

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

F a G a _ G _ C . , L

(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《坤元資產評估有限公司對《關於對福萊特玻璃集團股份有限公司收購資產相關事項的問詢函》中評估相關問題的答覆》，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，二零二二年三月八日

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。



坤元资产评估有限公司

Canwin Appraisal Co., Ltd

地址：杭州市西溪路128号
邮编：310013
电话：(0571) 87659001
传真：(0571) 87178826

对“问询函”中评估相关问题的答复

上海证券交易所：

贵所下发的上证公函【2022】0123号《关于对福莱特玻璃集团股份有限公司收购资产相关事项的问询函》（以下简称问询函）奉悉。按照问询函的要求，福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称福莱特）会同中介机构，就问询函中涉及

评估方面的问题的核查情况答复如下：

一、关于评估方法的问题

1. 请说明本次评估是否采用了收益法、市场法、成本法、清算价值法、

2. 请说明本次评估是否采用了收益法、市场法、成本法、清算价值法、

3. 请说明本次评估是否采用了收益法、市场法、成本法、清算价值法、

及资产

4. 请说明本次评估是否采用了收益法、市场法、成本法、清算价值法、

5. 请说明本次评估是否采用了收益法、市场法、成本法、清算价值法、

6. 请说明本次评估是否采用了收益法、市场法、成本法、清算价值法、

生产监管的不断加强，达不到安全生产条件或环保不能达标的企业被关闭停产，加之政府对矿产开发严格控制，石英岩矿石产量增长有限；第三，随着中央政府全面开展“扫黑除恶”行动，地方政府针对非法开采砂石，给予严厉打击，石英岩矿

开始开采并销售石英岩原矿，开采时间为2021年1月至6月，所采矿石平均销售价格为106.46元/吨（不含税），销售价格区间为60.28-140.75元/吨（不含税）。因大华矿业2021年属于矿山前期开采阶段，矿石中矿皮、土壤等

2. 前期重组预案问询函回复公告所述的保有储量

根据《安徽三力矿业有限责任公司灵山石英岩矿 2020 年储量年度报告》和四川山河资源评估有限责任公司出具的《安徽三力矿业有限责任公司灵山石英岩矿采矿权出让收益评估报告》及安徽省自然资源厅针对该收益评估报告出具的复函（皖自然资储保采函〔2021〕29 号），三力矿业采矿权范围内保有资源量 3,744.50 万吨。

3. 差异及原因

评估报告所述的保有储量 3,488.30 万吨与前期重组预案问询函回复公告所述的保有储量（3,744.50 万吨）不一致，差异为 466.2 万吨，差异率为 12.45%。

经对《安徽三力矿业有限责任公司灵山石英岩矿 2021 年度储量年报》有关“资

30 / 30

115 / 116

— 12 —

1. 2021 年 12 月 31 日，安徽三力矿业有限责任公司灵山石英岩矿保有资源量 3,744.50 万吨。

2. 2021 年 12 月 31 日，安徽三力矿业有限责任公司灵山石英岩矿保有资源量 3,744.50 万吨，与前期重组预案问询函回复公告所述的保有储量（3,744.50 万吨）不一致，差异为 466.2 万吨，差异率为 12.45%。

3. 2021 年 12 月 31 日，安徽三力矿业有限责任公司灵山石英岩矿保有资源量 3,744.50 万吨。

4. 2021 年 12 月 31 日，安徽三力矿业有限责任公司灵山石英岩矿保有资源量 3,744.50 万吨。

5. 2021 年 12 月 31 日，安徽三力矿业有限责任公司灵山石英岩矿保有资源量 3,744.50 万吨。

6. 2021 年 12 月 31 日，安徽三力矿业有限责任公司灵山石英岩矿保有资源量 3,744.50 万吨。

7. 2021 年 12 月 31 日，安徽三力矿业有限责任公司灵山石英岩矿保有资源量 3,744.50 万吨。

8. 2021 年 12 月 31 日，安徽三力矿业有限责任公司灵山石英岩矿保有资源量 3,744.50 万吨。

9. 2021 年 12 月 31 日，安徽三力矿业有限责任公司灵山石英岩矿保有资源量 3,744.50 万吨。

10. 2021 年 12 月 31 日，安徽三力矿业有限责任公司灵山石英岩矿保有资源量 3,744.50 万吨。

11. 2021 年 12 月 31 日，安徽三力矿业有限责任公司灵山石英岩矿保有资源量 3,744.50 万吨。

12. 2021 年 12 月 31 日，安徽三力矿业有限责任公司灵山石英岩矿保有资源量 3,744.50 万吨。

13. 2021 年 12 月 31 日，安徽三力矿业有限责任公司灵山石英岩矿保有资源量 3,744.50 万吨。

14. 2021 年 12 月 31 日，安徽三力矿业有限责任公司灵山石英岩矿保有资源量 3,744.50 万吨。

15. 2021 年 12 月 31 日，安徽三力矿业有限责任公司灵山石英岩矿保有资源量 3,744.50 万吨。

16. 2021 年 12 月 31 日，安徽三力矿业有限责任公司灵山石英岩矿保有资源量 3,744.50 万吨。

17. 2021 年 12 月 31 日，安徽三力矿业有限责任公司灵山石英岩矿保有资源量 3,744.50 万吨。

18. 2021 年 12 月 31 日，安徽三力矿业有限责任公司灵山石英岩矿保有资源量 3,744.50 万吨。

根据《凤阳县灵山大茅山矿区玻璃用石英岩矿15号区块

根据天华矿业出具的风阳县自然资源局出具的《关于天华矿业灵山大茅山矿区玻璃用石英岩矿15号区块采矿权变更生产规模事项的情况说明》，天华矿业采矿权变更生产规模事项不存在实质性障碍，故本次评估假设建设期后 2022 年能够顺利取得上述扩大生产规模后的采矿许可证，天华矿业未来按照新的生产规模（260.00 万吨/年）和开发利用方案进行生产经营。

石英岩是重要的工业矿物原料，广泛应用于玻璃、铸造等各行各业。近年来，随着环保、安全、节能、

三力矿业公司拥有的采矿权生产规模拟由 190 万吨/年变更为 400.00 万吨/年，上述开发利用方案及相关资料已于 2021 年 11 月提交凤阳县经济和信息化局审核，截至本报告出具日，涉及该开发利用方案（扩大生产规模）的相关专家论证及后续审批程序正在有序推进中。生产规模变更的办理进度、预计办理时间等具体情况详见

| 项目 | 取值 |
|---------|-------|
| 无风险报酬率 | 3.97% |
| 风险报酬率 | 1.20% |
| 行业风险报酬率 | 1.35% |
| 财务风险报酬率 | 1.25% |
| 经营风险报酬率 | 1.20% |
| 折现率 | 8.02% |

重法具体测算过程

三) 折现现金流

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
|----|-------------|----|----|----|----|
| 一 | 山一木展 | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 二 | 合计 | | | | |
| 1 | 2021年12月31日 | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | 税额 | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 三 | | | | | |
| 四 | | | | | |
| 五 | | | | | |
| 六 | | | | | |

矿权评估价值估算表

单位：人民币万元

| 生产期 | | | | |
|-----------|-----------|-----------|------------|--|
| 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年1-11月 | |
| 3.00 | 4.00 | 5.00 | 5.91 | |
| 43,716.40 | 43,716.40 | 43,716.40 | 42,771.45 | |
| 43,716.40 | 43,716.40 | 43,716.40 | 39,849.18 | |
| | | | 736.45 | |
| | | | 2,185.82 | |
| | | | | |
| 16,340.98 | 16,340.98 | 16,340.98 | 14,895.43 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 3,736.20 | 3,736.20 | 3,736.20 | 3,405.69 | |
| 3,602.71 | 3,602.71 | 3,602.71 | 3,284.00 | |
| 9,002.07 | 9,002.07 | 9,002.07 | 8,205.74 | |
| 27,375.42 | 27,375.42 | 27,375.42 | 27,876.02 | |
| 0.7934 | 0.7345 | 0.6800 | 0.6340 | |
| 20,107.55 | 18,615.29 | | 17,673.40 | |

安徽三力石英岩有限公司

石英岩

人民币万元

| | 合计 | 2028年12月31日 | 2023年 | 2029年1-2月 | 2028年 | | 2029年1-2月 | |
|-----|------------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | 2028年 | 2029年1-2月 | 2028年 | 2029年1-2月 |
| 值 | 487,730.00 | 0.00 | 7,256.00 | 67,256.00 | 67,256.00 | 56.00 | 16,893.90 | |
| 扣的进 | 484,286.80 | 0.00 | 7,256.00 | 67,256.00 | 67,256.00 | 56.00 | 13,489.87 | |
| 项税额 | 3,362.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.23 | |
| | 183,460.00 | 473.50 | 4,925.82 | 24,925.82 | 24,925.82 | 25.82 | 4,999.50 | |
| | 44,612.00 | 446.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 21,142.00 | 27.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 3,362.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 38,335.00 | 0.00 | 324.00 | 5,324.00 | 5,324.00 | 24.00 | 1,067.87 | |
| | 39,935.00 | 0.00 | 546.42 | 5,546.42 | 5,546.42 | 25.42 | 1,112.47 | |
| | 101,207.00 | 0.00 | 1,055.40 | 14,055.40 | 14,055.40 | 14.40 | 2,819.16 | |
| | 30,268.00 | -473.50 | 330.18 | 42,330.18 | 42,330.18 | 1.18 | 11,894.40 | |
| | 223,317.00 | -473.50 | 0.8570 | 0.8570 | 0.8570 | 0.80 | 0.5740 | |
| | 223,317.00 | -473.50 | 276.96 | 33,276.96 | 33,276.96 | 1.80 | 6,827.39 | |

行业周期、变动趋势、标的公司近年石英砂原矿销售价格、矿山保有储量、生产规模

变更的合理性、采矿权及股东全部权益价值的评估依据充分，采矿权及股东全部权益价值的评估依据充分，年销售收入等评估参数预测依据充分，采矿权及股东全部权益价值的评估依据充分

一、内部经济因素对评估的影响

1. 生产规模：根据《采矿许可证》及《矿产资源开发利用方案》，该矿的生产规模为100万吨/年。目前生产规模为50万吨/年，未来生产规模将逐步扩大至100万吨/年。2. 销售价格：根据近年石英砂原矿销售价格，评估时采用平均销售价格。3. 保有储量：根据《矿产资源储量报告》，该矿保有储量为1000万吨。4. 生产成本：根据近年生产成本，评估时采用平均生产成本。5. 其他因素：包括税费、折旧、摊销等。

三

四

五

六

七

八

九

建工程项目备案的函》：“经研究，同意该项目备案”。采矿权新增生产规模的采矿许可证预计办毕时间为 2022 年 3 月。

三力矿业的矿产资源开发利用方案已经编制完成但尚未通过主管部门组织的审查，相关应急管理、环保等部门的扩大产能变更手续正在办理过程中。采矿权新增生产规模的采矿许可证预计办毕时间为 2022 年。

根据凤阳县经济和信息化局分别对大华矿业和三力矿业关于扩产出具的情况说

具体影响

影响

110

110

110

110

110

110

110

110

110

大交易的评估机构

110

坤元资产评估有限公司测算，影响三力矿业采矿权价值的评估金额为人民币52,087.04万元。为保障贵公司利益，本公司同意本次交易价款中的52,087.04万元在三力矿业办理采矿权变更手续时，由贵公司直接支付给三力矿业。

三力矿业正在办理生产规模由50万吨/年变更为260万吨/年的扩产手续，变更生产规模的事项经贵利南方矿业有限公司通过走通专家评审并取得了滁州市经济和信息化局出具的经信函[2021]27号《关于安徽大华东方矿业有限公司凤阳县灵山-木展山矿区玻用石英岩矿15号段年产260万吨露天采矿技改扩建工程项目备案的函》，变更生产规模事项不存在实质性障碍。

三力矿业正在办理生产规模变更手续。

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

(本页无正文)

