

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。



福莱特玻璃集团股份有限公司

全体董事声明

本公司全体董事已对本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、完整性承担相应的法律责任。

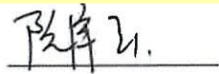
全体非独立董事签字：



阮洪良



姜瑾华



阮泽云



魏叶忠



沈其甫

福莱特玻璃集团股份有限公司



2023年7月26日

福莱特玻璃集团股份有限公司

公开发行可转换公司债券

福莱特玻璃集团股份有限公司

全体董事声明

本公司全体董事已对本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、完整性承担相应的法律责任。

福莱特玻璃集团股份有限公司

全体监事、高级管理人员声明

本公司全体监事、高级管理人员已对本次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、完整性承担相应的法律责任。

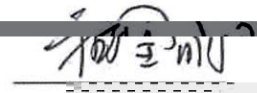
全体监事签字：



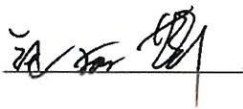
郑文荣



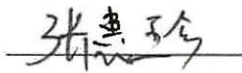
沈福泉



祝全明



钮丽萍

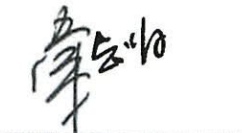


张惠珍

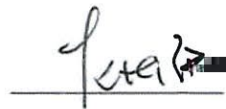
公司非董事高级管理人员签字：



赵晓非



韦志明



赵长海



蒋纬界



成媛

福莱特玻璃集团股份有限公司

2023年7月26日



.....	10
.....	10
.....	10
.....	11
.....	12
.....	12
.....	12
.....	18
.....	18
.....	28
.....	28
.....	28
.....	29
.....	29
.....	30
.....	30
.....	30
.....	31
.....	32
.....	32
.....	33
.....	34
.....	34
.....	34
.....	34
.....	34
.....	35
.....	35
.....	36
.....	36
.....	38
.....	39
.....	40
.....	41
.....	42

.....	44
.....	44

		0.25
		A
		2023 7 11

1 2022 6 1

2 2022 7 29 2022 2022
A 2022 H

3 2023 6 21
2022 A
A

4 2023 7 24 2023 2023
A 2023 H
2022 A

A

1 2022 10 24 “
” 2022 A

2 2022 11 9

2022 2742

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

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
5			32.17	509,500,000
			30.72	509,600,000

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
			29.32	391,630,000
9	PIPE2020	- - -	31.16	200,000,000
10			31.02	276,000,000
11	-		30.79	180,000,000
12	- -		30.23	191,000,000
13			30.11	271,100,000
14			30.05	374,200,000
			29.35	697,100,000
15			30.00	300,000,000
16	- -		29.43	191,000,000
17			29.40	180,000,000
18			29.06	268,000,000
19			29.06	180,000,000
20			29.05	180,000,000

3

29.35 /

204,429,301

5,999,999,984.35

600,000

600,000

17

1	-	6,132,879	179,999,998.65	6
2		7,155,025	209,999,983.75	6
3		11,183,304	328,229,972.40	6
4	-PIPE2020	6,814,310	199,999,998.50	6
5		9,403,747	275,999,974.45	6
6	-	6,132,879	179,999,998.65	6
7		17,362,862	509,599,999.70	6
8	-	6,507,666	190,999,997.10	6
9		9,236,797	271,099,991.95	6
10	UBS AG	28,177,172	826,999,998.20	6
11	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	12,708,688	372,999,992.80	6
12		22,894,582	671,955,981.70	6
13		10,221,465	299,999,997.75	6

C3

1	-		A
2		QFII	A
3	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	QFII	A
4			A
5			A
6	UBS AG	QFII	A
7			A
8			A
9	- - - PIPE2020		A
10			A
11	-		A
12	- -		A
13			A
14			A
15			A
16	- -		A
17			A

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

91310113594767064M

1,000

118 2863

6,132,879

6

91330206MA7FMJ259B

300,100

88 1 401 B M1167

555

(

)

10,221,465

6

()

91310000631834917Y

11,000

1200 2 225

18 8

15-20

9,403,747

6

914400007528923126

14,097.8

3018 2608

1

33

()

23,481,571

6

91610132MA6W57KHXH

15,000

8

588 /

555

58

*

(
) (
)

14,375,809

6

Young Lee

QF2003EUS003

127.65

25 Cabot Square Canary Wharf London,E14 4QA England

25 Cabot Square Canary Wharf London,E14 4QA England

7,155,025

6

()

91310000717882215M

175,000.0001

9 50

9 50

6,132,879

6

91310000770945342F

60,060

1101 8F 7F701

1101

7-8

6,132,879

6

()

914403007109283569

22,220

6008

19

6008

19

17,362,862

6

()

913100007550077618

15,000

368

28-29

9,236,797

6

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

DMITRI POTISHKO

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

91310000577433812A

20,000

619 505

68

41

11,183,304

6

91310000717866186P

10,000

99 18

99

18F

22,894,582

6

91110000710932101M

400.000

17

14 18

17

20

6,814,310

6

()

91310000733370906P

862,820

1

1

6,507,666

6

()

91310000733370906P

862,820

1

1

6,507,666

6

UBS AG Goldman Sachs International

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

2023 3 31

1	HKSCC NOMINEES LIMITED		449,943,880	20.96%	-
2			439,358,400	20.46%	-
3	8Y				

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

“

”

“ TM

\

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人民币普通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



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



公司律师声明

本所及经办律师已阅读《福莱特玻璃陶瓷股份有限公司定向发行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。



负责人：马国强

Handwritten signature of Ma Guoqiang in black ink, written over a horizontal line.

经办律师：景忠

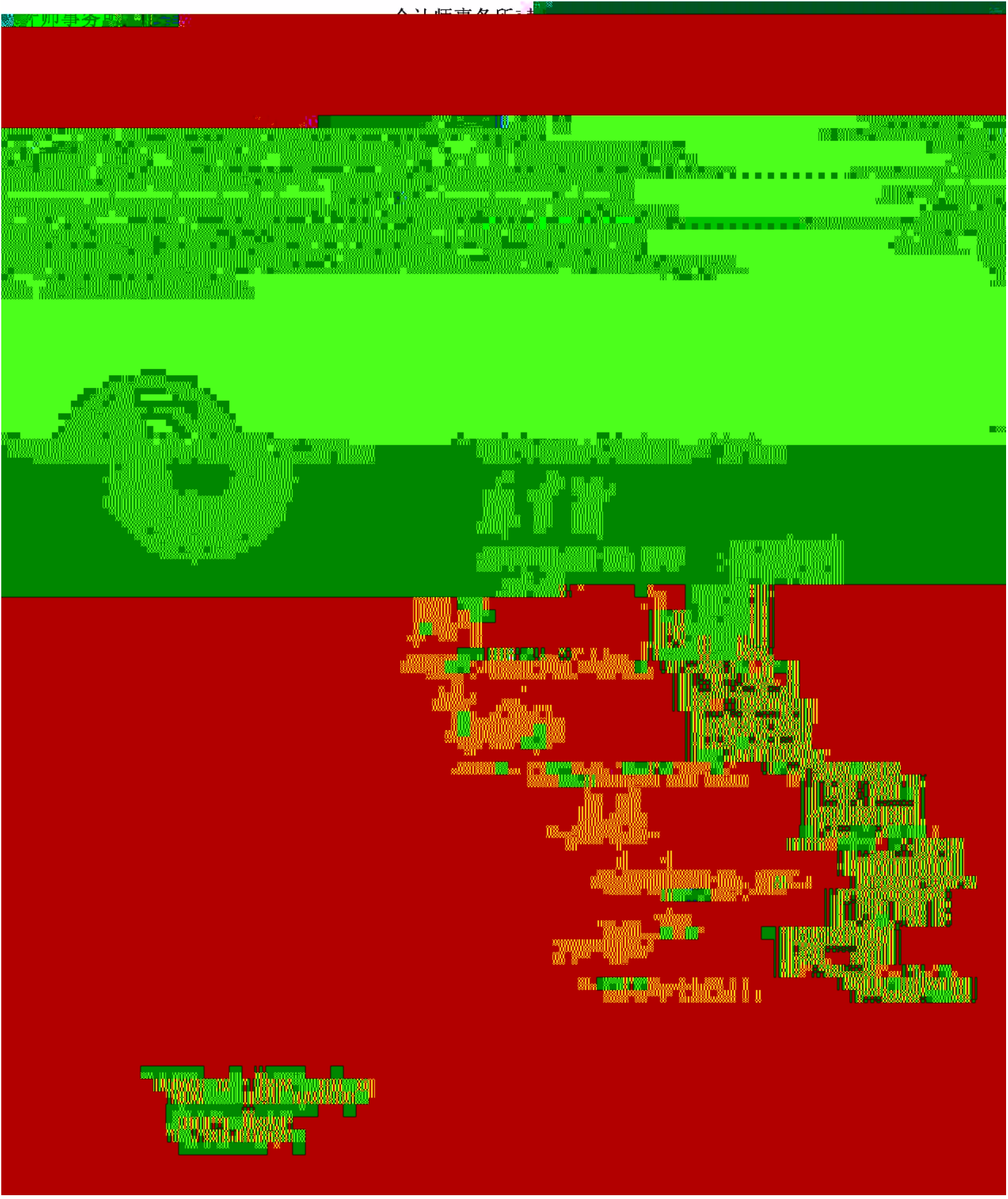
Handwritten signature of Jing Zhong in black ink, written over a horizontal line.

金明明

Handwritten signature of Jin Mingming in black ink, written over a horizontal line.

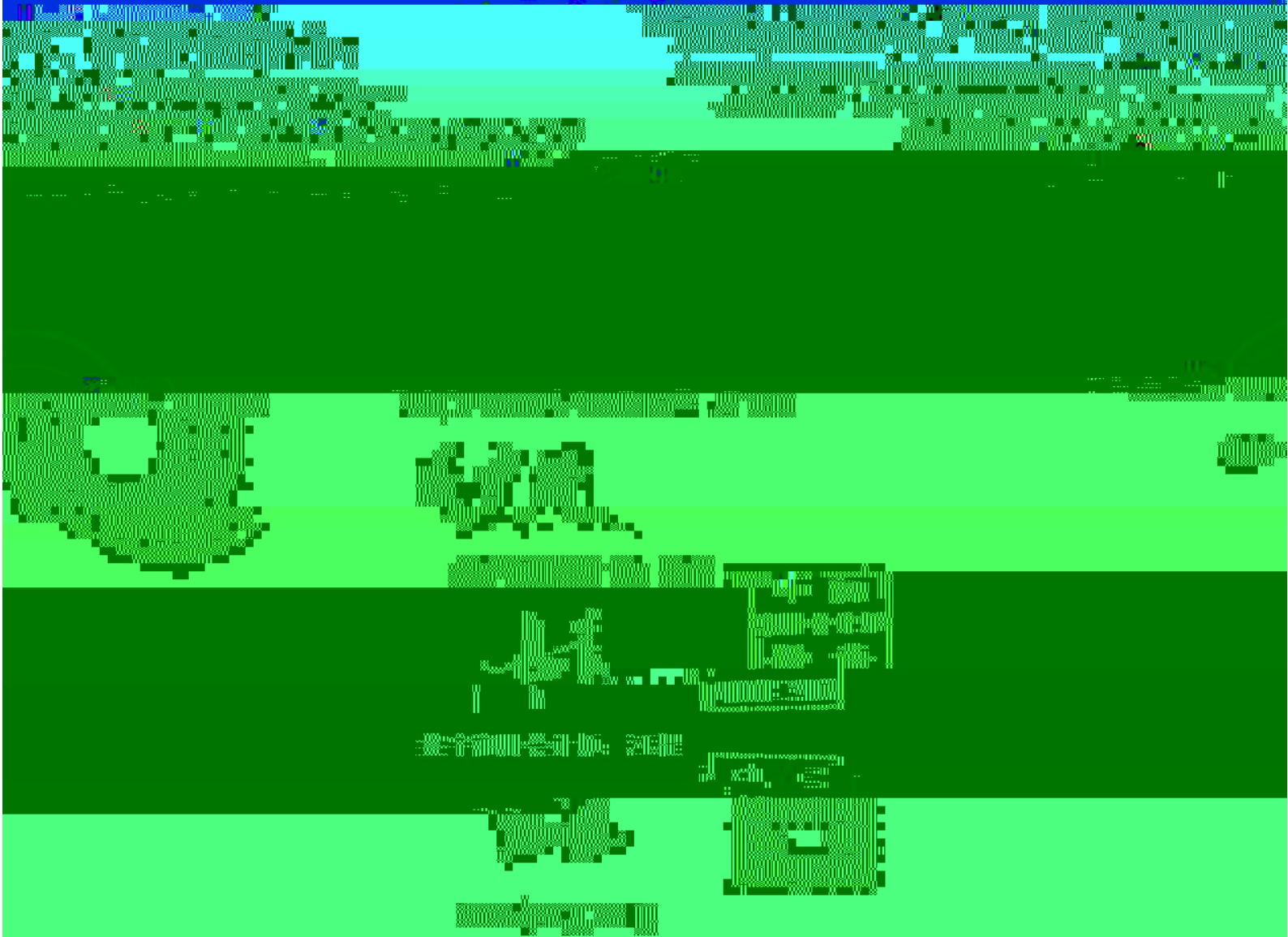
2023年7月26日

会计师事务所



全球网络

德勤全球网络



发行人：福莱特玻璃集团股份有限公司

