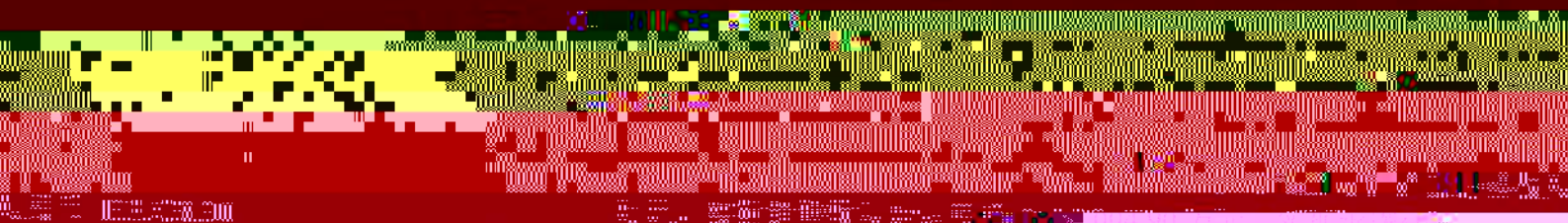
根据本公司于 2019 年 2 月 22 日召开的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置前次募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司及宁夏福莱特光伏能源有限公司使用总额不超过人民币 254,384,951.00 元的暂时闲置募集资金进行现金管理，包括适当购买安全性高、流动性好、有保本约定的、期限不超过 12 个月理财产品(含结构性存款)。现金管理期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述期限及额度内，闲置募集资金管理到期后归还到募集资金专户。

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

四、前次募集资金使用情况

11.31

11.31.33



11.31

11.31

11.31

11.31.33

11.31.33

11.31

11.31

福莱特玻璃
次募集资金

截至 2021 年

附件一

募集资金净额	
报告期内变更用途的	
累计变更用途的	
序号	项目
1	年产 90 万吨光伏组件

注 1: 实际投资金额与承诺投资金额一致
注 2: 年产 90 万吨光伏组件项目截至 2021 年 5 月 31 日的金额为人民币 15,150 万元

公开发行 A 股股票募集资金使用情况

募集资金投资总额	25,438.50	已累计投入募集资金总额	25,591.75
募集资金承诺投资总额	25,438.50	募集资金投资总额与承诺投资总额的差额	153.25 (注 1)
募集资金承诺投资总额	25,438.50	募集资金投资总额与承诺投资总额的差额	153.25 (注 1)
募集资金承诺投资总额	25,438.50	募集资金投资总额与承诺投资总额的差额	153.25 (注 1)

截至 2021 年 5 月 31 日，募集资金投资总额与承诺投资总额的差额为 153.25 万元，其原因为：募集资金到位后，公司以自有资金先行投入募投项目，募投项目已于 2018 年 12 月 11 日以前以自筹资金预先投入募集资金投资项目，已于 2019 年 2 月 11 日以前以自筹资金预先投入募投项目。

人民币万元

转换公司债券募集资金使用情况对照表

144	2.17	已累计投入募集资金净额	
	无	截止 2021 年 5 月 31 日使用募	
	无	截止 2021 年 5 月	
全投资总额		募集前	募集后
募集后	示	承诺投资	承诺投资
承诺投资	投资	金额	金额
金额	金额		
142.17	136,480.36	144,142.17	144,142.17

资金预先投入募
51,999.91 万元。

募集资金投资项目的金额为人民币 6,846.5

人民币		6,480.36
(注 2)		136,480.36
资金累计投资额	实际投资金额	项目达到预
	与募集后承诺投资	可使用状态日
	金额的差额	
6,480.36	7,661.81	2021 年(注 1)

募集资金到位后以募集资金投入募集资金投资项目的金额为

1. 项目概况

2. 投资情况

3. 项目进展

人民币万元	
128,173.93	128,173.93
128,173.93	128,173.93
资金累计投资额	项目达到预定可使用状态日期
实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
110,222.33	2022年
9,911.93	2022年
-	不定期
120,134.26	2022年

情况对照表

		截止日	是否达到	人民币万元
		累计实现效益	承诺效益	
示效益(注 1)	(注 2)	销售收入	是	
9(注 2)	2020	198.37		
售收入	售	362,103.27		
004.90	197			

12月完工并达
的年均效益，为
益相应调整为完
售效益。2020年

预定可使用状态。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
产时年度平均承诺效益的 70%，2019 年
售收入人民
销售收入为人民币 197,098.37 万元，实际
为募投项目
承诺效益。