

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

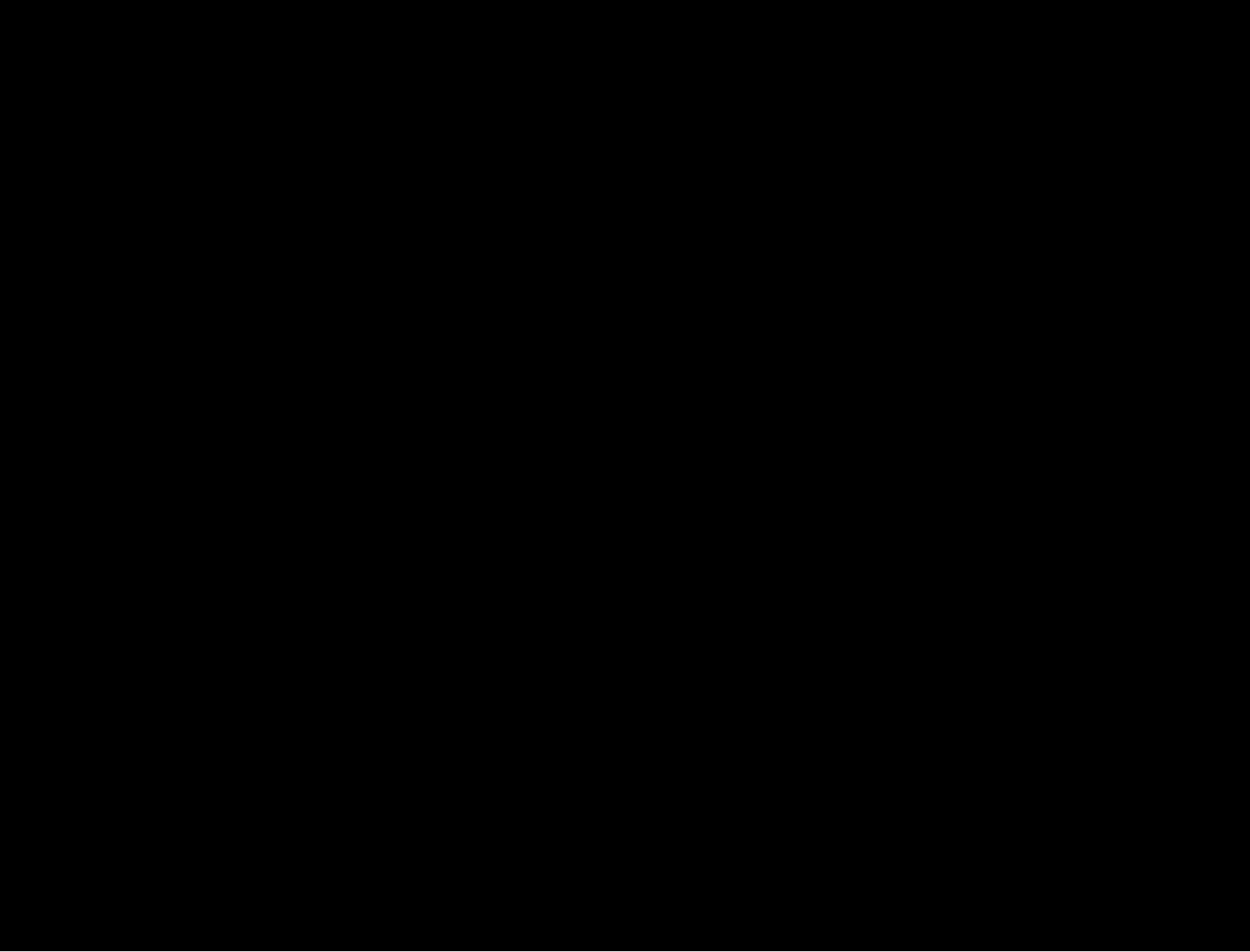
Flat Glass Group Co., Ltd.

(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。



验资报告



防伪编码: 31000012202129529Z

被审计单位名称: 福莱特光伏玻璃集团股份有限公司

报告文号: 德勤华永(验)字(21)第00008号

签字注册会计师: 周华

注册会计师编号: 310000120481

签字注册会计师: 葛丞尧

注册会计师编号: 310000122272

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: 上海主滩浦黄浦区延安路242号外滩中心30楼

本验资报告是依据依法批准设立的会计师事务所出具的验资报告, 业务报告的法律责任由出具报告的会计师事务所及签字注册会计师承担。

报告防伪码查询网址: <http://zxjw.sncpa.org.cn/codesearch>

报告防伪码查询网址: <http://zxjw.sncpa.org.cn/codesearch>

验资报告

德师报(验)字(21)第0008号

福莱特玻璃集团股份有限公司:

我们接受委托,审验了福莱特玻璃集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至2021年1月7日止因非公开发行人民币普通股(A股)而实际收到出资款项增加注册资本的情况。按照法律、法规以及贵公司股东大会决议的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增股本总额情况发表审验意见。我们的审验过程依据《中国注册会计师审计准则》的要求执行的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。

贵公司本次变更前股本总额为人民币760,000,000.00元,其中人民币普通股(A股)1,100,000,000股,人民币普通股(B股)64,100,000股。经贵公司第十二届董事会第二十次会议决议以及2020年第一次临时股东大会决议,并经中国证监会核准(证监许可[2020]2648号)核准,贵公司获准非公开发行不超过150,000,000股人民币普通股(A股)。截至2021年1月7日止,贵公司实际非公开发行人民币普通股(A股)84,545,147股,每股发行价格为人民币29.57元,收到的募集资金总额为人民币2,483,081,943.69元,扣除发行费用人民币2,401,245,050.94元,计入股本总额人民币84,545,147.00元。

经我们审验,截至2021年1月7日止,贵公司本次实际非公开发行人民币普通股(A股)84,545,147股,每股发行价格为人民币29.57元,收到的募集资金总额为人民币2,483,081,943.69元,扣除发行费用人民币2,401,245,050.94元,计入股本总额人民币84,545,147.00元。

同时我们注意到,贵公司本次变更前股本总额为人民币2,047,793,799.00元,其中截至2020年9月30日止,贵公司股本总额为人民币488,650,000.00元,股份总数为1,559,143,799股。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定及《福莱特玻璃集团股份有限公司章程》,贵公司本次非公开发行人民币普通股(A股)的发行总额不超过人民币1,450,000,000.00元,期限为6年。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定及《福莱特玻璃集团股份有限公司章程》,贵公司本次非公开发行人民币普通股(A股)的发行总额不超过人民币1,450,000,000.00元,期限为6年。截至2021年1月7日止,已有累计人民币1,253,360,000.00元的可转债转换为贵公司人民币普通股(A股),累计转股数为42,188,588股。上述转股均已履行中国证监会指定结算有限责任公司股份过户登记手续。

截至2021年1月7日止，本次非公开发行人民币522,084,799.50元

884,173,799股。

本验资报告仅供贵公司申请办理股本总额变更登记及据以向全体股东签发出资证明之用，不应将其视为贵公司对贵公司在资产负债表中提供的中和持续经营能力的任何保证。因使用不当

附件：

- (一) 非公开发行A股新增股本总额实收情况明细表；
- (二) 股本总额变更前后对照表；
- (三) 非公开发行A股股票认购及缴款日期列表；
- (四) 验资事项说明；
- (五) 取得货币凭证(货币资金科目)复印件；
- (六) 银行询证函复印件；
- (七) 上海证监局《关于非公开发行A股股票的批复》(证监许可[2020]2648号)复印件；
- (八) 注册会计师资质证明；
- (九) 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件；
- (十) 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)



周华

中国注册会计师



葛丞亮

2021年1月11日



附件

福莱特玻璃集团股份有限公司

福莱特

非公开发行 A 股新
截

验单位名称：福莱特玻璃集团股份有限公司

股东名称	认缴新增注册资本(股本总额)金额
非公开发行 A 股股票发行对象	21,136,286.75

被审

本办

货币单位：人民币

注册资本(股本总额)	元
缴注册资本(股本总额)总额比例	100%
	100%

增注册资本(股本总额)实收情况明细表
至 2021 年 1 月 7 日止

总额的实收情况	
金额	其中：实收新
21,136,286.75	
新增注册资本(股本)	
货币	合计
21,136,286.75	21,136,286.75

附件(三)
福莱特玻璃集团股份有限公司

非公开发行 A 股股票发行费用明细表
截至 2021 年 1 月 7 日止

金额
人民币元

16,509,433.94	保荐承销费
200,000.00	验资费用
188,679.26	律师费用
19,939.90	发行手续费
<u>16,918,053.10</u>	发行费用合计(注)

注：上述发行费用为不含增值税金额

附件(四)

福莱特玻璃集团股份有限公司

验资事项说明

一、基本情况

福莱特玻璃集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)于1993年6月24日成立,注册地址为浙江省嘉兴市秀洲区运河路1999号。公司于2005年12月29日,整体改制为股份有限公司,名称变更为福莱特玻璃集团股份有限公司,其前身于2014年10月30日更名为福莱特玻璃集团股份有限公司。

公司于2015年11月26日,通过全球公开出售发行450,000,000股境外上市外资股(H股),每股面值人民币0.25元。于同一日,贵公司的股份在香港联合交易所有限公司上市。

经中国证券监督管理委员会核准,公司于2020年6月23日公开发行了1,450,000,000股可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值人民币100元,发行总额人民币1,450,000,000.00元,期限6年。根据《福莱特玻璃集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》,可转债自2020年12月3日起可转换为贵公司人民币普通股(A股),转股价格为人民币5.48元/股。截至2021年11月7日止,已有累计人民币2,298,449,750.00元的可转债转为贵公司人民币普通股(A股),累计转股数为93,193,799股,新增股本总额为人民币23,298,449.75元,变更后的股本总额为人民币311,948,449.75元,股份总数为2,047,793,799股。上述转股均已完成中国证券登记结算有限责任公司股份

二、 新增股本总额的出资规定

贵公司本次变更前股本总额为 511,948,449.75 元，股份总数 3,047,793,799 股，其中包括有限售条件股份 1,681,600,000 股，无限售条件股份 1,366,193,799 股。经贵公司于 2020 年 11 月 27 日召开的 2020 年第三次临时股东大会、2020 年第二次 A 股类别股东大会及 2020 年第三次 H 股类别股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以《关于核准福莱特集团股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2020]2648 号)核准，贵公司获准非公开发行不超过 450,000,000 股人民币普通股(A 股)。贵公司本次实际非公开发行人民币 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。因本次非公开发行 A 股新增的股本总额为人民币 2,483,081,943.69 元，变更后股本总额为人民币 533,084,736.50 元。

三、 审验结果

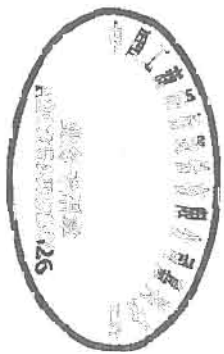
截至 2021 年 1 月 7 日止，贵公司本次非公开发行 A 股 84,545,147 股，发行价格为人民币 29.57 元/股，募集资金总额为人民币 2,499,999,996.79 元，扣除保荐承销费人民币 16,509,433.94 元及对应增值税人民币 990,566.04 元后，贵公司实际收到募集资金为人民币 2,482,499,996.81 元，已汇入贵公司专门开立的银行账户内，具体如下：

银行名称	账号	金额(人民币元)	开户行
银行嘉兴市分行	362378981198	100,000,000.00	中国工商银行
银行嘉兴市分行	400078999786	1,400,000,000.00	中国工商银行
工商银行嘉兴分行	1204060029000134455	650,000,000.00	中国工商银行
中国工商银行嘉兴分行	1204060029000134730	332,499,996.81	中国工商银行
合计		2,482,499,996.81	

以上募集资金总额扣除保荐承销费及发行费用并扣除增值税后，贵公司实际收到募集资金净额为人民币 2,483,081,943.69 元，其中人民币 2,461,945,656.94 元计入资本公积，变更后贵公司股本总额为人民币 533,084,736.50 元，股份总数为 2,932,328,946 股，其中包括有限售条件股份 1,248,165,147 股和无限售条件股份 384,173,799 股。

四、 其他事项

本次非公开发行 A 股在中国证券登记结算有限责任公司的证券登记手续尚在办理之中。





第1页

账号：
户名：

来户：人民
币(体

打印时
发生额

柜员号交易场所
00023同业清算

起始日期：
操作地址：

日期：
对方账号：
2021-01-01
31600

摘要：
截止日期：
操作网点：
特非公天

币种：
合计：

打印时
发生额

0.00
650.00

凭证



中行

国内支付业务收款回单

客户号: 11NA

TY02

收款人账号: 36227001199

收款人名称: 雅集特德集团控股有限公司

收款人开户行: 中国

金额: CNY100,000.00

人民币壹佰万元整

报文种类: hups.11

业务类型: A103-普通

业务标号: 20218

发起行行号: 325201

发起行名称: 上海

入账账号:

付款人账号: 31001702000078888

付款人名称: 上海

付款人开户行: 中国

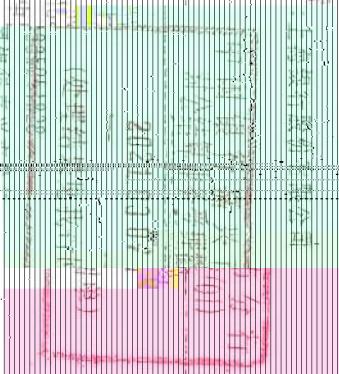
收款人账号: [REDACTED]

收款人名称: [REDACTED]

收款人开户行: [REDACTED]

收款行行号: [REDACTED]

收款行名称: [REDACTED]



3A



收款人开户行：中国银行嘉兴中分行

付款人开户行：上海浦东发展银行

入账账号：



支票编号：27118

支票金额：壹仟元

支票日期：2014年12月18日

支票用途：



验资业务银行询证函

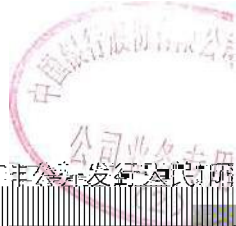
中国银行股份有限公司嘉兴市分行(以下简称“贵行”):

本公司(福莱特玻璃集团股份有限公司)聘请的德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司非公开发行的人民币普通股(新股)募集资金情况进行验证。按照国家相关法律法规的规定和贵行注册会计师的审计要求,贵行对人民币普通股(新股)募集资金情况进行验证。按照国家相关法律法规的规定和贵行注册会计师的审计要求,贵行对人民币普通股(新股)募集资金情况进行验证。按照国家相关法律法规的规定和贵行注册会计师的审计要求,贵行对人民币普通股(新股)募集资金情况进行验证。

并签字、签章。

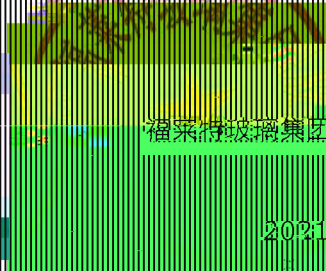
信息如下:

本询证函需面函,由顾翰桢现场完成询证并带回,顾翰桢身份信息:
姓名:顾翰桢
证件类型:身份证
身份证号:321023199107201015



截至2024年12月31日止,本公司发行的非公开发行股票人民币

金额	账户性质	款项用途	缴款人	账户户名	银行账号	币种
400,000,000.00	募集资金专户	非公开募集中	国泰君安证券	福莱特玻璃集团股份有限公司	400078999786	人民币
100,000,000.00	募集资金专户	非公开募集中	国泰君安证券	福莱特玻璃集团股份有限公司	3528789881109	人民币



2021年11月7日

验资业务银行询证函

中国工商银行股份有限公司嘉兴分行(以下简称“贵行”):

本公司(福莱特玻璃集团股份有限公司)聘请的德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司非公开发行人民币普通股(A股)募集资金情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求,应当询证本公司(仅限于本询证函所记录之账号)在贵行的募集资金到位情况。下列数据及事项如与贵行记录相符,请在本函“结论”部分签字、签章;如有不符,请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容,并签字、签章。

本询证函系由本行顾翰桢经办完成,请贵行在顾翰桢处签字。

姓名: 顾翰桢

证件类型: 身份证

身份证号: 321023199107201015

截至2021年1月7日止,本公司收到的非公开发行人民币普通股(A股)募集资金在贵行账户余额情况如下:

缴款人	账户户名	银行	金额	账户性质	款项用途
1204060029000134455	人民币	659,000,000.00	募集资金专户	非公开发行募集资金	国泰君安证券股份有限公司
333329899681	人民币	659,000,000.00	募集资金专户	非公开发行募集资金	国泰君安证券股份有限公司

福莱特玻璃集团股份有限公司 (盖章)

邵岚

2021年1月7日

福莱特玻璃集团股份有限公司
财务专用章



the 1990s, the number of people in the UK who are aged 65 and over has increased from 10.5 million to 13.5 million (19.5% of the population).

There is a growing awareness of the need to address the needs of older people, and the Government has set out a strategy for the 21st century in the White Paper on *Ageing Better: Our Future, Our Choice* (Department of Health 2000). This sets out a vision of a society in which older people are able to live well, and to contribute to society. It also sets out a number of key objectives for the health care system, including:

- to improve the health and well-being of older people;
- to ensure that older people have access to the services they need to live well;
- to ensure that older people are able to contribute to society.

The White Paper also sets out a number of key objectives for the health care system, including:

- to improve the health and well-being of older people;
- to ensure that older people have access to the services they need to live well;
- to ensure that older people are able to contribute to society.

The White Paper also sets out a number of key objectives for the health care system, including:

- to improve the health and well-being of older people;
- to ensure that older people have access to the services they need to live well;
- to ensure that older people are able to contribute to society.

The White Paper also sets out a number of key objectives for the health care system, including:

- to improve the health and well-being of older people;
- to ensure that older people have access to the services they need to live well;
- to ensure that older people are able to contribute to society.

The White Paper also sets out a number of key objectives for the health care system, including:

- to improve the health and well-being of older people;
- to ensure that older people have access to the services they need to live well;
- to ensure that older people are able to contribute to society.

The White Paper also sets out a number of key objectives for the health care system, including:

- to improve the health and well-being of older people;
- to ensure that older people have access to the services they need to live well;
- to ensure that older people are able to contribute to society.

中国证券监督管理委员会

证监许可〔2020〕2648号

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

福莱特玻璃集团股份有限公司：

《福莱特玻璃集团股份有限公司关于非公开发行股票
申请报告》（福莱特集团办〔2020〕001号）
据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行管理办法》（证监会令163号），等有关规定，经审核，现批复如下：

一、核准该公司非公开发行股票不超过15,000万股新股。发行转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。

二、本次发行股票应严格按照批
施。

三、本批复自核准
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发

生重大事项，应及时报告我委并按有关规定



特派员、上海证监局、上海证交所、中国证券登记结算有限责任公司及其上海分公司、国泰君安证券股份有限公司

分送：会领导

办公厅，发行部，上市部，法律部，存档。

证监会办公厅

2020年10月23日印发

打字：蔡时雨

校对：方重

共印：份



INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

注册编号: 001222-2
注册日期: 2012年12月2日

中国注册会计师协会

注册日期: 2012年12月2日

Date of birth



注册日期: 2012年12月2日

2012

统一社会信用代码: 913100001553700000

经营范围

注册资本: 20000000.00

成立日期: 2017年03月03日

登记机关: 上海市浦东新区市场监督管理局

注册地址: 上海市浦东新区... (text obscured)

经营范围: 从事... (text obscured)

营业期限: 自2017年03月03日至2027年03月03日

法定代表人: 王... (text obscured)

经营范围: 从事... (text obscured)

营业期限: 自2017年03月03日至2027年03月03日

经营范围: 从事... (text obscured)

营业期限: 自2017年03月03日至2027年03月03日

营业期限: 自2017年03月03日至2027年03月03日

经营范围: 从事... (text obscured)

营业期限: 自2017年03月03日至2027年03月03日

营业期限: 自2017年03月03日至2027年03月03日

经营范围: 从事... (text obscured)

营业期限: 自2017年03月03日至2027年03月03日

营业期限: 自2017年03月03日至2027年03月03日

经营范围: 从事... (text obscured)

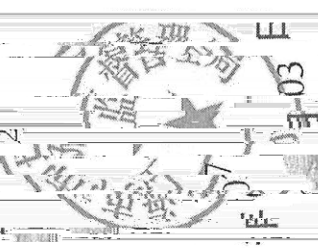
营业期限: 自2017年03月03日至2027年03月03日

营业期限: 自2017年03月03日至2027年03月03日

经营范围: 从事... (text obscured)

营业期限: 自2017年03月03日至2027年03月03日

营业期限: 自2017年03月03日至2027年03月03日



登记机关: 上海市浦东新区市场监督管理局

成立日期: 2017年03月03日

营业期限: 自2017年03月03日至2027年03月03日

营业期限: 自2017年03月03日至2027年03月03日

营业期限: 自2017年03月03日至2027年03月03日

营业期限: 自2017年03月03日至2027年03月03日

营业期限: 自2017年03月03日至2027年03月03日

营业期限: 自2017年03月03日至2027年03月03日

营业期限: 自2017年03月03日至2027年03月03日

证书号: J01082

说

- 1、《注册会计师法》规定，注册会计师应当依法取得注册会计师证书并持有注册会计师证书的人员，经财政部注册会计师考试委员会认定，准予参加注册会计师全国统一考试的，方可报名参加注册会计师全国统一考试。
- 2、《注册会计师法》规定，注册会计师应当依法取得注册会计师证书并持有注册会计师证书的人员，经财政部注册会计师考试委员会认定，准予参加注册会计师全国统一考试的，方可报名参加注册会计师全国统一考试。
- 3、《注册会计师法》规定，注册会计师应当依法取得注册会计师证书并持有注册会计师证书的人员，经财政部注册会计师考试委员会认定，准予参加注册会计师全国统一考试的，方可报名参加注册会计师全国统一考试。
- 4、《注册会计师法》规定，注册会计师应当依法取得注册会计师证书并持有注册会计师证书的人员，经财政部注册会计师考试委员会认定，准予参加注册会计师全国统一考试的，方可报名参加注册会计师全国统一考试。

发证机关

普通合伙

会计师事务所

普通合伙

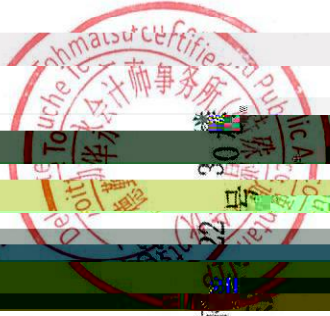
会计师事务所

普通合伙

会计师事务所

普通合伙

会计师事务所



普通合伙企业

会计师事务所

普通合伙

会计师事务所

普通合伙