

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



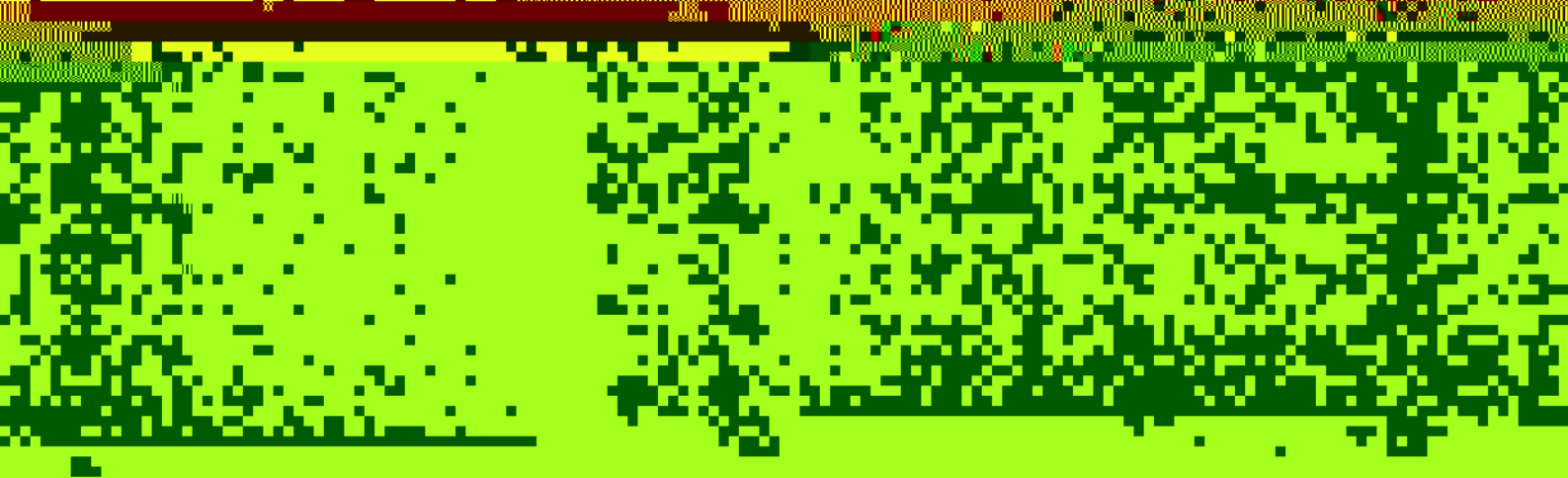
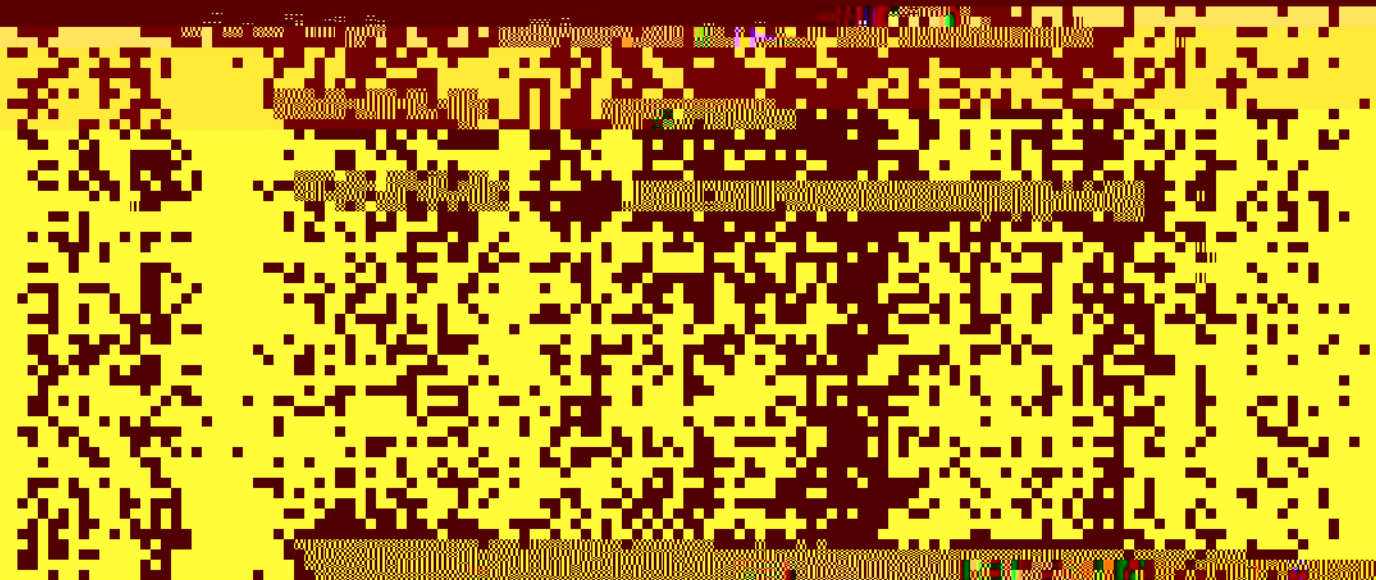
防伪编码: 31000012202192190L

浙江新华书店有限公司



<

浙江新华书店有限公司



审核报告

德师报(核)字(总)第 20210051 号

... 2021年6月6日  
... 可转债公司债券以及2021年1月非公开发行A股股票使用情况报告(以下简称“首次  
... 使用情况”)

三、审核意见

我们认为，福莱特集团的首次募集资金使用...  
... 编制,在所有重大方面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。

... 使用,不得用于任何其他目的

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

中国上海

中国注册会计师

注册会计师

葛永亮

3100001021202

2021年6月11日

WorldClass

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]201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 日在上证科创板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，扣除剩余手续费等费用后，实际募集资金净额为人民币 297,000,000.00 元。

募集资金专户	募集资金总额	到账时间	存放情况
募集资金专户	300,000,000.00	2019 年 2 月 15 日	存放于中国工商银行股份有限公司北京分行营业部

截至 2021 年 5 月 31 日，前次募集资金总额 300,000,000.00 元，到账时间 2019 年 2 月 15 日，存放情况如上所述。

## 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]1294 号文《关于核准福莱特玻璃集团股份有限公司公开发行

可转换公司债券及发行，  
认购资金总额为人民币 1,433,000,000.00 元，扣除承销保荐费人民币 5,636,792.46 元及  
对应增值税人民币 1,127,348.10 元，

## 二、 前次募集资金的用途

### (一) 非公开发行及A股股票募集资金

截至2021年5月31日止，本公司实际非公开发行每股面值为人民币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2.48元，募集资金总额为人民币209,999,996.79元，募集资金总额扣除承销保荐费人民币16,509,433.94元及对应增值税人民币990,566.04元，公司实际收到募集资金人民币182,499,996.81元，除发行费用外，全部用于补充流动资金。分属《审计报告》(德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验出具了德勤报(验)字(21)第00008号验资报告。

本公司及本公司的子公司安徽福莱特光伏材料有限公司

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 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》。

详见附件三《非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

(二)前次募集资金使用情况

一、募集资金专户存储情况

1、

2、

二、

11/36

11/36

前次募集资金项目进展情况

均已实施完成。

募集资金使用情况

于 2020 年 12 月 25 日召开第十一届董事会第十二次会议

审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的议案》,同意以可转换公司债券募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金

人民币 100,000,000.00 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)出具的德勤华永

### 三、前次募集资金使用情况

（一）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，前次募集资金专户存储情况如下：

募集资金专户	募集资金余额
募集资金专户	254,384,951.00

（二）募集资金使用情况

截至2021年12月31日，前次募集资金使用情况如下：

募集资金用途	募集资金余额
募集资金用途	254,384,951.00

（三）募集资金使用效果

截至2021年12月31日，前次募集资金使用效果如下：

募集资金使用效果	募集资金余额
募集资金使用效果	254,384,951.00

（四）募集资金使用计划

截至2021年12月31日，前次募集资金使用计划如下：

募集资金使用计划	募集资金余额
募集资金使用计划	254,384,951.00

（五）募集资金使用风险提示

截至2021年12月31日，前次募集资金使用风险提示如下：

募集资金使用风险提示	募集资金余额
募集资金使用风险提示	254,384,951.00

（六）募集资金使用结论

截至2021年12月31日，前次募集资金使用结论如下：

募集资金使用结论	募集资金余额
募集资金使用结论	254,384,951.00

（七）募集资金使用附件

截至2021年12月31日，前次募集资金使用附件如下：

募集资金使用附件	募集资金余额
募集资金使用附件	254,384,951.00

（八）募集资金使用附表

截至2021年12月31日，前次募集资金使用附表如下：

募集资金使用附表	募集资金余额
募集资金使用附表	254,384,951.00

（九）募集资金使用附表

截至2021年12月31日，前次募集资金使用附表如下：

募集资金使用附表	募集资金余额
募集资金使用附表	254,384,951.00

（十）募集资金使用附表

截至2021年12月31日，前次募集资金使用附表如下：

募集资金使用附表	募集资金余额
募集资金使用附表	254,384,951.00

（十一）募集资金使用附表

截至2021年12月31日，前次募集资金使用附表如下：

募集资金使用附表	募集资金余额
募集资金使用附表	254,384,951.00

（十二）募集资金使用附表

截至2021年12月31日，前次募集资金使用附表如下：

募集资金使用附表	募集资金余额
募集资金使用附表	254,384,951.00

（十三）募集资金使用附表

截至2021年12月31日，前次募集资金使用附表如下：

募集资金使用附表	募集资金余额
募集资金使用附表	254,384,951.00

（十四）募集资金使用附表

截至2021年12月31日，前次募集资金使用附表如下：

募集资金使用附表	募集资金余额
募集资金使用附表	254,384,951.00

（十五）募集资金使用附表

截至2021年12月31日，前次募集资金使用附表如下：

募集资金使用附表	募集资金余额
募集资金使用附表	254,384,951.00

福莱特玻璃集团股份有限公司  
2022年年度报告

福莱特玻璃集团股份有限公司  
2022年年度报告

福莱特玻璃集团股份有限公司  
2022年年度报告

福莱特玻璃集团股份有限公司  
2022年年度报告

第一章 绪言	1
第二章 公司简介	2
第三章 主要会计数据和财务指标	3
第四章 董事会报告	10
第五章 监事会报告	16
第六章 管理层讨论与分析	17
第七章 公司治理	23
第八章 环境与社会责任	25
第九章 投资者关系	26
第十章 附录	27
附录 A 非标准无保留意见审计报告	27
附录 B 内部控制审计报告	27
附录 C 会计师事务所出具的内部控制审计报告与财务报表的审计意见存在非无保留意见关联性的披露	27
附录 D 会计师事务所出具的内部控制审计报告与财务报表的审计意见存在非无保留意见关联性的披露	27
附录 E 会计师事务所出具的内部控制审计报告与财务报表的审计意见存在非无保留意见关联性的披露	27
附录 F 会计师事务所出具的内部控制审计报告与财务报表的审计意见存在非无保留意见关联性的披露	27
附录 G 会计师事务所出具的内部控制审计报告与财务报表的审计意见存在非无保留意见关联性的披露	27
附录 H 会计师事务所出具的内部控制审计报告与财务报表的审计意见存在非无保留意见关联性的披露	27
附录 I 会计师事务所出具的内部控制审计报告与财务报表的审计意见存在非无保留意见关联性的披露	27
附录 J 会计师事务所出具的内部控制审计报告与财务报表的审计意见存在非无保留意见关联性的披露	27
附录 K 会计师事务所出具的内部控制审计报告与财务报表的审计意见存在非无保留意见关联性的披露	27
附录 L 会计师事务所出具的内部控制审计报告与财务报表的审计意见存在非无保留意见关联性的披露	27
附录 M 会计师事务所出具的内部控制审计报告与财务报表的审计意见存在非无保留意见关联性的披露	27
附录 N 会计师事务所出具的内部控制审计报告与财务报表的审计意见存在非无保留意见关联性的披露	27
附录 O 会计师事务所出具的内部控制审计报告与财务报表的审计意见存在非无保留意见关联性的披露	27
附录 P 会计师事务所出具的内部控制审计报告与财务报表的审计意见存在非无保留意见关联性的披露	27
附录 Q 会计师事务所出具的内部控制审计报告与财务报表的审计意见存在非无保留意见关联性的披露	27
附录 R 会计师事务所出具的内部控制审计报告与财务报表的审计意见存在非无保留意见关联性的披露	27
附录 S 会计师事务所出具的内部控制审计报告与财务报表的审计意见存在非无保留意见关联性的披露	27
附录 T 会计师事务所出具的内部控制审计报告与财务报表的审计意见存在非无保留意见关联性的披露	27
附录 U 会计师事务所出具的内部控制审计报告与财务报表的审计意见存在非无保留意见关联性的披露	27
附录 V 会计师事务所出具的内部控制审计报告与财务报表的审计意见存在非无保留意见关联性的披露	27
附录 W 会计师事务所出具的内部控制审计报告与财务报表的审计意见存在非无保留意见关联性的披露	27
附录 X 会计师事务所出具的内部控制审计报告与财务报表的审计意见存在非无保留意见关联性的披露	27
附录 Y 会计师事务所出具的内部控制审计报告与财务报表的审计意见存在非无保留意见关联性的披露	27
附录 Z 会计师事务所出具的内部控制审计报告与财务报表的审计意见存在非无保留意见关联性的披露	27

## 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公司年度财务报告

#### 1、前次募集资金使用情况与公司年度财务报告

##### （1）前次募集资金使用情况与公司年度财务报告

##### （2）前次募集资金使用情况与公司年度财务报告

##### （3）前次募集资金使用情况与公司年度财务报告

##### （4）前次募集资金使用情况与公司年度财务报告

##### （5）前次募集资金使用情况与公司年度财务报告

##### （6）前次募集资金使用情况与公司年度财务报告

##### （7）前次募集资金使用情况与公司年度财务报告

##### （8）前次募集资金使用情况与公司年度财务报告

##### （9）前次募集资金使用情况与公司年度财务报告

##### （10）前次募集资金使用情况与公司年度财务报告

##### （11）前次募集资金使用情况与公司年度财务报告

##### （12）前次募集资金使用情况与公司年度财务报告

##### （13）前次募集资金使用情况与公司年度财务报告

##### （14）前次募集资金使用情况与公司年度财务报告

##### （15）前次募集资金使用情况与公司年度财务报告

##### （16）前次募集资金使用情况与公司年度财务报告

##### （17）前次募集资金使用情况与公司年度财务报告

##### （18）前次募集资金使用情况与公司年度财务报告



注注注注注

况对

募集  
5  
融

8.50

进行

工

金

募集资

31

1.50

的投

用

元

人民

(注 5)

家

25,591.75

25,591.75

25,591.75

1.50

的投

用

元

人民

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)

金入募集资金投

福莱特  
前次募  
截至2021年5月31日  
有限公司  
报告  
止

附件二

转换公司债券募集资金使用情况对照表

公开发行 A 股可转

募集资金		实际投入募集资金净额		截至 2021 年 5 月 31 日使用募集资金净额		募集资金净额		实际投入募集资金净额		人民币万元	
报告期末	变更用途的募集资金	募集后承诺投资	实际投资	截止 2021 年 5 月 31 日使用募	募集资金净额	募集资金净额	募集资金净额	实际投入募集资金净额	项目达到预定可使用状态日期	项目达到预定可使用状态日期	项目达到预定可使用状态日期
累计变更用途的募集资金净额	用途的募集资金净额	金额	金额	集资金净额	募集前承诺投资	募集后承诺投资	募集前承诺投资	募集后承诺投资	2021 年(注 1)	2021 年(注 1)	2021 年(注 1)
序号	承诺投资项目	投资总额	投资总额	截至 2021 年 5 月 31 日募集	金额	金额	金额	金额	2021 年(注 1)	2021 年(注 1)	2021 年(注 1)
1	年产 75 万吨光伏盖板玻璃项目	144,142.17	136,480.36	136,480.36	144,142.17	14,142.17	144,142.17	14,142.17	2021 年(注 1)	2021 年(注 1)	2021 年(注 1)
	年产 75 万吨光伏组件盖板										
	年产 75 万吨光伏组件盖板										

注 1: 年产 75 万吨光伏组件盖板项目计划竣工时间为 2021 年。其中于 2020 年 6 月 2 日前以自筹资金投入募集资金人民币 51,999.91 万元。截至 2021 年 5 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 5 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 33.94 万元。

注 2: 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 5 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 33.94 万元。

1. 项目概况

2. 项目背景

3. 项目意义

4. 项目目标

5. 项目内容

6. 项目组织

7. 项目进度

8. 项目预算

9. 项目风险

10. 项目总结

11. 项目附件

12. 项目说明

13. 项目备注

14. 项目其他

15. 项目附录

16. 项目参考文献

17. 项目致谢

18. 项目联系方式

19. 项目其他信息

20. 项目其他说明

21. 项目其他附件

22. 项目其他说明

23. 项目其他备注

24. 项目其他其他

25. 项目其他附录

26. 项目其他参考文献

27. 项目其他致谢

28. 项目其他联系方式

29. 项目其他其他信息

30. 项目其他其他说明

31. 项目其他其他附件

32. 项目其他其他说明

33. 项目其他其他备注

34. 项目其他其他其他

35. 项目其他其他附录

36. 项目其他其他参考文献

37. 项目其他其他致谢

38. 项目其他其他联系方式

39. 项目其他其他其他信息

40. 项目其他其他其他说明

41. 项目其他其他其他附件

42. 项目其他其他其他说明

43. 项目其他其他其他备注

44. 项目其他其他其他其他

45. 项目其他其他其他附录

46. 项目其他其他其他参考文献

47. 项目其他其他其他致谢

48. 项目其他其他其他联系方式

49. 项目其他其他其他其他信息

50. 项目其他其他其他其他说明

51. 项目其他其他其他其他附件

52. 项目其他其他其他其他说明

53. 项目其他其他其他其他备注

54. 项目其他其他其他其他其他

55. 项目其他其他其他其他附录

56. 项目其他其他其他其他参考文献

57. 项目其他其他其他其他致谢

58. 项目其他其他其他其他联系方式

59. 项目其他其他其他其他其他信息

60. 项目其他其他其他其他其他说明

61. 项目其他其他其他其他其他附件

62. 项目其他其他其他其他其他说明

63. 项目其他其他其他其他其他备注

64. 项目其他其他其他其他其他其他

65. 项目其他其他其他其他其他附录

66. 项目其他其他其他其他其他参考文献

67. 项目其他其他其他其他其他致谢

68. 项目其他其他其他其他其他联系方式

69. 项目其他其他其他其他其他其他信息

70. 项目其他其他其他其他其他其他说明

人民币 万元

总额	128,173.93		
基金累计投资	128,173.93		
实际投资	77.67	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	110,222.33		2021年
96.26	9,911.93		2022年
100.00	-		不足半年
173.93	120,134.26		半年以上

实现效益情况对照表

实现效益		承诺效益(注1)	
最近三年	实际效益(注2)	2019	2020
	营业收入	165.49	197.49
	净利润	4.90	197.49

已于2018年12月完工并达到设计产能，2019年的年均效益，为165.49万元，与承诺效益相应调整为完全一致。2020年实际效益为197.49万元，实际效益与承诺效益一致。

是否达到承诺效益	人民币万元
是	3,513.46
否	19,098.3

因此2018年实际效益未达到承诺效益的70%，2019年实际效益为19,098.3万元，未达到承诺效益的70%。