

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

致同会计师事务所
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:

章

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 月非公开增发 A 股股票)使用情况报告(以下简称“前次募集资金使用

前次募集资金使用情况报告的责任

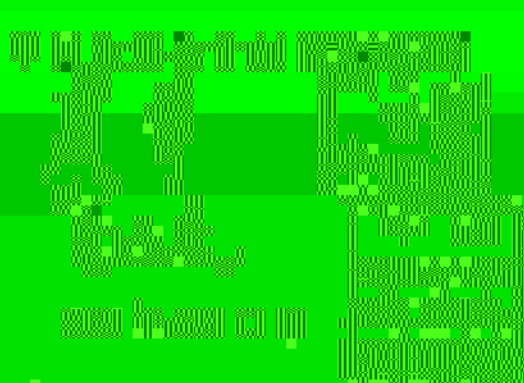
一、董事会对

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
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、
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是福莱特玻璃集团董事会的

按照中国证券
[2007]500 号)编制
准确、完整,且

使用情况报告及意见。我们按

照《中国注册会计师其他



其他货币
资金净额
殊普通合

费用(不含增值税)共计人民币 6,576,501.90 元，公开发行 A 股可转换公司债券募集
为人民币 1,441,421,698.10 元。上述募集资金净额已经德勤华永会计师事务所(特
伙)验证，并出具了德师报(验)字(20)第 00225 号验资报告。

本公司及本公司的子公司安徽恒普特光伏玻璃有限公司(以下简称“安徽恒普特

募集资金使用和存放情况 - 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核准，

募集资金用途	募集资金金额	募集资金使用金额	募集资金使用比例
补充流动资金	100,000,000.00	100,000,000.00	100%
偿还银行贷款	100,000,000.00	100,000,000.00	100%
其他用途	0.00	0.00	0%
合计	200,000,000.00	200,000,000.00	100%

募集资金用途	募集资金金额	募集资金使用金额	募集资金使用比例
补充流动资金	100,000,000.00	100,000,000.00	100%
偿还银行贷款	100,000,000.00	100,000,000.00	100%
其他用途	0.00	0.00	0%
合计	200,000,000.00	200,000,000.00	100%

募集资金用途	募集资金金额	募集资金使用金额	募集资金使用比例
补充流动资金	100,000,000.00	100,000,000.00	100%
偿还银行贷款	100,000,000.00	100,000,000.00	100%
其他用途	0.00	0.00	0%
合计	200,000,000.00	200,000,000.00	100%

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 2021 年 5 月 31 日止，[公司](#)发行的一期股票募集资金总额人民币 100,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 1,000,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 99,000,000.00 元。截至 2021 年 5 月 31 日止，募集资金使用情况如下：

募集资金投资项目	募集资金承诺投资总额	截至 2021 年 5 月 31 日募集资金实际投入金额	募集资金到位至今投入金额占募集资金承诺投资总额的比例
福莱特玻璃（越南）有限公司年产 100 万片超白浮法玻璃生产线项目	100,000,000.00	100,000,000.00	100%

募集资金投资项目	募集资金承诺投资总额	截至 2021 年 5 月 31 日募集资金实际投入金额	募集资金到位至今投入金额占募集资金承诺投资总额的比例
福莱特玻璃（越南）有限公司年产 100 万片超白浮法玻璃生产线项目	100,000,000.00	100,000,000.00	100%

募集资金投资项目	募集资金承诺投资总额	截至 2021 年 5 月 31 日募集资金实际投入金额	募集资金到位至今投入金额占募集资金承诺投资总额的比例
福莱特玻璃（越南）有限公司年产 100 万片超白浮法玻璃生产线项目	100,000,000.00	100,000,000.00	100%

附：附表

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的议案》，同意使用闲置募集资金

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，期限不超过 6 个月。

生投资收益人民币 18,117,910.80 元。

理财产品均已到期赎回，累计产生投资收益人民币 18,117,910.80 元，理财产品资金及相关投资收益均已返还募集资金专户。

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现效益

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况

1、首次公开发行股票募集资金投资项目

2017 年 12 月，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年产 75 万吨光伏组件盖板玻璃二期项目及年产 4,200 万片光伏背板玻璃项目”正在建设中，暂未实现效益。

年实际销售收入为人

民币 197,009.27 万元，实现承诺效益 0,004.90 万元，实现承诺效益。

2、公开发行人股可转换公司债券募集资金项目

截至 2021 年 5 月 31 日

5、非公开增发 A 股股票募集资金情况

截至 2021 年 5 月 31 日止，本公司年产 75 万吨光伏组件盖板玻璃二期项目及年产 4,200 万片光伏背板玻璃项目正在建设中，暂未实现效益。

（一）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况

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。

（二）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20% 的情况

截至 2021 年 5 月 31 日止，已完成的前次募集资金投资项目不存在

公开行A股股票募集

募集总额	25,430.7
募集资金投资总额	
承诺投资总额	
募集后承诺投资金额	25,438.50
实际投资金额	25,591.75

募集资金已于2019年2月11日以前以自筹资金投入募投项目，募投项目已于2019年2月11日以前以自筹资金投入募投项目，募投项目已于2019年2月11日以前以自筹资金投入募投项目。

人民币万元		25,591.75
资金净额	(注3)	25,591.75
资金累计	实际投资金额	
日募集	实际投资金额	153.25 (注1)
实际投资金额	25,591.75	
募集资金到位后以募集资金投入募投项目		
项目达到预定使用状态日期		(注2)

转换公司债券募集资金使用情况对照表

144.217		已累计投入募集资金净额	
无		截止2021年5月31日使用募	
无		集资金总额	
		截止2021年5月	
募集资金总额	144,142.17	募集前承诺投资金额	144,142.17
募集后承诺投资金额	136,480.36	募集后承诺投资金额	144,142.17
实际投资金额	136,480.36		

募集资金投资项目的金额为人民币6,846.5万元。募集资金预先投入募

集资金投资项目

人民币万元

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

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

表 10 2017 年 12 月 31 日

项目	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	28,173.93	73.93	28,100.00
其他应收款			
预付账款			
应收利息			
应收股利			
其他应收款			
合计	28,173.93	73.93	28,100.00

项目	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	28,173.93	73.93	28,100.00
其他应收款			
预付账款			
应收利息			
应收股利			
其他应收款			
合计	28,173.93	73.93	28,100.00

万元

73.93

28,173.93

28,100.00

定期

到期

状态

1

2

3

情况对照表

实现效益	效益(注1)		截止日 累计实现效益	是否达到人 人民币万元
	最近三年	2018年		
实际效益(注2)	2018年	2019年		
销售收入	1004.90	197,098.37	销售收入 362,103.27	承诺效益 是
销售	165			
2018年	已于2018年12月完工并达到预定可使用状态。因此2018年实际效益不适用。			
达产	2018年达产时年度平均承诺效益的70%，2019年销售收入人民币223,513.46万元(不含税销售)			
中完全承诺	效益相应调整为完全达产时年度平均承诺效益的70%，2019年销售收入人民币197,098.37万元，实际为募投项目			
元，实现	承诺效益。			