

福莱特玻璃集团股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金承诺投资项目情况
专项审核报告

关于福莱特玻璃集团股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金承诺投资项目情况的专项审核报告

德师报(核)字(19)第 E00193 号

福莱特玻璃集团股份有限公司董事会:

我们审核了后附的福莱特玻璃集团股份有限公司(以下简称“福莱特集团”)截至2019年2月11日止的以自筹资金预先投入募集资金承诺投资项目情况的报告(以下简称“自筹资金预先投入募投项目报告”)。

一、福莱特集团董事会对自筹资金预先投入募投项目报告的责任

按照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》(证监会公告[2012]44号)及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定编制自筹资金预先投入募投项目报告,并保证自筹资金预先投入募投项目报告的内容真实、准确、完整,且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是福莱特集团董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对自筹资金预先投入募投项目报告发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审核工作以对自筹资金预先投入募投项目报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中,我们实施了我们认为必要的审核程序,以获取有关自筹资金预先投入募投项目报告金额和披露的证据。我们相信,我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

三、审核意见

经审核,我们认为,福莱特集团的自筹资金预先投入募投项目报告在所有重大方面真实反映了福莱特集团截至2019年2月11日止自筹资金预先投入募集资金承诺投资项目的实际支出情况。

关于福莱特玻璃集团股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金承诺投资项目情况的专项审核报告(续)

德师报(核)字(19)第 E00193 号

四、本报告的使用范围

本报告仅供福莱特集团用于向相关监管部门报告以募集资金置换预先投入募集资金承诺投资项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师

虞扬



陈石

2019年4月26日



福莱特玻璃集团股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金承诺投资项目情况的报告
截至 2019 年 2 月 11 日止

福莱特玻璃集团股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金承诺投资项目情况的报告

一、 编制基础

福莱特玻璃集团股份有限公司(以下简称“本公司”)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》(证监会公告[2012]44 号)及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》(以下简称“募集资金监管要求及管理办法”)的有关规定,编制了截至 2019 年 2 月 11 日止以自筹资金预先投入募集资金承诺投资项目情况的专项报告。

二、 募集资金的数额、到账时间情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1959 号文《关于核准福莱特玻璃集团股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监会公告[2018]44 号)核准,本公司于 2019 年 2 月 15 日在上海证券交易所公开发行人民币普通股(A 股)股票 150,000,000 股,每股发行价格为人民币 2.00 元。股票发行募集资金总额为人民币 300,000,000.00 元,扣除剩余承销保荐费人民币 28,584,905.66 元及对应增值税人民币 1,715,094.34 元后,公司实际收到募股资金人民币 269,700,000.00 元(包含尚未支付的其他发行费用人民币 15,315,049.00 元)。募集资金总额扣减承销保荐费及其他发行费用共计人民币 45,615,049.00 元,本次募集资金净额为人民币 254,384,951.00 元。

上述募集资金净额已于 2019 年 2 月 11 日到位,并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验出具了德师报(验)字(19)第 00059 号验资报告。

三、 首次公开发行 A 股股票招股说明书中对募集资金承诺投资项目的承诺情况

根据《福莱特玻璃集团股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书》第十三节“募集资金运用”中“一、募集资金项目的基本情况”披露,本次募集资金净额具体用途情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	总投资金额	拟使用募集资金投资金额
1	年产 90 万吨光伏组件盖板玻璃项目(注)	208,662.00	25,438.50
2	年产 10 万吨在线 Low-E 镀膜玻璃项目	22,500.00	-
合计		231,162.00	25,438.50

注:“年产 90 万吨光伏组件盖板玻璃项目”分三期实施,募集资金承诺投资项目为其中一期和二期项目。

福莱特玻璃集团股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金承诺投资项目情况的报告
截至 2019 年 2 月 11 日止

四、 以自筹资金预先投入募集资金承诺投资项目情况

根据《福莱特玻璃集团股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书》第十三节“募集资金运用”中“一、募集资金项目的基本情况”披露，如本次公开发行募集资金到位时间与项目资金需求的时间要求不一致，本公司可根据实际情况以自筹资金先期投入，募集资金到位后，用募集资金置换经审计的先期投入自有资金。

本公司以募集资金置换部分预先投入的自筹资金金额为人民币 254,384,951.00 元，截至 2019 年 2 月 11 日止，该部分自筹资金已全部投入募集资金承诺投资项目中的“年产 90 万吨光伏组件盖板玻璃项目”。

五、 拟使用募集资金置换预先投入募集资金承诺投资项目自筹资金的金额

本公司拟以人民币 254,384,951.00 元募集资金置换已预先投入募集资金承诺投资项目“年产 90 万吨光伏组件盖板玻璃项目”的自筹资金。

六、 使用募集资金置换预先投入募集资金承诺投资项目自筹资金的实施

根据募集资金监管要求及管理方法的有关规定，本公司拟以募集资金置换上述已预先投入募集资金承诺投资项目的自筹资金，还需经本公司董事会审议通过，注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

福莱特玻璃集团股份有限公司

2019 年 4 月 26 日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

913100005587870XB

证照编号: 00000002201903070062



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 外商投资特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 曾顺福

经营范围

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账、会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

成立日期 2012年10月19日

合伙期限 2012年10月19日至不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区延安东路222号30楼



登记机关

2019年03月07日



证书序号: 000400

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 曾顺福



证书号: 36

发证时间:

证书有效期至:

二〇二〇年十二月十二日

项目使用

证书序号: 0004094

说明

《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。

- 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



会计师事务所 执业证书

名称: 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 曾顺福

主任会计师:

经营场所: 上海市延安东路222号30楼

组织形式: 特殊的普通合伙企业

执业证书编号: 31000012

批准执业文号: 财会函(2012)40号

批准执业日期: 二〇一二年九月十四日





310107197705312819

姓名	虞扬
Full name	_____
性别	男
Sex	_____
出生日期	1977-05-31
Date of birth	_____
工作单位	德勤华永会计师事务所
Working unit	有限公司
身份证号码	310107197705312819
Identity card No.	_____



证书编号:
No. of Certificate

310000122251

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

二〇〇一 年 十二月 二十八 日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

此证书已经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



2012年 4月 3日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



2013年 4月 30日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



2014年 4月 30日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格。
This certificate is valid for
this renewal.



虞扬(310000122251)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会



年 月 日
/y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



虞扬(310000122251)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会



虞扬(310000122251)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日
/y /m /d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

德勤华永会计师事务所有限公司



Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2013年11月30日
转出协会盖章

同意调入
Agree the holder to be transferred to

德勤华永会计师事务所有限公司



Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2013年11月30日
转入协会盖章

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs



Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2015年5月29日
转出协会盖章

同意调入
Agree the holder to be transferred to

德勤华永会计师事务所有限公司



Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2015年5月29日
转入协会盖章



姓名 陈石
Full name 男
性别 男
Sex 1986-07-21
出生日期 德勤华永会计师事务所（特殊普
Date of birth 通合伙）南京分所
工作单位 320102198607212018
Working unit
身份证号码
Identity card No.





本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

证书编号：
No. of Certificate

310000124950

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs

江苏省注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance

2014 年 06 月 30 日



陈石 (310000124950)
您已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会



陈石 (310000124950)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



陈石(3100000124950)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会



陈石(3100000124950)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

年
ly 月
m 日

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



年度检验登记

Annual Renewal Registration

年
ly 月
m 日