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募集資金存放與實際使用情況審核報告截至二零二三年十二月三十一日止》，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，二零二四年三月二十六日

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。

福莱特玻璃集团股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况审核报告
截至二零二三年十二月三十一日止

审核报告

德师报(审)字(24)第 E00014 号

福莱特玻璃集团股份有限公司董事会

关于募集资金存放与实际使用情况专项报告
截至 2023 年 12 月 31 日止

福莱特玻璃集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的规定，编制了截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金存放与实际使用情况报告”)。现将截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资

福莱特玻璃集团股份有限公司董事会

福莱特玻璃集团股份有限公司董事会

关于募集资金存放与实际使用情况专项报告
截至 2023

二、 募集资金存放和管理情况 - 续

(二)募集资金存放和管理情况 - 续

3、2023 年 7 月向特定对象发行 A 股股票募集资金存放和管理情况 - 续

[redacted] 5,966,999,984.44 元与本次发行募集资金净额人民币 5,965,407,146.70 元的差异主要为其他发行费用人民币 1,592,837.74 元。

三、

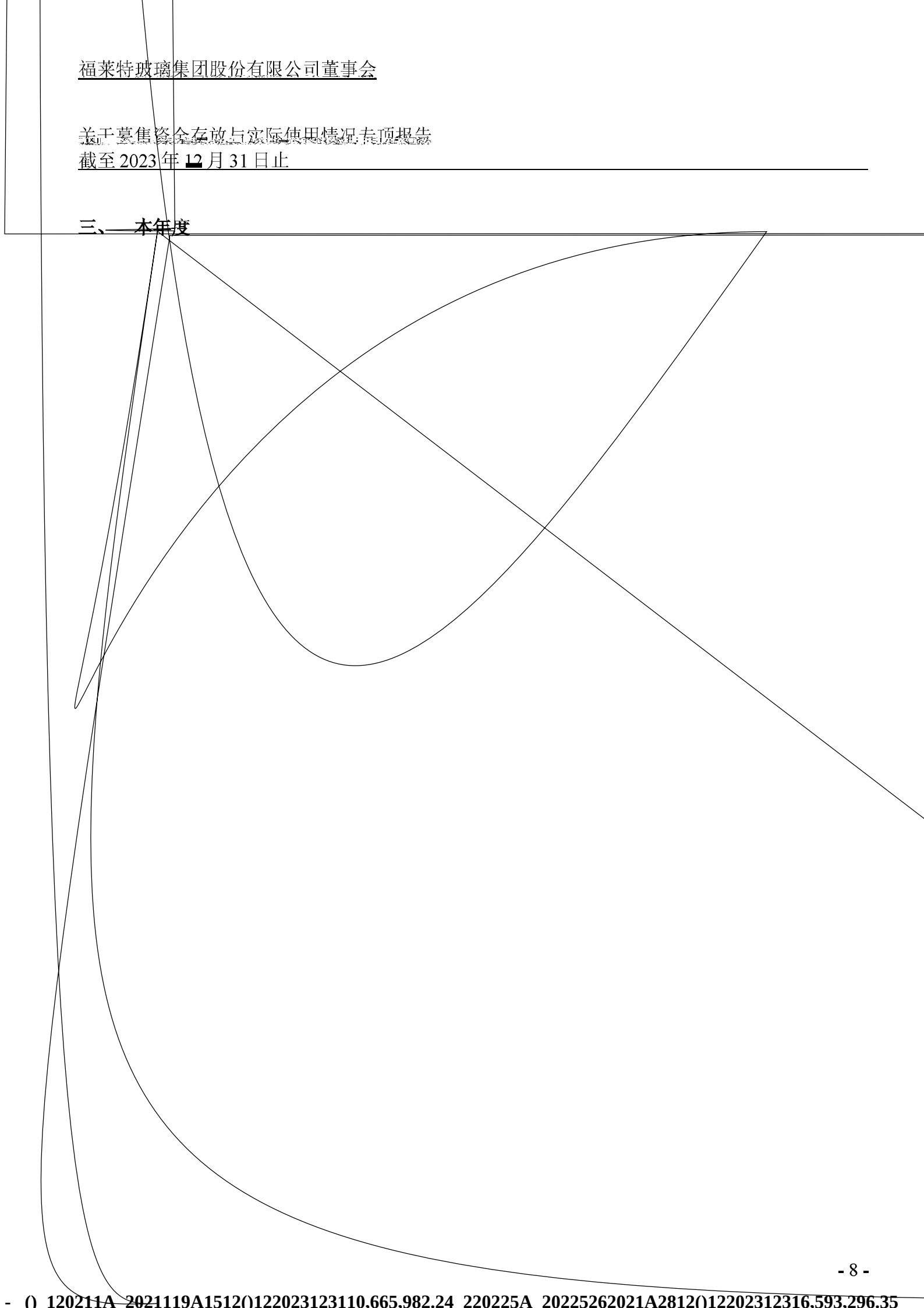
三、 本年度募集

- () - 220237A 202388A1,812,288,483.07 20226120237 1 195 2.150297.

福莱特玻璃集团股份有限公司董事会

关于募集资金存放与实际使用情况专项报告
截至 2023 年 12 月 31 日止

三、本年度



- () 120211A 2021119A1512()122023123110.665.982.24 220225A 20225262021A2812()12202312316.593.296.35

关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

截至 2023 年 12 月 31 日止

三、 本年度募集资金的实际使用情况 - 续

(五)节余募集资金使用情况

本公司2021年1月非公开发行A股股票募集资金项目于2022年完成建设，结余募集资金为人民币1,643,673.82元，本公司已将前述结余募集资金用于2022年5月公开发行A股可转换公司债券募集资金承诺投资项目"分布式光伏电站建设项目"。本公司本次结余募集资金用于其他募投项目，且结余募集资金低于该项目募集资金承诺投资金额5%，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等规定，本次结余募集资金用于其他募投项目的事项经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。

四、 变更募投项目的资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司募集资金管理和使用的情况，公司不存在募集资金管理违规情形。

六、 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

本公司保荐机构国泰君安证券认为，福莱特玻璃集团股份有限公司2023年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

福莱特玻璃集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 26 日

福莱特玻璃集团股份有限公司董事会

关于募集资金存放与实际使用情况专项报告
截至 2023 年 12 月 31 日止

附件

关于募集资金存放与实际使用情况专项报告
截至 2023 年 12 月 31 日止

附件二

2022 年 5 月公开发行 A 股可转换公司债券[redacted]使用情况对照表

[redacted]：[redacted]币万元

募集资金总额				400,000.00(注 1)				本年投入募集资金总额		21,748.48		
变更用途的募集资金总额				无				已累计投入募集资金总额		279,951.88 (注 2)		
变更用途的募集资金总额比例				无								
[redacted]投向	已变更项目，[redacted]部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至年末累计投入金额(2)	截至年末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)(3)=(2)-(1)	截至年末投资进度(%)(4)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 75 万吨太阳能装备用超薄超高透面板制造项目	否	194,500.00	194,500.00	194,500.00	11,939.38	133,801.34	(60,698.66)	68.79%	2022 年	注 4	是	否
分布式光伏电站建设项目	否	63,492.12	63,492.12	63,492.12	7,733.85	7,733.85	(55,758.27)	12.18%	注 3	注 3	注 3	否
年产 1,500[redacted]万米太阳能光伏超白玻璃技术改造项目	否	19,700.00	19,700.00	19,700.00	2,075.26	18,416.69	(1,283.31)	93.49%	2022 年	不适用(注 5)	不适用	否
补充流动资金	否	120,000.00	120,000.00	120,000.00	-	120,000.00	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计		**397,692.12**	**397,692.12**	**397,692.12**	**21,748.48**	[redacted]	**(117,740.24)**					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不存在未达到计划进度的募投项目								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见本报告三、(二)								
[redacted]流动资金情况				详见本报告三、(三)								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				详见本报告三、(四)								
募集资金结余的金额及形成原因				不适用								
募集资金使用的其他情况				不适用								

注 1： 本公司 2022 年 5 月[redacted] A 股可转换公司债券募集资金总额为人民币 4,000,000,000.00[redacted]总额人民币[redacted]3 元的差异为人民币 23,078,799.67 元，差异系保承销费及对应增值税、其他发行费用。

注 2： 截至本年末，已累计投入募集资金总额为人民币 2,799,518,756.23 元，其中 2022 [redacted]募集资金到账置换金额为人民币 1,030,276,507.43 元(详见本报告三、(二))，募集资金到账后 2022 年投入[redacted] 1,551,757,435.77 元、2023 年度累计投入人民币

关于募集资金存放与实际使用情况专项报告
截至 2023 年 12 月 31 日止

附件三

2023 年 7 月向特定对象发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				600,000.00(注 1)				本年投入募集资金总额		463,814.52		
变更用途的募集资金总额				无				已累计投入募集资金总额		463,814.52(注 2)		
变更用途的募集资金总额比例				无								
[redacted]投向	已变更项目，[redacted]部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至年末累计投入金额(2)	截至年末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	[redacted]资进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 195 万吨新能源装备用高透面板制造项目	否	193,000.00	193,000.00	193,000.00	172,644.16	172,644.16	(20,355.84)	89.45%	2023 年	注 3	注 3	否
年产 150 万吨新能源装备用超薄超高透面板制造项目	否	227,000.00	223,540.71	223,540.71	111,170.36	111,170.36	(112,370.35)	49.73%	注 2	注 4	注 4	否
补充流动资金	否	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计		**600,000.00**	**596,540.71**	**596,540.71**	**463,814.52**	**463,814.52**	**([redacted])**					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不存在未达到计划进度的募投项目											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三、(二)											
[redacted]流动资金情况	详见本报告三、(三)											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告三、(四)											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
募集资金使用的其他情况	不适用											

注 1： 本公司 2023 年 7 月向特定对象发行 A 股股票募集资金总额为人民币 5,999,999,984.35[redacted]总额人民币[redacted]元的差异为人民币[redacted]7.65[redacted]，[redacted]保承销费及对应增值税、其他发行费用。

注 2： 截至本年末，已累计投入募集资金总额为人民币 4,638,145,227.98 元，其中 2023[redacted]募集资金到账置换金额为人民币 1,812,288,483.07 元(详见本报告三、(二))，募集资金到账后 2023 年投入[redacted] 2,825,856,744.91 元。

注 3： 年产 195 万吨新能源装备用高透面板制造项目包含 5 座窑炉，已达到预定可使用状态。募投项目的年度承诺效益系根据《关于 2022 年度非公开发行 A[redacted]分析报告》[redacted]，[redacted]税销售收入人民币[redacted]0 万元。2023 年实现销售收入为人民币 526,001.57 万元，实现承诺效益。

注 4： 截至 2023 年 12 月 31 日止，年产 150 万吨新能源装备用超薄超高透面板制造项目[redacted]预定可使用状态。