

福莱特玻璃集团股份有限公司

以自筹资金预先投入 A 股可转换公司债券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 A 股可转换公司债券募集资金承诺投资项目情况的专项审核报告

德师报(核)字(20)第 E00370 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 2020 年 6 月 2 日止的以自筹资金预先投入 A 股可转换公司债券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 2020 年 6 月 2 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 A 股可转换公司债券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(20)第 E00370 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。



德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海

中国注册会计师

周华
陆石



2020年7月13日

福莱特玻璃集团股份有限公司
以自筹资金预先投入 A 股可转换公司债券募集资金承诺投资项目情况的报告
截至 2020 年 6 月 2 日止

福莱特玻璃集团股份有限公司
以自筹资金预先投入 A 股可转换公司债券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 2020 年 6 月 2 日止以自筹资金预先投入 A 股可转换公司债券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[2020]294 号文《关于核准福莱特玻璃集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]294 号文)核准,本公司向社会公众公开发行面值总额人民币 145,000 万元 A 股可转换公司债券(以下简称“可转债”),期限 6 年。截至 2020 年 6 月 2 日止,本公司实际公开发行可转债 1,450 万张,每张面值为人民币 100 元,按面值平价发行,认购资金总额为人民币 1,450,000,000.00 元,募集资金总额扣减本次可转债发行的承销保荐费及其他发行费用(不含增值税)共计人民币 8,578,301.90 元,本次募集资金净额为人民币 1,441,421,698.10 元。

上述募集资金净额已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(20)第 00225 号验资报告。

三、 公开发行 A 股可转换公司债券募集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公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》第八节“本次募集资金运用”中“一、本次募集资金使用计划概况”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	拟使用募集资金投入金额
1	年产 75 万吨光伏组件盖板玻璃项目	175,168.36	145,000.00
	合计	175,168.36	145,000.00

福莱特玻璃集团股份有限公司

以自筹资金预先投入 A 股可转换公司债券募集资金承诺投资项目情况的报告

截至 2020 年 6 月 2 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公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》第八节“本次募集资金运用”中“一、本次募集资金使用计划概况”披露，如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

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 68,465,092.00 元，截至 2020 年 6 月 2 日止该部分自筹资金已全部投入于募集资金承诺投资项目中的“年产 75 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 68,465,092.00 元募集资金置换已预先投入募集资金承诺投资项目中的“年产 75 万吨光伏组件盖板玻璃项目”的自筹资金。

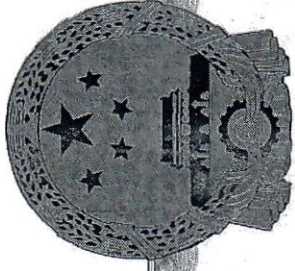
六、 使用募集资金置换预先投入募集资金承诺投资项目自筹资金的实施

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

2020年7月13日



营业执照

统一社会信用代码

9131000005587870XB

证照编号: 00000002202005070019

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 付建超
 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

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】



登记机关

2020年05月07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.



姓名 周华
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1964-10-30
Date of birth
工作单位 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 310104641030242
Identity card No.

编号: 1000020481
No. of Certificate
注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 1998年02月21日
Date of Issuance



年度检验合格
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.



周华
31000120481
德勤华永会计师事务所
上海注册注册会计师协会
2018年04月20日

仅供福乐特玻璃集团股份有限公司项目使用



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.



2017年04月20日



姓名 陈石
 Full name 陈
 性别 男
 Sex 1988-07-21
 出生日期 2008年7月21日
 Date of birth 德勤华永会计师事务所(特殊普
 通合伙)南京分所
 工作单位 Working unit 320102168802212019
 身份证号 Identity card No.

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.



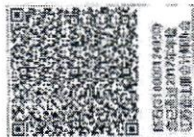
证书编号: 0000124950
 批准注册: 2018年12月
 江苏省注册会计师协会

证书编号: 0000124950
 批准注册: 2018年12月
 江苏省注册会计师协会

证书编号: 0000124950
 批准注册: 2018年12月
 江苏省注册会计师协会

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.



证书编号: 0000124950
 批准注册: 2018年12月
 江苏省注册会计师协会



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: 0000124950
 批准注册: 2018年12月
 江苏省注册会计师协会

仅供福莱特玻璃集团股份有限公司项目使用

