

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



防 伪 编 码: 31000012202192190L
被 审 计 单 位 名 称: 福莱特玻璃集团股份有限公司
报 告 文 号: 德师报(核)字(21)第E00385号
签 字 注 册 会 计 师: 周 华
注 师 编 号: 310000120481

签字注册会计师:

周

周 华

周 华

周 华

周 华

周 华

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 月非公开发行可转债)使用情况报告。

我们依据《上市公司募集资金使用管理办法》(证监会公告[2008]300号)编制。

我们的责任是在实施审核工作的基础上,对前次募集资金使用情况报告发表审核意见。

注册会计师的姓名: 王天、王天

我们的责任是在实施审核工作的基础上,对前次募集资金使用情况报告发表审核意见。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市延安东路222号 外滩中心38楼 200002

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市延安东路222号 外滩中心38楼 200002

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市延安东路222号 外滩中心38楼 200002

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市延安东路222号 外滩中心38楼 200002

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市延安东路222号 外滩中心38楼 200002

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市延安东路222号 外滩中心38楼 200002

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市延安东路222号 外滩中心38楼 200002

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市延安东路222号 外滩中心38楼 200002

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市延安东路222号 外滩中心38楼 200002

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《上市公司募集资金管理办法》

和《深圳证券交易所上市公司募集资金监管指引（2019 年修订）》的有关规定编制的。

本前次募集资金使用情况报告已经公司董事会审议通过。

本前次募集资金使用情况报告已经会计师事务所审计。

本前次募集资金使用情况报告已经会计师事务所审计。

本前次募集资金使用情况报告已经会计师事务所审计。

本前次募集资金使用情况报告已经会计师事务所审计。

本前次募集资金使用情况报告已经会计师事务所审计。

本前次募集资金使用情况报告已经会计师事务所审计。

本前次募集资金使用情况报告已经会计师事务所审计。

本前次募集资金使用情况报告已经会计师事务所审计。

对应增值税人民币 558,207.54 元(承销保存费总计为人民币 7,523,584.90 元,其中对应增值税总
计人民币 451,415.00 元,其中截至 2020 年 6 月 2 日止福莱特已预付承销保荐费人民币
1,886,792.45 元及增值税人民币 113,207.55 元,上述增值税不计入发行费用)后的金额为人
民币 1,444,023.20 元。

募集资金使用和存放情况 - 续

(三) 非公开发行 A 股股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2648 号文《关于核准福莱特玻璃集团股份有限公司

非公开发行人民币普通股(A 股)股票的批复》

核准，公司于 2020 年 6 月 16 日

公开发行了 6,000 万股人民币普通股(A 股)

股票，每股面值为人民币 1.00 元，每股

发行价格为人民币 19.05 元，募集资金

总额为人民币 114,300 万元。

扣除发行费用 3,825.66 万元后，募集

资金净额为人民币 110,474.34 万元。

该募集资金净额已于 2020 年 6 月

16 日全部存入公司募集资金专项

账户，并在中国证监会指定的网站

进行了公告。

截至 2020 年 12 月 31 日，募集

资金已使用 32,365.87 万元，尚未

使用募集资金余额为 78,108.47 万

”

”

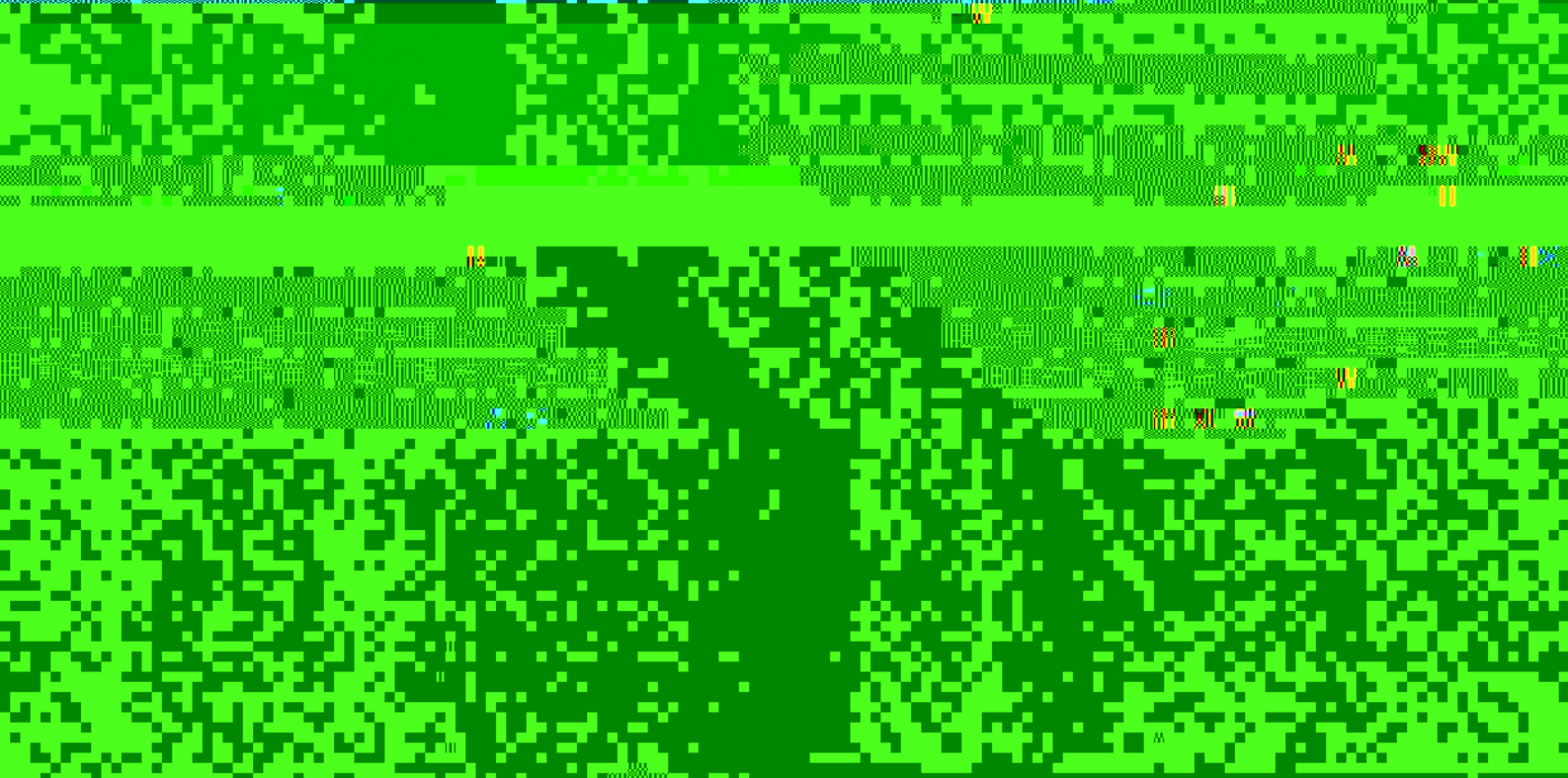
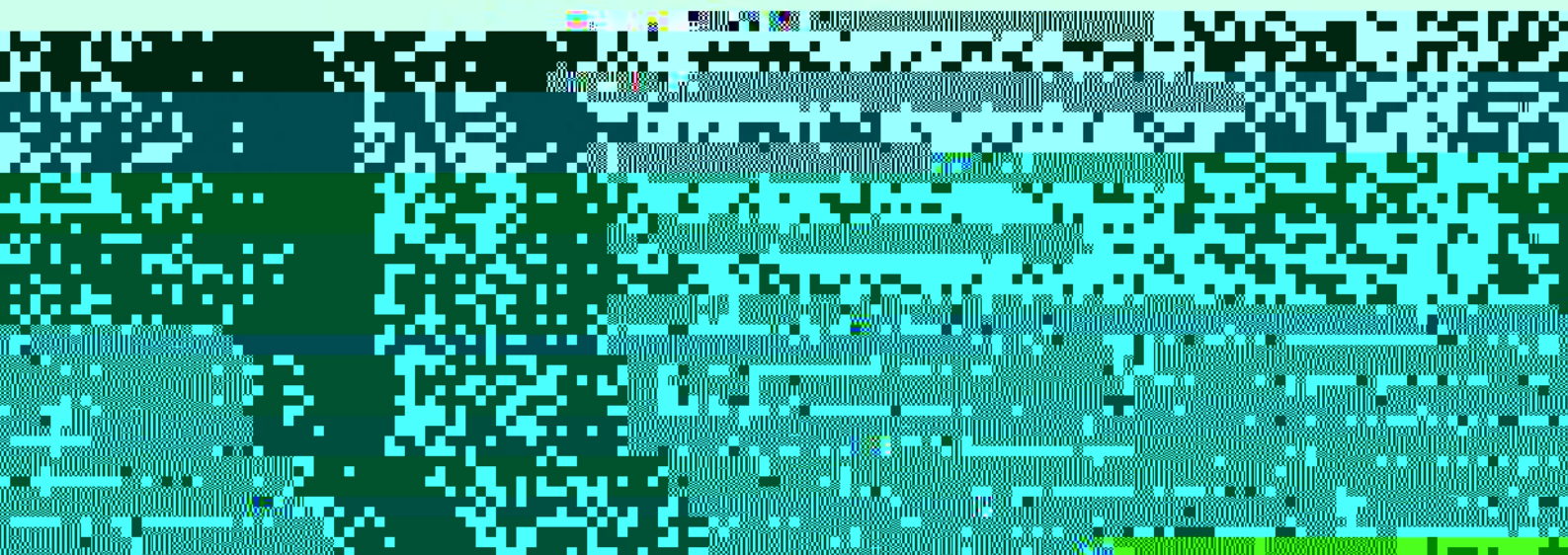
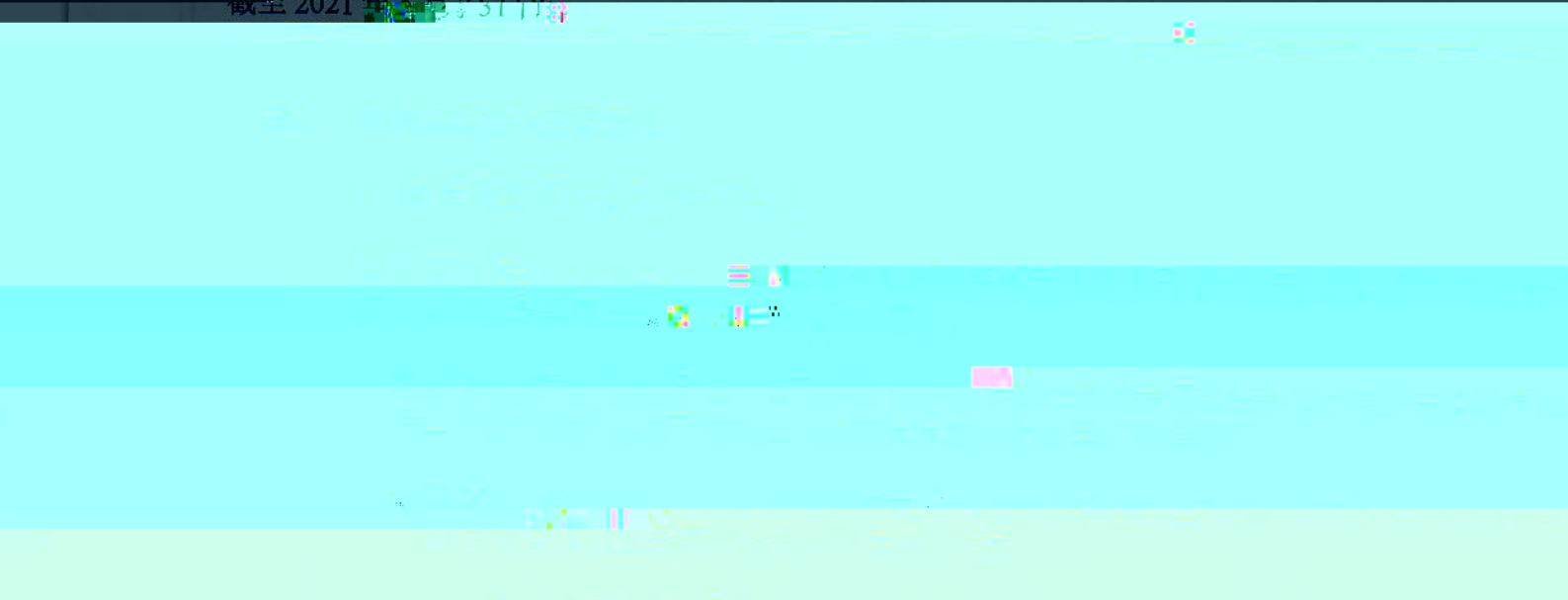
”

”

”

”

”



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、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理，包括

适当购买安... 使用总额不超过人民币 254,384.951.00 元的闲置募集资金进行现金管理，包括... 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(含结构性本

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、前次募集资金投资项目的实施情况

(一) 募集资金专户存储情况

(二) 募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

(三) 募集资金使用情况的说明

(四) 募集资金使用情况的说明

(五) 募集资金使用情况的说明

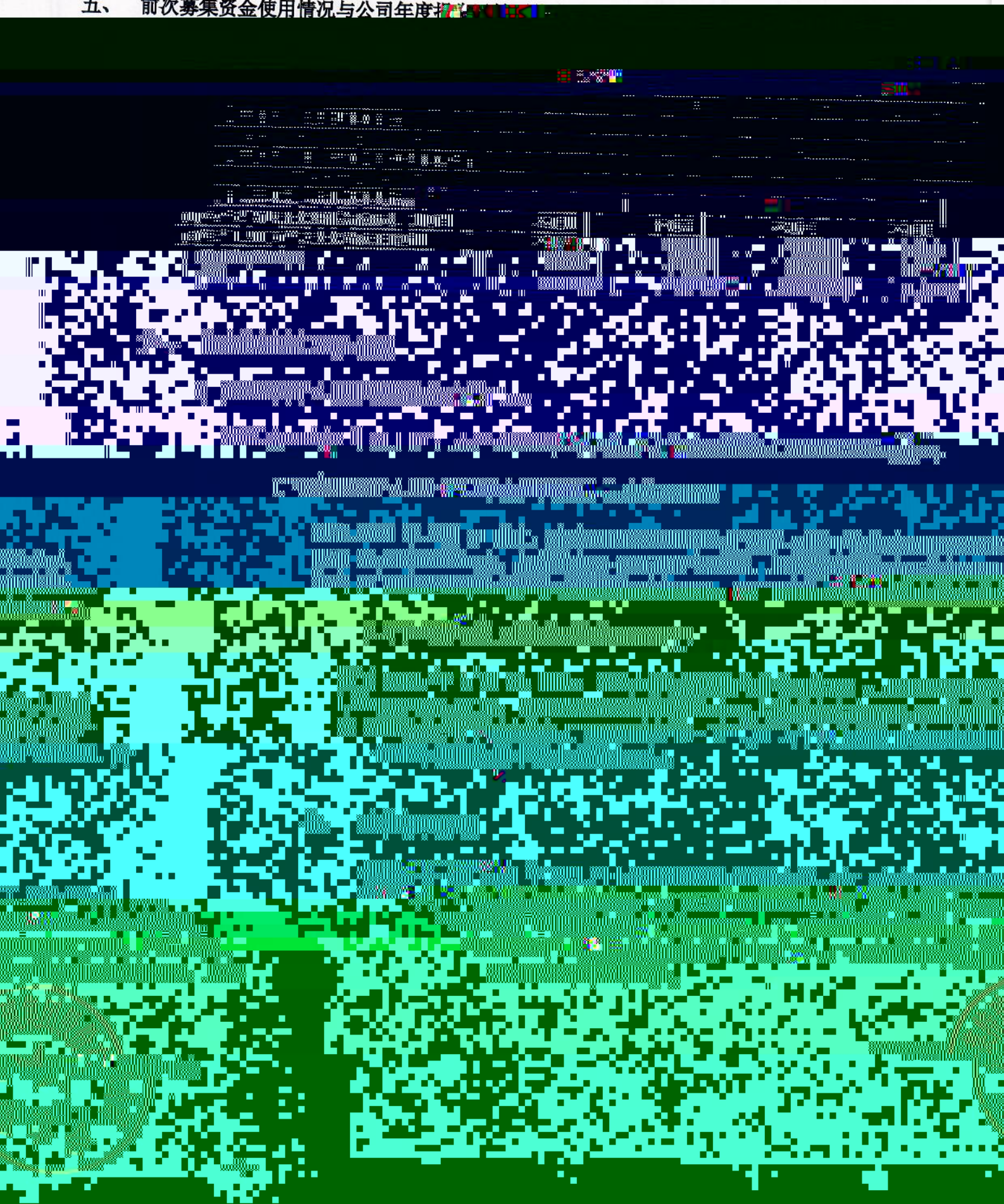
(六) 募集资金使用情况的说明

(七) 募集资金使用情况的说明

(八) 募集资金使用情况的说明

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报



行 A

资金使用对照表

序号	已累计	募集资金净额	募集资金净额	募集资金净额	人民币万元
10	截止 2020 年 5 月 31 日使用募集资金	25,591.75	25,591.75	25,591.75	人民币 25,591.75
11	截止 2021 年 5 月 31 日使用募集资金	25,591.75	25,591.75	25,591.75	人民币 25,591.75
12	募集资金承诺投资总额	25,438.50	25,438.50	25,438.50	人民币 25,438.50
13	募集资金实际投入总额	25,438.50	25,438.50	25,438.50	人民币 25,438.50
14	募集资金使用闲置募集资金进行现金管理产生的投资收益	25,438.50	25,438.50	25,438.50	人民币 25,438.50
15	募集资金预先投入募投项目的金额	25,438.50	25,438.50	25,438.50	人民币 25,438.50
16	募集资金投资项目达到预定可使用状态日期	2018 年 12 月	2018 年 12 月	2018 年 12 月	人民币 25,438.50
17	募集资金投资项目达到预定可使用状态日期	2019 年 2 月	2019 年 2 月	2019 年 2 月	人民币 25,438.50

人民币万元
25,591.75

项目达到预定
使用状态日期

(注 2)

公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用情况对照表

		144,142.17			已累计投入募集
		无			截止 2021 年 5 月 31 日
		无			募集资金投资项目
投资项目	募集资金投资总额				截至 2021 年 5 月 31 日
实际投资项目	募集资金承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集资金承诺投资金额	募集资金承诺投资金额
年产 75 万吨光伏组件盖板玻璃项目	144,142.17	144,142.17	136,480.36	144,142.17	144,142.17

项目计划竣工时间为 2021 年。
 募集资金人民币 144,142.17 万元，其中于 2020 年 6 月 2 日以前以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币 144,142.17 万元。
 自 2020 年 6 月 2 日至 2021 年 5 月 31 日止期间，公司累计使用募集资金人民币 51,999.91 万元。

人民币 万元

		136,480.36
(注 2)		136,480.36
资金累计投资额		136,480.36
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	
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

募集资金使用情况对照表

募集资金使用		募集资金使用情况对照表				人民币万元
募集资金总额	已累计投入募集资金净额	截止 2021 年 5 月 31 日使用募集资金总额		募集资金累计投资额	达到预定可使用状态日期	
实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项	
29,777.67	140,000.00	140,000.00	29,777.67	110,222.33	2022年	
23,396.26	33,308.19	33,308.19	23,396.00	9,911.93	2022年	
75,000.00	75,000.00	33,308.19	23,000.00	-	2022年	
28,173.93	248,308.19	75,000.00	75,000.93	120,134.26	不	
		248,308.19	128,173.93			

实现效益情况对照表

承诺效益(注1)	2019年实际效益(注2)	截止日累计实现效益
销售收入	197,004.90	362,103.27

是否达到承诺效益	是
----------	---

2018年12月完工并达到设计可使用状态，因此2018年销售收入人民币223,513.46万元，2019年销售收入人民币197,004.90万元，实际效益为募投项目承诺效益。