

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以自籌資金預先投入向特定對象發行A股股票募集資金承諾投資項目情況的審核報告》，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，二零二三年八月八日

在本公告之日，執行董事為阮洪良先生、姜瑾華女士、阮澤雲女士、魏葉忠先生和沈其甫先生，獨立非執行董事為徐攀女士、華富蘭女士和吳幼娟女士。



A

福

福

关于福莱特玻璃集团股份有限公司
以自筹资金预先投入向特定对象发行 A 股股票募集资金承诺投资项目情况的审核报告
自二零二二年六月一日至二零二三年七月十九日止

() (23) E00289

6 種 2023 7 種9 (!) 2022
A
(!)

! " # \$ %&' (2 1) * + , ") - . / O 1
2345 67 89/ : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L

MN O

L = 5P Q, RS TU
V MN O WXY Z [6 \ 3101 #] ^ _ [` a OG
b c Y Z [") d Q, e 6 \ ! f g h Z i) * / O
j 5P Q, L k ; < = H I l m n o
1

= p q / 5P r s t q u / m n v
o RS w x y z { ` / Q, s T U V | }

UV

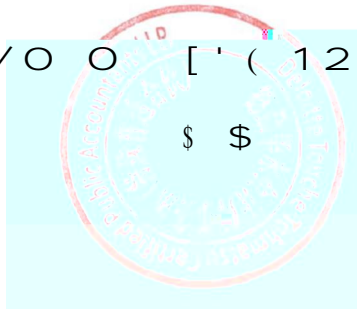
r s / = ' H I ~ •
! " # \$ %&' (2 1) * + , ") -
. / 5! " 2022 6 種 2023 7 種9



关于福莱特玻璃集团股份有限公司
以自筹资金预先投入向特定对象发行 A 股股票募集资金承诺投资项目情况的审核报告
自二零二二年六月一日至二零二三年七月十九日止(续)

() (23) E00289

\$ * %
\$ &} ' \$(A) *
+ / ; , , - WX

· / O O [' (1 2 3 0 4)
\$ \$



MN O



中国
注册会计师
杨 蕾
310000122100

中国
注册会计师
汪 程
310000125404

2023 8 福

福莱特玻璃集团股份有限公司
 以自筹资金预先投入向特定对象发行 A 股股票募集资金承诺投资项目情况的报告
 自二零二二年六月一日至二零二三年七月十九日止

福莱特玻璃集团股份有限公司
 以自筹资金预先投入向特定对象发行 A 股股票募集资金承诺投资项目情况的报告
 自二零二二年六月一日至二零二三年七月十九日止

一、 编制基础

(23) 第 00190 号验资报告。

根据《福莱特玻璃集团股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》第二节“董事会关于本次募集资金使用计划”中披露的募集资金使用计划，募集资金使用后将用于投资以下项目：

单位：人民币万元

年产 195 万吨新能源装备用高透面板制造项目	年产 75 万吨新能源装备用高透面板制造项目	193,000.00
	年产 120 万吨光伏组件盖板玻璃项目	
合计		227,000.00
		180,000.00
		990,229.56
		600,000.00

福莱特玻璃集团股份有限公司

以自筹资金预先投入向特定对象发行 A 股股票募集资金承诺投资项目情况的报告
自二零二二年六月一日至二零二三年七月十九日止

四、以自筹资金预先投入募集资金承诺投资项目情况

根据《福莱特玻璃集团股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》第二节“董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”中“一、本次募集资金使用计划”披露，若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，上市公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由上市公司自筹解决。

根据本公司于 2023 年 8 月 2 日召开的第六届董事会第四十次会议、第六届监事会第三十一次会议审议通过的《关于使用向特定对象发行 A 股股票募集资金补充流动资金的议案》中“二、募集资金投资项目的的基本情况”披露，公司已对本次募集资金的投入安排调整如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称		投资总额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	年产 195 万吨新能源装备用高透面板制造项目	年产 75 万吨新能源装备用高透面板制造项目	434,933.56	193,000.00	193,000.00
		年产 120 万吨光伏组件盖板玻璃项目			
2	年产 150 万吨新能源装备用超薄超高透面板制造项目		375,296.00	227,000.00	223,540.71
3	补充流动资金项目		180,000.00	180,000.00	180,000.00
合计			990,229.56	600,000.00	596,540.71

自本公司第六届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》之日 2022 年 6 月 1 日至募集资金到账之日 2023 年 7 月 19 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金承诺投资项目的金额为人民币 1,812,288,483.07 元，具体情况如下：

单位：人民币元

项目名称		自 2022 年 6 月 1 日至 2023 年 7 月 19 日止以自筹资金预先投入金额
年产 195 万吨新能源装备用高透面板制造项目	年产 75 万吨新能源装备用高透面板制造项目	1,515,093,448.43
	年产 120 万吨光伏组件盖板玻璃项目	
年产 150 万吨新能源装备用超薄超高透面板制造项目		297,195,034.64
合计		1,812,288,483.07

五、拟使用募集资金置换预先投入募集资金承诺投资项目自筹资金的金额

根据《福莱特玻璃集团股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》第二节“董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”中“一、本次募集资金使用计划”披露，本次非公开发行募集资金到位之前，上市公司将根据募投项目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关规定程序予以置换。

在募集资金实际到位之前，本公司已利用自筹资金预先投入并实施部分募集资金承诺投资项目。本公司拟以募集资金置换已投入募集资金承诺投资项目中的“年产 195 万吨新能源装备用高透面板制造项目”及“年产 150 万吨新能源装备用超薄超高透面板制造项目”的自筹资金，分别为人民币 1,515,093,448.43 元和人民币 297,195,034.64 元。

福莱特玻璃集团股份有限公司

以自筹资金预先投入向特定对象发行 A 股股票募集资金承诺投资项目情况的报告

六 使用募集资金置换预先投入募集资金承诺投资项目自筹资金的实施

根据募集资金监管要求及监管指引的有关规定，本公司拟以募集资金置换上述已预先投入募集资金承诺投资项目的自筹资金，还需经本公司董事会审议通过，注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

公司

8月

董 会