

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非公開發行股票發行情況報告書》，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，二零二一年一月二十日

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崔曉鐘博士、華富蘭女士和吳其鴻先生。

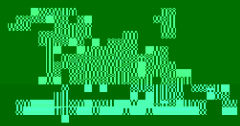


# 福莱特玻璃集团股份有限公司

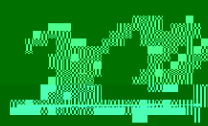
## 全体董事承诺书

本公司全体董事对《福莱特玻璃集团股份有限公司2023年年度报告》进行了核查，确认不存在虚假记载、

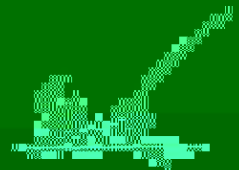
误导性陈述或重大遗漏，



王耀庭



王耀庭



王耀庭



王耀庭



王耀庭



王耀庭



.....	2
.....	3
.....	5
.....	6
.....	6
.....	6
.....	6
.....	6
.....	6
.....	7
.....	8
.....	

.....	32
.....	33
.....	34
.....	36
.....	36
.....	36

		0.25 450,000,000









			/		
1			36.27	148,400,000	
			33.05	205,400,000	
			31.25	296,430,000	
2	GOLDMAN SACHS & CO. LLC		35.38	200,000,000	
			32.88	300,000,000	
			30.88	450,000,000	
3			34.28	200,000,000	
4	UBS AG		34.06	200,000,000	
			29	400,000,000	
			28	680,000,000	
5	1		34.02	80,000,000	
6			33.33	130,000,000	
7			32.62	89,000,000	
			31.88	100,000,000	
			30.88	105,000,000	
8	-	-	32.12	80,000,000	
			30.12	160,000,000	
			28.12	240,000,000	
9			32	90,000,000	
			30.61	90,000,000	
			29.5	90,000,000	
10	( )		31	80,000,000	
11			30.88	80,000,000	
			29.88	120,000,000	
			28.88	160,000,000	
12	( )		30.84	100,000,000	
13	)	(	30.84	100,000,000	
14	)	(	30.84	100,000,000	

15	-		30.12	80,000,000	
16			30	80,000,000	
17			30	80,000,000	
18			29.57	160,000,000	
			28.87	319,000,000	
19			29.5	80,000,000	
20			29	351,000,000	
21			29	108,500,000	
22			29	80,000,000	
23			28.87	450,000,000	
24			28	131,000,000	
25			27.84	94,000,000	

1			6,763,611	199,999,977.27	6
2	UBS AG		6,763,611	199,999,977.27	6
3	1		2,705,444	79,999,979.08	6
4			4,396,347	129,999,980.79	6
5			10,024,687	296,429,994.59	6
6	( )		2,705,444	79,999,979.08	6
7	GOLDMAN SACHS & CO. LLC		15,218,126	449,999,985.82	6
8			3,550,896	104,999,994.72	6
9	( )		3,381,805	99,999,973.85	6
10	) (		3,381,805	99,999,973.85	6

11	(		3,381,805	99,999,973.85	6
12	)		3,043,625	89,999,991.25	6
13	-	-	5,410,889	159,999,987.73	6
14	-	-	2,705,444	79,999,979.08	6
15			2,705,444	79,999,979.08	6
16			2,705,444	79,999,979.08	6
17			4,058,167	119,999,998.19	6
18			1,642,553	48,570,292.21	6
					-

A

250,000

1	75	163,260.98	140,000.00
2	4,200	53,860.12	33,308.19







1

\$



"

"

"

"







) ( ) ( ) ( )

UBS AG

GOLDMAN SACHS & CO. LLC

1		C4
2	UBS AG	A
3	1	A
4		A
5		A
6	( )	A
7	GOLDMAN SACHS & CO. LLC	A
8		A
9	( )	A
10	( )	A
11	( )	A
12		A
13	- -	A
14	- -	A
15		B
16		A
17		A
18		A











	1,163,620,000	56.79%	84,545,147	1,248,165,147	58.50%
	885,475,718	43.21%	-	885,475,718	41,50%
	<b>2,049,095,718</b>	<b>100.00%</b>	<b>84,545,147</b>		

" " " "

¢








保荐机构(主承销商)声明

本公司已对《福莱特玻璃集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》

进行了审慎核查,并在此基础上出具了《福莱特玻璃集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》,且

项目协办人(签字):  \_\_\_\_\_

朱浩

保荐代表人(签字):



周琦



胡伊莘


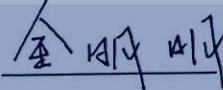
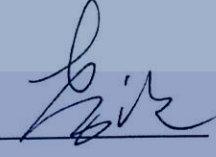




## 发行人律师声明

本所及经办律师为南京国浩律师（南京）事务所接受南京国浩律师（南京）事务所的委托，为南京国浩律师（南京）事务所发行公司债券提供法律服务，并出具了《南京国浩律师（南京）事务所关于南京国浩律师（南京）事务所发行公司债券发行情况报告书》（以下简称“发行情况报告书”），确认发行情况报告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在发行情况报告书引用的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告书不致因引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师（签字）：

景忠

金明明

李论

律师事务所授权代表人（签字）：



马国强



## 审计机构声明

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)德勤报告(函)字(21)第 000065 号

本所及签字注册会计师已阅读《福莱特玻璃集团股份有限公司2021年半年度报告》(以下简称“报告”)并认为:

报告编制符合《企业会计准则》的要求,财务报表在所有重大方面公允反映了福莱特玻璃集团股份有限公司2021年半年度的财务状况、经营成果和现金流量,并对本所出具的报告内容的真实性、准确性、完整性根据有关法律法规的规定承担相应的法律责任。

本声明仅供福莱特玻璃集团股份有限公司本次向中国证券监督管理委员会申请非



签字注册会计师:周华

签字注册会计师:葛丞尧

2021年1月12日



## 验资机构声明

德师报(函)字(21)第 Q00064 号

本所于2021年12月15日出具了《福莱特玻璃集团股份有限公司首次公开发行股票发行情况报告书》(以下简称“发行情况报告书”),确认发行情况报告书中引用的本所对福莱特玻璃集团股份有限公司出具的验资报告的内容与本所出具的验资报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对福莱特玻璃集团股份有限公司在发行情况报告书中引用由本所出具的验资报告的内容无异议,确认发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担相应的法律责任。

本所及签字注册会计师已对发行情况报告书中引用的本所出具的验资报告进行了复核,并对发行情况报告书中引用的本所出具的验资报告的内容无异议,确认发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担相应的法律责任。



德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师

王 强

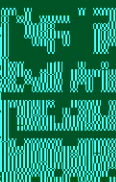
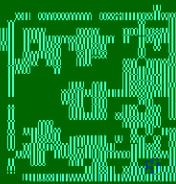
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师

周 伟

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师

葛 强

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)



(此页无正文, 为《福莱特玻璃集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》)



5

6

[2020]2648

7