

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非公開發行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，二零二一年一月二十日

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崔曉鐘博士、華富蘭女士和吳其鴻先生。

福莱特玻璃集团股份有限公司

全体董事承诺书

本公司全体董事对《福莱特玻璃集团股份有限公司章程》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个别及连带的法律责任。

全体董事

王耀武

王耀武

王耀武

王耀武

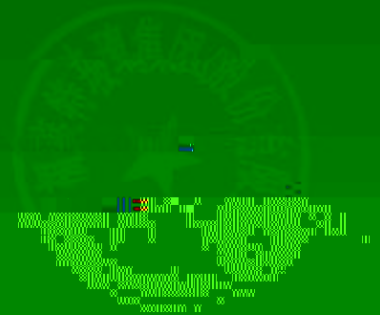
王耀武

王耀武

王耀武

王耀武

王耀武



.....	2
.....	3
.....	5
.....	6
.....	6
.....	6
.....	6
.....	6
.....	6
.....	7
.....	8
.....	

.....	32
.....	33
.....	34
.....	36
.....	36
.....	36

		0.25 450,000,000

			/		
1			36.27	148,400,000	
			33.05	205,400,000	
			31.25	296,430,000	
2	GOLDMAN SACHS & CO. LLC		35.38	200,000,000	
			32.88	300,000,000	
			30.88	450,000,000	
3			34.28	200,000,000	
4	UBS AG		34.06	200,000,000	
			29	400,000,000	
			28	680,000,000	
5	1		34.02	80,000,000	
6			33.33	130,000,000	
7			32.62	89,000,000	
			31.88	100,000,000	
			30.88	105,000,000	
8	-	-	32.12	80,000,000	
			30.12	160,000,000	
			28.12	240,000,000	
9			32	90,000,000	
			30.61	90,000,000	
			29.5	90,000,000	
10	()		31	80,000,000	
11			30.88	80,000,000	
			29.88	120,000,000	
			28.88	160,000,000	
12	()		30.84	100,000,000	
13)	(30.84	100,000,000	
14)	(30.84	100,000,000	

15	-		30.12	80,000,000	
16			30	80,000,000	
17			30	80,000,000	
18			29.57	160,000,000	
			28.87	319,000,000	
19			29.5	80,000,000	
20			29	351,000,000	
21			29	108,500,000	
22			29	80,000,000	
23			28.87	450,000,000	
24			28	131,000,000	
25			27.84	94,000,000	

1			6,763,611	199,999,977.27	6
2	UBS AG		6,763,611	199,999,977.27	6
3	1		2,705,444	79,999,979.08	6
4			4,396,347	129,999,980.79	6
5			10,024,687	296,429,994.59	6
6	()		2,705,444	79,999,979.08	6
7	GOLDMAN SACHS & CO. LLC		15,218,126	449,999,985.82	6
8			3,550,896	104,999,994.72	6
9	()		3,381,805	99,999,973.85	6
10) (3,381,805	99,999,973.85	6

11	(3,381,805	99,999,973.85	6
12)		3,043,625	89,999,991.25	6
13	-	-	5,410,889	159,999,987.73	6
14	-	-	2,705,444	79,999,979.08	6
15			2,705,444	79,999,979.08	6
16			2,705,444	79,999,979.08	6
17			4,058,167	119,999,998.19	6
18			1,642,553	48,570,292.21	6
			- & ,.	-

A

250,000

1	75	163,260.98	140,000.00
2	4,200	53,860.12	33,308.19

.

"

"

&%

&&

&

"

"

&

&

&

&

) () () ()

UBS AG

GOLDMAN SACHS & CO. LLC

1		C4
2	UBS AG	A
3	1	A
4		A
5		A
6	()	A
7	GOLDMAN SACHS & CO. LLC	A
8		A
9	()	A
10	()	A
11	()	A
12		A
13	- -	A
14	- -	A
15		B
16		A
17		A
18		A

	1,163,620,000	56.79%	84,545,147	1,248,165,147	58.50%
	885,475,718	43.21%	-	885,475,718	41,50%
	2,049,095,718	100.00%	84,545,147	& %	88.9%

" " " "

保荐机构(主承销商)声明

本公司已对《福莱特玻璃集团股份有限公司非公开发行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(签字): _____

朱壮

表人(签字):



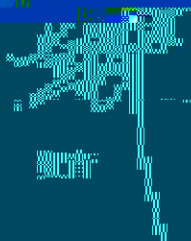
周琦



胡伊辛

保荐人

表人(签字):



表人

发行人律师声明

本所及经办律师经审阅以《南京证券股份有限公司公开发行公司债券发行情况报告书》（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存在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。



审计机构声明

德师报(函)字(21)第000065号

上海及北京注册会计师协会函告《福莱特玻璃股份有限公司2021年年度报告》

签字注册会计师对福莱特玻璃集团股份有限公司在发行情况说明书中引用由本所出具的披露的内容无异议,确认发行情况报告书不因完整准确地引用由本所出具的披露而导致在相应部分出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对本所出具的报告的真
实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本声明仅供福莱特玻璃集团股份有限公司本次向中国证券监督管理委员会申请非公开发行股票之目的使用,不得用作任何其他目的。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

执行事务合伙人授权代表:刘明华

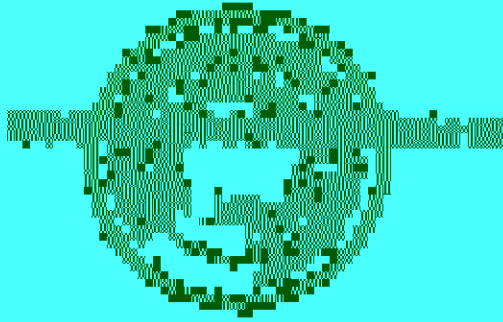
验资机构声明

德师报(函)字(21)第 Q00064 号

大所

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)接受委托,对[模糊]有限公司(以下简称“[模糊]”)截至[模糊]年[模糊]月[模糊]日止的注册资本实收情况进行审验。我们按照《中国注册会计师审计准则》和《验资业务指南》的要求,实施了审验程序。我们认为,截至[模糊]年[模糊]月[模糊]日止,该[模糊]有限公司实收注册资本为人民币[模糊]元,由[模糊]元货币出资,[模糊]元实物出资,[模糊]元知识产权出资,[模糊]元其他非货币财产出资。所有出资均已足额缴纳,并依法办理了财产权转移手续。[模糊]有限公司实收资本与章程规定一致。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师: [模糊] [模糊]



德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师: [模糊] [模糊]

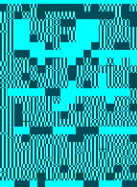
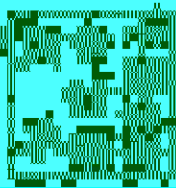
[模糊]

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师: [模糊] [模糊]

[模糊]

[模糊]

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师: [模糊] [模糊]



(此页无正文,为《福莱特玻璃集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》之盖章页)

发行人:福莱特玻璃集团股份有限公司



5

6

[2020]2648

7