

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》，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，二零二二年六月一日

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。

通帶特玻璃律團限公女阳八三

截至二零二二年三月三十一日止



防 伪 编 码： 31000012202237657H

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(22)第E00270号

签字注册会计师： 杨蓓

注 师 编 号： 310000122100

签字注册会计师： 汪程

注 师 编 号： 310000125404

事 务 所 名 称： 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话： 023-88231378

事 务 所 地 址： 上海市黄浦区延安东路222号外滩中心30楼

---

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。  
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

## 审核报告

德师报(核)字(22)第 E00270 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 2022 年 3 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“前次募集资金使用情况报告”)。

### 一、董事会对前次募集资金使用情况报告的责任

按照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]900号)编制前次募集资金使用情况报告,并保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整,且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是福莱特集团董事会的责任。

### 二、注册会计师的责任

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意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守职业道德守则,计划和实施审核工作以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中,我们实施了我们认为必要的审核程序,以获取有关前次募集资金使用情况报告金额和披露的证据。我们相信,我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

### 三、审核意见



## 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。

## 二、 前次募集资金的数额、到账时间和存放情况

### (一)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[2018]1050 号文《关于核准福莱特玻璃集团股份有限公司

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

经中国证监会核准，福莱特于 2020 年 6 月 2 日公开发行 A 股可转换公司债券，募集资金总额为人民币 145,000 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 144,000 万元。募集资金已于 2020 年 6 月 2 日到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《福莱特玻璃集团股份有限公司 2020 年公开发行 A 股可转换公司债券募集资金到账情况的鉴证报告》（信会师证字[2020]第 110004 号），鉴证结论为“标准无保留意见”。

司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司向社会公众公开发行面值总额人民币 145,000 万元 A 股可转换公司债券(以下简称“可转债”)，期限 6 年。截至 2020 年 6 月 2 日止，福莱特实际公开发行可转债 1,450 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值平价发行。

## 二、 前次募集资金的数额、到账时间和存放情况 - 续

### (三)非公开增发 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股票批复》核准，本公司获准非公开发行不超过 450,000,000 股人民币普通股(A 股)。截至 2021 年 1 月 7 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 29.57 元，募集资金总额为人民币 2,499,999,996.79 元。募集资金总额扣除发行费用(不含增值税)计人民币 16,918,053.10 元后，募集资金净额为人民币 2,483,081,943.69 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 2,482,499,996.81 元。上述募集资金净额已于 2021 年 1 月 7 日到位，并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验出具了德师报(验)字(21)第 00008 号验资报告。

本公司及本公司的子公司安福玻璃和保荐机构国泰君安分别与中行嘉兴分行、工行嘉兴分行、中国建设银行股份有限公司浙江省分行(以下简称“建行浙江分行”)签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，由本公司及安福玻璃、存放募集资金的商业银行与国泰君安三方共同监管募集资金专用账户，包括本公司募集资金专用账户中行嘉兴分行(400078999786)、工行嘉兴分行(1204060029000134455)以及安福玻璃募集资金专用账户中

### 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 2022 年 3 月 31 日止，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 2022 年 3 月 31 日止，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》。

截至 2022 年 3 月 31 日止，非公开增发 A 股股票募集资金的具体使用情况详见附件三《非公开增发 A 股股票募集资金使用情况对照表》。

#### (二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明

本公司前次募集资金实际投资项目均未发生变更。

#### (三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

##### 1、公开发行 A 股股票募集资金情况

本公司于 2019 年 4 月 26 日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目中的“年产 90 万吨光伏盖板玻璃项目”的自筹资金人民币 254,384,951.00 元。上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的投入情况经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审核并由其出具《关于福莱特玻璃集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》(德师报(核)字(19)第 E00193 号)。前述募集资金与预先投入募投项目的自筹资金的置换已于 2019 年实施完成。

##### 2、公开发行 A 股可转换公司债券募集资金情况

本公司于 2020 年 7 月 15 日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用可转债公司债券募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，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中的“年产 75 万吨光伏组件盖板玻璃项目”的自筹资金人民币 68,465,092.00 元。上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的投入情况业经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审核并由其出具《关于福莱特玻璃集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》(德师报(核)字(20)第 E00370 号)。前述募集资金与预先投入募投项目的自筹资金的置换已于 2020 年实施完成。

### 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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司及安福玻璃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，资金可循环使用。闲置募集资金管理到期后归还到募集资金账户。本公司及安福玻璃利用闲置募集资金进行现金管理累计产生投资收益人民币 1,499,895.14 元。截至 2022 年 3 月 31 日止，本公司及安福玻璃利用闲置募集资金购买的理财产品均已到期赎回，理财产品资金及相关投资收益均已返回募集资金专用账户并全部使用。

#### 2、公开发行 A 股可转换公司债券募集资金情况

根据本公司于 2020 年 6 月 24 日召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十

前次募集资金使用情况报告  
截至 2022 年 3 月 31 日止

四、 前次募集资金投资项目实现效益情况

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况

1、公开发行 A 股股票募集资金情况

公开发行 A 股股票募集资金投资项目实现效益情况详见附件四《公开发行 A 股股票募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

2、公开发行 A 股可转换公司债券募集资金情况

公开发行 A 股可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况详见附件五《公开发行 A 股可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

3、非公开增发 A 股股票募集资金情况

非公开增发 A 股股票募集资金投资项目实现效益情况详见附件六《非公开增发 A 股股票募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

本公司不存在无法单独核算效益的前次募集资金投资项目。

(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情况说明

截至 2022 年 3 月 31 日止，已完工且运营满一年及以上的前次募集资金投资项目不存在累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情况。

## 六、 尚未使用募集资金情况

### (一) 公开发行 A 股股票募集资金情况

截至 2022 年 3 月 31 日止，本公司无未使用的首次公开发行 A 股股票募

### (二) 公开发行可转换公司债券募集资金情况

截至 2022 年 3 月 31 日止，本公司无未使用的公开发行可转换公司债券募

截至 2022 年 3 月 31 日止，本公司尚未使用的非公开发行 A 股股票募

公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

人民币万元

	25,438.50			已累计投入募集资金总额				25,591.75
	无			截止 2022 年 3 月 31 日使用募集资金总额(注 3)				25,591.75
	无							
	募集资金投资总额			截止 2022 年 3 月 31 日募集资金累计投资额				项目达到预定 可使用状态日期
	募集前 承诺投资 金额	募集后 承诺投资 金额	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	
件	25,438.50	25,438.50	25,591.75	25,438.50	25,438.50	25,591.75	153.25 (注 1)	是(注 2)

账户期间产生的利息收入人民币 3.26 万元及利用闲置募集资金进行现金管理产生的投资收益人民币 149.99 万元。

明项目为募集资金承诺投资项目，募投项目已于 2018 年 12 月完工并达到预定可使用状态。

75 万元，其中于 2019 年 2 月 11 日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 25,438.50 万元，募集资金到位后以募集资金投入募集资金投

人民币万元

147,059.10	
147,059.10	
投资金额 后承诺投资 的差额	项目达到预定 可使用状态日期 的差额
116.93(注 1)	是(注 2)

36 元，理财投资收益人民币 18,117,910.80

募集资金投入募集资金投资项目的金额为

情况对照表

人民币万元

48,308.19	已累计投入募集资金总额			249,724.58	
无	截止 2022 年 3 月 31 日使用募集资金总额(注 4)			249,724.58	
无	截止 2022 年 3 月 31 日募集资金累计投资额				
承诺投资额	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	项目达到预定可使用状态日期
141,284.55	140,000.00	140,000.00	141,284.55	1,284.55	2022 年(注 2)
33,440.04	33,308.19	33,308.19	33,440.04	131.85	2022 年(注 3)
75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	-	不适用
49,724.59	248,308.19	248,308.19	249,724.59	1,416.40(注 1)	

募集资金产生的利息收入扣除银行手续费计人民币 16,984,628.36 元及理财投资收益人民币

情况对照表

人民币万元

实际效益(注 1)		截止日 累计实现效益	是否达到承诺效 益
2021 年 (注 1)	2022 年第一季 度(注 1)		
销售收入 191,079.08	销售收入 57,252.30	销售收入 610,434.65	是(注 1)

的年度效益，为含税销售额人民币 223,513.46 万元(不含税销售收入人民币相应调整为完全达产时年度承诺效益的 70%，2019 年为募投项目投产后第 2020 年实际销售收入为人民币 197,098.37 万元，实现承诺效益。2021 年实际效益（2022 年第一季度承诺效益金额为年度效益/4，即销售收入人民币

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 2022 年 3 月 31 日止

附件五

公开发行 A 股可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表

人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率 (注 2)	年度承诺效益 (注 1)	最近三年一期实际效益(注 1)			截止日 累计实现效益	是否达到承诺效 益	
序号	项目名称			2019	2020	2021 年 (注 1)			2022 年第一季 度(注 1)
1	年产 75 万吨光伏组件盖板玻璃项目	73%	销售收入 181,381.98	不适用	不适用	销售收入 114,938.45	销售收入 63,157.15	销售收入 178,095.60	是(注 1)

注 1：年产 75 万吨光伏组件盖板玻璃项目包含 2 座窑炉，分别于 2021 年内达到预定可使用状态。募投项目的年度承诺效益系根据《安徽福莱特光伏玻璃有限公司年产 75 万吨光伏组件盖板玻璃项目可行性研究报告》中完全达产后的年度效益，为不含税销售收入人民币 181,381.98 万元。2021 年募投项目实现销售收入人民币 114,938.45 万元，实现承诺效益（2021 年承诺效益金额为年度效益折算成月度效益乘以当年可实现效益月份数，即人民币 68,018.24 万元）。2022 年第一季度实现销售收入为人民币 63,157.15 万元，实现承诺效益（2022 年承诺效益金额为年度效益/4，即人民币 45,345.50 万元）。

注 2：产能利用率系募投项目实际产量除以设计产能的比率。

附件六

非公开增发 A 股股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率 (注 2)	年度承诺效益 (注 1)	最近三年一期实际效益(注 1)				截止日 累计实现效益	是否达到承诺效 益
序号	项目名称			2019	2020	2021 年	2022 年第一季 度(注 1)		
1	年产 75 万吨光伏组件盖板玻璃二期项目	69%	销售收入 181,381.98	不适用	不适用	不适用	销售收入 23,595.22	销售收入 23,595.22	是(注 1)
2	年产 4,200 万平方光伏背板玻璃项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：非公开增发 A 股股票募集资金承诺投资项目包含年产 75 万吨光伏组件盖板玻璃二期项目、年产 4,200 万平方光伏背板玻璃项目，其中年产 75 万吨光伏组件盖板玻璃二期项目包含 2 座窑炉，已于 2022 年第一季度内达到预定可使用状态，年产 4,200 万平方光伏背板玻璃项目尚在建设中。年产 75 万吨光伏组件盖板玻璃二期项目的年度承诺效益系根据《安徽福莱特光伏玻璃有限公司年产 75 万吨光伏组件盖板玻璃二期项目可行性研究报告》中完全达产后的年度效益，为不含税销售额人民币 181,381.98 万元。2022 年 3 月年产 75 万吨光伏组件盖板玻璃二期项目实现销售收入为人民币 23,595.22 万元，实现承诺效益（2022 年承诺效益金额为年度效益/12，即人民币 15,115.17 万元）。

注 2：产能利用率系募投项目实际产量除以设计产能的比率。