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向特定對象發行A股股票發行情況報告書》，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

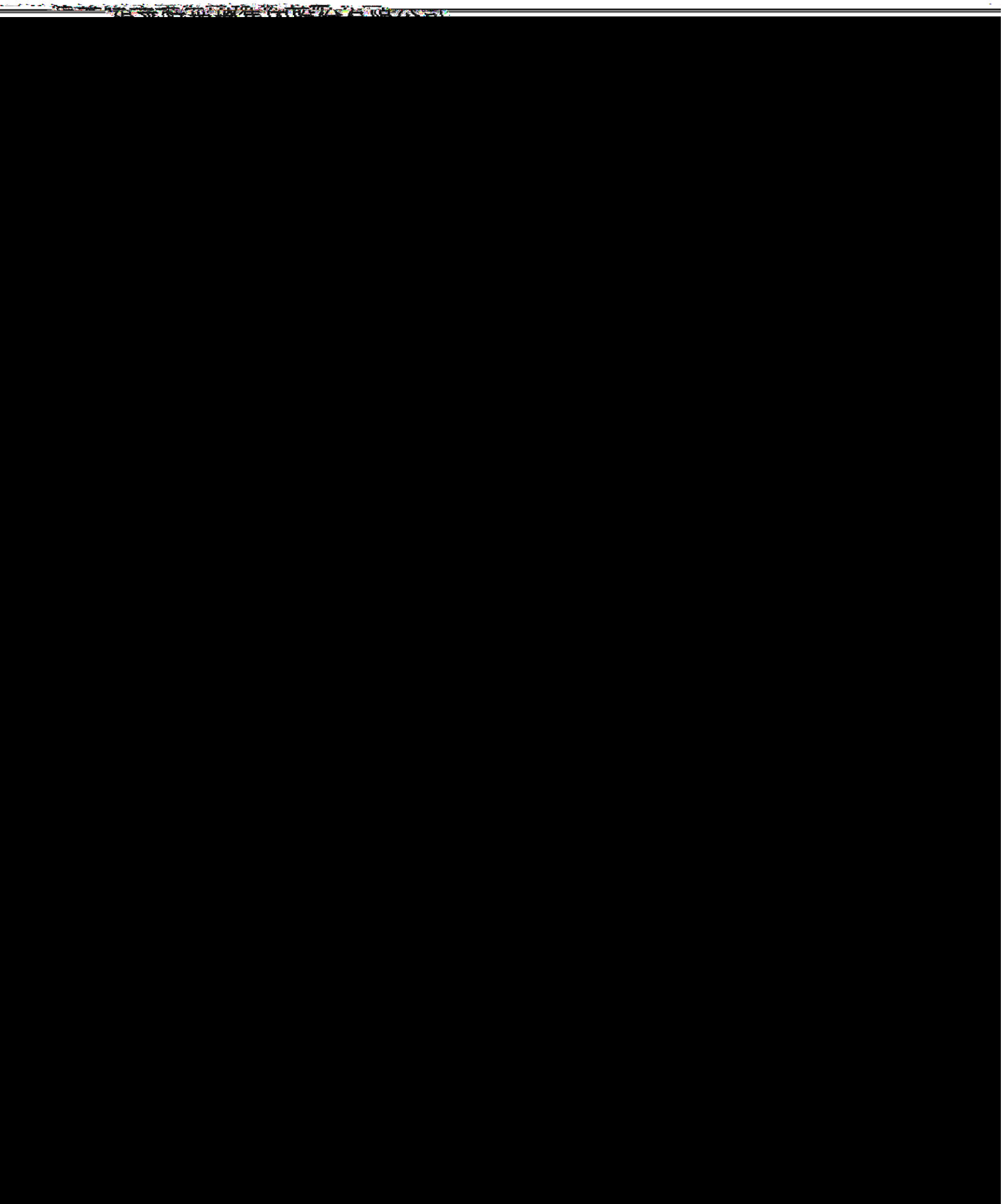
中國浙江省嘉興市，二零二三年七月二十七日

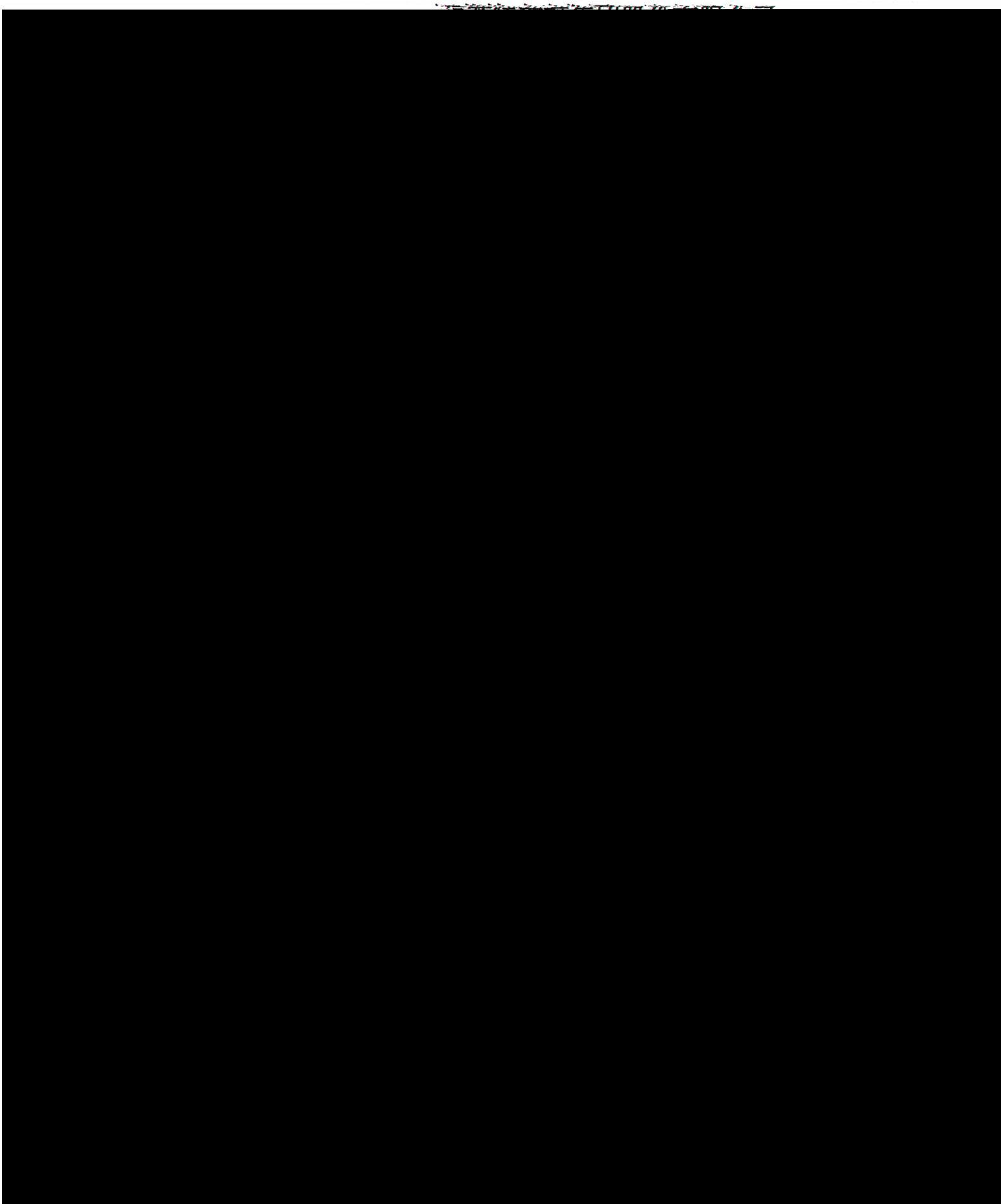
在本公告之日，執行董事為阮洪良先生、姜瑾華女士、阮澤雲女士、魏葉忠先生和沈其甫先生，獨立非執行董事為徐攀女士、華富蘭女士和吳幼娟女士。

A









.....44



1 2022 6 1

2 2022 7 29 2022 2022

A 2022 H

3 2023 6 21

2022 A

1A 6Ñ6ÍF œ '½ÎÏPÁg mì§œ Z 3\ÕZ½Ì$ pÓm nÊÍ ò >Ê\Ó ¤

A

UBS AG　GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL

-　-　-

-　17　2023　7　14

2023　7　18　17

2023　7　21　(　)　(23)　00191

A

2023　7　18　17:00

5,999,999,984.35

2023　7　19

2023　7　21　(　)　(23)　00190

0.25　204,429,301　29.35

5,999,999,984.35

5,965,407,146.70　A

51,107,325.25　204,429,301

5,914,299,821.45

34,592,837.65

1		31,132,075.39
2		600,000.00
3		1,151,011.76
5		1,491,724.72
6		218,025.78
		34,592,837.65

1 A

2 0.25

3

204,429,301

70%

4

5 29.35 /

2023 7 11 20

20 = 20

/ 20 80% 29.05 /

20

“ ”

A

“ ” 29.35

/ 20 80.84%

101.03%

6

1

2023 7 10

A

A 368

2023 7 10

2023 7 13 9 1

369

20

20 20 41 32

20 233 23

“

” “

”

2

2023 7 13 9:00-12:00

20 12 10 3 QFII

7

			( )	
1	-		36.18	180,000,000
2		QFII	33.02	180,000,000
			32.22	190,000,000
			31.26	210,000,000
3	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	QFII	32.50	250,000,000
			31.84	298,000,000
			30.03	373,000,000
4			32.44	213,330,000
			30.66	339,910,000
			29.58	421,930,000

6	UBS AG	QFII	32.01	483,000,000
			31.20	654,000,000
			30.05	827,000,000
7			31.95	274,385,055
			30.81	467,016,100
			30.00	671,956,000
8			31.45	180,000,000
			31.22	328,230,000

3

29.35 / 204,429,301

5,999,999,984.35

600,000 600,000

17

C3

17

5

6

17

6

6

2023 7 14

2023 7 18 17:00

204,429,301 5,999,999,984.35

2022 2742

600,000

600,000 17 35

6,132,879

6

2.

91330206MA7FMJ259B

300,100

88 1 401 B M1167

555

(

)

10,221,465

6

3.

( )

91310000631834917Y

11,000

1200 2 225

18 8 15-20

9,403,747

6

4.

914400007528923126

14,097.8

3018 2608

1 33

( )

23,481,571

6

5.

91610132MA6W57KHXH

15,000

91310000717882215M

175,000.0001

9 50

9 50

6,132,879

6

8. **-**

91310000770945342F

60,060

1101 8F 7F701

1101 7-8

6,132,879

6

9.

( )

914403007109283569

22,220

6008 19

6008 19

9,236,797

6

11. UBS AG

QF2003EUS001

38,584.0847

Bahnhofstrasse 45,8001 Zurich, Switzerland, and Aeschenvorstadt 1,4051 Basel, Switzerland

Bahnhofstrasse 45,8001 Zurich, Switzerland, and Aeschenvorstadt 1,4051 Basel, Switzerland

28,177,172

6

12. GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL

QF2014EUS274

34.14

Plumtree Court, 25Shoe Lane, London, United Kingdom, EC4A 4AU

Plumtree Court, 25Shoe Lane, London, United Kingdom, EC4A 4AU

12,708,688

6

13.

91310000577433812A

20,000

619 505

68 41

11,183,304

6

14.

91310000717866186P

10,000

99 18

99 18F

22,894,582

6

15. - - -PIPE2020

91110000710932101M

400.000

17 14 18

17 20

6,814,310

6

16. - -

( )

91310000733370906P

862,820

1

1

6,507,666

6

17. **-** **-**

( )

91310000733370906P

862,820

1

1

618

021-38032666

021-38670666

1 2 27 28

010-65051166

010-65051156

309 B 5 7-8

025-89660977

025-89660966

222 30

021-61418888

021-63350003

222 30

021-61418888

021-63350003

10

10

2023 3 31

1	HKSCC NOMINEES LIMITED		449,943,880	20.96%	-
2			439,358,400	20.46%	-

1	HKSCC NOMINEES LIMITED		449,943,880	19.14%	
2			439,358,400	18.69%	
3			350,532,000	14.91%	
4			324,081,600	13.78%	
5			46,801,800	1.99%	
6			34,132,879	1.45%	6,132,879
7			31,201,200	1.33%	
8			31,201,200	1.33%	
9	UBS AG		28,968,770	1.23%	28,177,172

204,429,301

	3,180,000	0.15%	204,429,301	207,609,301	8.83%
	2,143,714,461	99.85%	-	2,143,714,461	91.17%
	2,146,894,461	**100.00%**	**204,429,301**	**2,351,323,762**	**100.00%**

“

& ŭ

保荐人（联席主承销商）声明

本公司已对《福莱特玻璃集团股份有限公司向特定对象发行A股股票发行情况报告书》进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目协办人：

蔡佳峰

保荐代表人：

周　琦　　胡伊苹

法定代表人：

贺　青

国泰君安证券股份有限公司

2023 年 1 月 26 日

联席主承销商声明

本联席主承销商已对《福莱特玻璃集团股份有限公司向特定对象发行A股股票发行情况报告书》进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人：

沈如军

中国国际金融股份有限公司

2023年 7月 26日

公司律师声明

本所及经办律师已阅读《福莱特玻璃集团股份有限公司向特定对象发行A股股票发行情况报告书》（以下简称“发行情况报告书”），确认发行情况报告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在发行情况报告书引用的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

国浩律师（南京）事务所

负责人：马国强

经办律师：景 忠

金明明

2023年 7 月 26 日

Deloitte.

德勤

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
中国上海市[illegible]安路

[illegible]

本[illegible]会计师已阅读《福莱特玻璃集团股份有限公司[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]述内容而出[illegible]

[illegible]请管理层、提供德勤[illegible]或事[illegible]请进[illegible]其[illegible]。[illegible]本[illegible]会计师[illegible]法律责任。

