

福莱特玻璃集团股份有限公司

验资报告

验资报告



防伪编码: 31000012202129529Z

被审计单位名称: 福莱特光伏玻璃集团股份有限公司

报告文号: 德师报(验)字(21)第00008号

签字注册会计师: 周华

注师编号: 310000120481

签字注册会计师: 葛丞尧

注师编号: 310000122272

事务所名称: 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

事务所电话: 023-88231378

事务所地址: 上海市黄浦区延安东路222号外滩中心30楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。

报告防伪信息查询网址: <https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

验资报告

德师报(验)字(21)第 00008 号

福莱特玻璃集团股份有限公司:

我们接受委托, 审验了福莱特玻璃集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至 2021 年 1 月 7 日止因非公开发行人民币普通股(A 股)(以下简称“非公开发行 A 股”)而新增注册资本和股本总额的情况。按照法律、法规以及贵公司股东大会决议的要求出资, 提供真实、合法、完整的验资资料, 保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增股本总额情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》进行的。在审验过程中, 我们结合贵公司的实际情况, 实施了检查等必要的审验程序。

贵公司本次变更前的原股本总额为人民币 511,948,449.75 元, 股份总数 2,047,793,799 股, 其中包括有限售条件股份 1,163,620,000 股, 无限售条件股份 884,173,799 股。经贵公司第五届董事会第二十次会议决议以及 2020 年第一次临时股东大会、2020 年第二次 A 股类别股东大会及 2020 年第二次 H 股类别股东大会决议, 并经中国证券监督管理委员会以《关于核准福莱特玻璃集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2648 号)核准, 贵公司获准非公开发行不超过 450,000,000 股人民币普通股(A 股)。贵公司本次实际非公开发行每股面值为人民币 0.25 元的人民币普通股(A 股)84,545,147 股, 每股发行价格为人民币 29.57 元。贵公司因本次非公开发行 A 股新增的股本总额为人民币 21,136,286.75 元, 变更后股本总额为人民币 533,084,736.50 元。

经我们审验, 截至 2021 年 1 月 7 日止, 贵公司本次实际非公开发行人民币普通股(A 股)84,545,147 股, 每股发行价格为人民币 29.57 元, 收到的募集资金总额为人民币 2,499,999,996.79 元, 扣除发行费用计人民币 16,918,053.10 元后, 募集资金净额为人民币 2,483,081,943.69 元。其中, 计入股本总额人民币 21,136,286.75 元, 计入资本公积人民币 2,461,945,656.94 元。所有认购资金均以人民币现金形式汇入。

同时我们注意到, 贵公司本次变更前股本总额为人民币 511,948,449.75 元, 股份总数为 2,047,793,799 股。其中截至 2020 年 8 月 12 日止, 贵公司股本总额为人民币 488,650,000.00 元, 股份总数为 1,954,600,000 股, 业经本所审验, 并出具了德师报(验)字(20)第 00428 号的验资报告。经中国证券监督管理委员会核准, 贵公司于 2020 年 5 月 27 日公开发行了 1,450 万张 A 股可转换公司债券(以下简称“可转债”), 每张面值人民币 100 元, 发行总额人民币 1,450,000,000.00 元, 期限 6 年。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《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》的约定, 可转债自 2020 年 12 月 3 日起可转换为贵公司人民币普通股(A 股)。截至 2021 年 1 月 7 日止, 已有累计人民币 1,256,316,000.00 元的可转债转为贵公司人民币普通股(A 股), 累计转股数为 93,193,799 股, 新增股本总额为人民币 23,298,449.75 元, 贵公司股份总数由 1,954,600,000 股增至 2,047,793,799 股。上述转股均已完成中国证券登记结算有限责任公司股份过户登记手续。

截至2021年1月7日止，本次非公开发行A股后贵公司股本总额为人民币533,084,736.50元，股份总数2,132,338,946股，其中包括有限售条件股份1,248,165,147股和无限售条件股份884,173,799股。

本验资报告仅供贵公司申请办理股本总额变更登记及据以向全体股东签发出资证明之用，不应将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。

附件：

- (一) 非公开发行A股新增股本总额实收情况明细表；
- (二) 股本总额变更前后对照表；
- (三) 非公开发行A股股票发行费用明细表；
- (四) 验资事项说明；
- (五) 银行回单凭证(支付业务回单)复印件；
- (六) 银行询证函复印件；
- (七) 中国证券监督管理委员会《关于核准福莱特玻璃集团股份有限公司非公开发行股票
的批复》(证监许可[2020]2648号)复印件；
- (八) 注册会计师资质证明；
- (九) 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件；
- (十) 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师

Handwritten signature of Zhou Hua in black ink.

中国注册会计师

Handwritten signature of Ge Yunkang in black ink.

2021年1月11日



附件(一)

福莱特玻璃集团股份有限公司

非公开发行 A 股新增注册资本(股本总额)实收情况明细表
截至 2021 年 1 月 7 日止

被审验单位名称：福莱特玻璃集团股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴新增注册资本(股本总额)金额	新增注册资本(股本总额)的实收情况		
		货币	合计	其中：实收新增注册资本(股本总额) 占认缴注册资本(股本总额)总额比例
本次非公开发行 A 股股票发行对象	21,136,286.75	21,136,286.75	21,136,286.75	100%

附件(二)

福莱特玻璃集团股份有限公司

股本总额变更前后对照表
截至2021年1月7日止

股份性质	认缴股本总额情况				实缴股本总额情况				货币单位：人民币元	
	变更前		变更后		变更前		变更后		金额	比例(%)
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)		
有限售条件流通股(A股)	290,905,000.00	56.82	312,041,286.75	58.54	290,905,000.00	56.82	21,136,286.75	312,041,286.75	58.54	
无限售条件流通股(A股)	108,543,449.75	21.21	108,543,449.75	20.36	108,543,449.75	21.21	-	108,543,449.75	20.36	
无限售条件流通股(H股)	112,500,000.00	21.97	112,500,000.00	21.10	112,500,000.00	21.97	-	112,500,000.00	21.10	
合计	511,948,449.75	100.00	533,084,736.50	100.00	511,948,449.75	100.00	21,136,286.75	533,084,736.50	100.00	

附件(三)
福莱特玻璃集团股份有限公司

非公开发行 A 股股票发行费用明细表
截至 2021 年 1 月 7 日止

	<u>金额</u> 人民币元
保荐承销费	16,509,433.94
验资费用	200,000.00
律师费用	188,679.26
发行手续费	19,939.90
发行费用合计(注)	<u>16,918,053.10</u>

注：上述发行费用为不含增值税金额。

附件(四)

福莱特玻璃集团股份有限公司

验资事项说明

一、 基本情况

福莱特玻璃集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)于1998年6月24日成立,注册地址为浙江省嘉兴市秀洲区运河路1999号。公司于2005年12月29日,整体改制为股份有限公司,并更名为浙江福莱特玻璃镜业股份有限公司。于2011年3月23日,贵公司更名为福莱特光伏玻璃集团股份有限公司,其后于2014年10月10日更名为福莱特玻璃集团股份有限公司。

公司于2015年11月26日,通过全球公开出售发行450,000,000股境外上市外资股(H股),每股面值人民币0.25元。于同一日,贵公司的股份在香港联合交易所有限公司上市。

公司于2018年11月23日获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》核准,公司公开发行不超过15,000万股人民币普通股(A股),并在上海证券交易所上市交易。于2019年2月15日,公司完成了公开发行人民币普通股(A股)计150,000,000股,每股面值人民币0.25元,每股发行价人民币2.00元,变更后的股本总额为人民币487,500,000.00元。

公司于2020年8月11日根据《关于调整公司2020年A股限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及限制性股票授予数量的议案》和《关于向激励对象首次授予A股限制性股票的议案》向15位激励对象授予限制性股票。激励对象实际认购4,600,000股人民币普通股(A股),每股面值为人民币0.25元,授予价格为人民币6.23元/股。上述授予完成后,公司的股本总额变更为人民币488,650,000.00元。

经中国证券监督管理委员会核准,公司于2020年5月27日公开发行了1,450万张A股可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值人民币100元,发行总额人民币1,450,000,000.00元,期限6年。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》,可转债自2020年12月3日起可转换为贵公司人民币普通股(A股),转股价格为人民币13.48元/股。截至2021年1月7日止,已有累计人民币1,256,316,000.00元的可转债转为贵公司人民币普通股(A股),累计转股数为93,193,799股,新增股本总额为人民币23,298,449.75元,变更后的股本总额为人民币511,948,449.75元,股份总数为2,047,793,799股。上述转股均已完成中国证券登记结算有限责任公司股份过户登记手续。

二、 新增股本总额的出资规定

贵公司本次变更前的股本总额为 511,948,449.75 元，股份总数 2,047,793,799 股，其中包括有限售条件股份 1,163,620,000 股，无限售条件股份 884,173,799 股。经贵公司第五届董事会第二十次会议决议以及 2020 年第一次临时股东大会、2020 年第二次 A 股类别股东大会及 2020 年第二次 H 股类别股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以《关于核准福莱特玻璃集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2648 号)核准，贵公司获准非公开发行不超过 450,000,000 股人民币普通股(A 股)。贵公司本次实际非公开发行每股面值为人民币 0.25 元的人民币普通股(A 股)84,545,147 股，每股发行价格为人民币 29.57 元。因本次非公开发行 A 股新增的股本总额为人民币 21,136,286.75 元，变更后股本总额为人民币 533,084,736.50 元。

三、 审验结果

截至 2021 年 1 月 7 日止，贵公司本次非公开发行 A 股 84,545,147 股，发行价格为人民币 29.57 元/股，募集资金总额为人民币 2,499,999,996.79 元，扣除保荐承销费人民币 16,509,433.94 元及对应增值税人民币 990,566.04 元后，贵公司实际收到募集资金为人民币 2,482,499,996.81 元，已汇入贵公司专门开立的银行账户内，具体如下：

开户行名称	账号	金额(人民币元)
中国银行嘉兴市分行	362378981198	100,000,000.00
中国银行嘉兴市分行	400078999786	1,400,000,000.00
中国工商银行嘉兴分行	1204060029000134455	650,000,000.00
中国工商银行嘉兴分行	1204060029000134730	332,499,996.81
合计		2,482,499,996.81

上述募集资金总额扣减保荐承销费及其他发行费用(不含增值税)共计人民币 16,918,053.10 元之后的募集资金净额为人民币 2,483,081,943.69 元，其中人民币 21,136,286.75 元计入股本总额，人民币 2,461,945,656.94 元计入资本公积，变更后贵公司股本总额为人民币 533,084,736.50 元，股份总数为 2,132,338,946 股，其中包括有限售条件股份 1,248,165,147 股和无限售条件股份 884,173,799 股。

四、 其他事项

本次非公开发行 A 股在中国证券登记结算有限责任公司的证券登记手续尚在办理之中。

账号：1204060029000134730
户名：福莱特玻璃集团股份有限公司

往来户历史明细清单
币种：人民币(本位币)

起始日期：2021-01-07 截止日期：2021-01-07 交易日期：2021-01-07 打印时间：14:30:44
操作地区：01204 操作网点：00600 操作柜员：02317 授权柜员号：

日期	凭证种类	凭证号	摘要	对方户名	借方发生额	贷方发生额	余额	网点号	柜员号	交易场所
2021-01-07				福莱特非公开募集资金	0.00	332,499,996.81	332,499,996.81	00600	000231	同业清算
31600703*****0298				国*司						
本页借方算数合计：					0.00					
本页贷方算数合计：						332,499,996.81				

(本页打印结束)



账号：1204060029000134455
户名：福莱特玻璃集团股份有限公司

往来户历史明细清单
币种：人民币(本位币)

起始日期：2021-01-07 截止日期：2021-01-07 交易日期：2021-01-07 打印时间：14:30:04
操作地区：01204 操作网点：00600 操作柜员：02317 授权柜员号：

日期	凭证种类	凭证号	摘要	对方户名	借方发生额	贷方发生额	余额	网点号	柜员号	交易场所
2021-01-07				福莱特非公开募集资金	0.00	650,000.00	650,000.00	00600	00023	同业清算
31600703				国*司						
本页借方算数合计：					0.00		650,000.00			
本页贷方算数合计：						650,000.00				

(本页打印结束)





中国银行
BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

TY02

客户号: 362329981198

日期: 2021年01月07日

收款人账号: 362329981198

付款人账号: 3160703003970298

收款人名称: 康荣特康集团股份有限公司

付款人名称: 国嘉君安证券股份有限公司

收款人开户行: 中国银行嘉兴市分行

付款人开户行: 上海银行股份有限公司

金额: CNY100,000.000.00

人民币壹拾元整

中国银行嘉兴市分行
对公结算业务受理戳(01)

报文种类: hwp9.111-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

收支单据号:

业务标控号: 2021010734469269

业务编号: (处理结果见我行回单)

发起行行号: 3252000000012

接收行行号: 10395051828

发起行名称: 上海银行股份有限公司

接收行名称: 中国银行嘉兴市分行

入账账号:

入账户名:

附言: 2155561 康荣特非公开发售资金净额

康荣特非公开发售资金净额

中国银行股份有限公司

嘉兴市分行
业务专用章
64X8C0G6
SDBKCH161

交易流水号: 27118

交易日期: 20210107

交易流水号: 20210107024918

经办次数: 1次



中國銀行
BANK OF CHINA

國內支付業務收款回單

TY02

客戶號:

日期: 2021年01月07日

收款人賬號: 400079999786

付款人賬號: 311602793002370298

收款人名稱: 福萊特康橋集團股份有限公司

付款人名稱: 國泰君安證券股份有限公司

收款人開戶行: 中國銀行蘇州分行

付款人開戶行: 上海銀行股份有限公司

金額: CNY1,400,000.00

人民幣壹拾肆萬元整

原文種類: 4005-111-客戶發起匯票兌現業務

業務類型: A190-普通匯兌

業務標識號: 202101070445872

發起行行號: 325200000002

發起行名稱: 上海銀行票務有限公司

入賬賬號:

附言: 21558 福萊特非公開原日華安債券客票

福萊特非公開原日華安債券客票

收支單號:

業務編號:

收款行行號: 104325051028

收款行名稱: 中國銀行蘇州分行

入賬戶名稱: 福萊特(01)

日期: 20210107 09:07

(處理結果見我行回單)

中國銀行股份有限公司

福萊特分行
業務專用章
K08RM039
58381701

匯票號碼: 27118

交易渠道: 銀票匯

交易流水號: 18A8370106950

接收地點: 上海

验资业务银行询证函

中国银行股份有限公司嘉兴市分行(以下简称“贵行”):

本公司(福莱特玻璃集团股份有限公司)聘请的德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司非公开发行人民币普通股(A股)募集资金情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求,应当询证本公司(仅限于本询证函所记录之账号)在贵行的募集资金到位情况。下列数据及事项如与贵行记录相符,请在本函“结论”部分签字、签章;如有不符,请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容,并签字、签章。

本询证函需面函,由顾翰桢现场完成询证并带回,顾翰桢身份信息如下:

姓名:顾翰桢

证件类型:身份证

身份证号:321023199107201015

截至2021年1月7日止,本公司收到的非公开发行人民币普通股(A股)募集资金在贵行账户余额情况如下:

缴款人	账户户名	银行账号	币种	金额	账户性质	款项用户
国泰君安证券股份有限公司	福莱特玻璃集团股份有限公司	400078999786	人民币	1,400,000,000.00	募集资金专户	非公开募集资金
国泰君安证券股份有限公司	福莱特玻璃集团股份有限公司	362378981198	人民币	100,000,000.00	募集资金专户	非公开募集资金



福莱特玻璃集团股份有限公司(盖章)

2021年1月7日



以下由被询证银行填列

结论:

经本行核对，所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。

核对无误

2011年 1月 7日

经办人:  职务:  电话:
复核人:  职务: 公司业务专用章 (2) (银行盖章) 电话:

经本行核对，存在以下不符之处。

年 月 日 经办人: 职务: 电话:
复核人: 职务: 电话:
(银行盖章)



验资业务银行询证函

中国工商银行股份有限公司嘉兴分行(以下简称“贵行”):

本公司(福莱特玻璃集团股份有限公司)聘请的德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司非公开发行人民币普通股(A股)募集资金情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求,应当询证本公司(仅限于本询证函所记录之账号)在贵行的募集资金到位情况。下列数据及事项如与贵行记录相符,请在本函“结论”部分签字、签章;如有不符,请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容,并签字、签章。

本询证函需面函,由顾翰桢现场完成询证并带回,顾翰桢身份信息如下:

姓名:顾翰桢

证件类型:身份证

身份证号:321023199107201015

截至2021年1月7日止,本公司收到的非公开发行人民币普通股(A股)募集资金在贵行账户余额情况如下:

缴款人	账户户名	银行账号	币种	金额	账户性质	款项用户
国泰君安证券股份有限公司	福莱特玻璃集团股份有限公司	1204060029000134455	人民币	650,000,000.00	募集资金专户	非公开募集资金
国泰君安证券股份有限公司	福莱特玻璃集团股份有限公司	1204060029000134730	人民币	332,499,996.81	募集资金专户	非公开募集资金



福莱特玻璃集团股份有限公司(盖章)



2021年 1月 7日

验证码:C5D91 F47C0 43
申请日期:2021-01-07



以下由被询证银行填列

结论:

经本行核对, 所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。

2021 年 1 月 7 日

经办人: 邵岚

职务:

电话: 828826

复核人:



职务:

业务专用章
(01)

电话:

(银行盖章)

经本行核对, 存在以下不符之处。

年 月 日

经办人:

职务:

电话:

复核人:

职务:

电话:

(银行盖章)



中国证券监督管理委员会

证监许可〔2020〕2648号

关于核准福莱特玻璃集团股份有限公司 非公开发行股票批复

福莱特玻璃集团股份有限公司：

《福莱特玻璃集团股份有限公司关于非公开发行A股股票的申请报告》（福莱特集团办〔2020〕001号）及相关文件收悉。根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第163号）等有关规定，经审核，现批复如下：

一、核准你公司非公开发行不超过45,000万股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。

二、本次发行股票应严格按照你公司报送我会的申请文件实施。

三、本批复自核准发行之日起12个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发

生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。



抄送：浙江证监局，上海证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司及其上海分公司，国泰君安证券股份有限公司。

分送：会领导。

办公厅，发行部，上市部，法律部，存档。

证监会办公厅

2020年10月23日印发

打字：蔡时雨

校对：方重

共印15份



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03月30日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

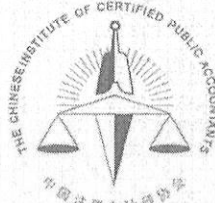
本证书经检验合格，
This certificate is valid for
this renewal.



证书号: 31000120481
德勤华永会计师事务所
上海市注册会计师协会
2018年03月30日



姓名 关华
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1964-10-30
Date of birth 德勤华永会计师事务所(特殊普通
工作单位 通合伙)
Working unit
身份证号码 310104641030242
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.



编号: 31000120481

No. of Certificate

授权机构: 上海市注册会计师协会
Authorized Instance of CPAs

发证日期: 1981年02月25日
Date of issuance



注册编号:
No. of Certificate: 310000122272
江苏省注册会计师协会
江苏省注册会计师协会
Addressed Issued at: CICA/OA
发证日期:
Date of Issuance: 2019年11月11日

姓名: 葛丞亮
Full name: 葛丞亮
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1982-03-02
Date of birth: 1982-03-02
工作单位: 德勤华永会计师事务所有限公司南京分所
Working unit: 德勤华永会计师事务所有限公司南京分所
身份证号: 320103198203021772
Identity card No: 320103198203021772



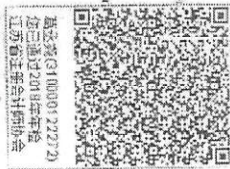
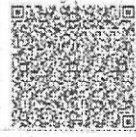
年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，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

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

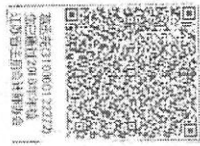
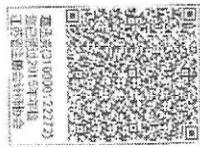


本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



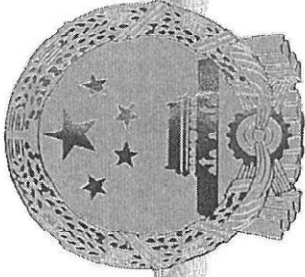
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



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





营业执照

统一社会信用代码

9131000005587870XB

证照编号: 00000002202007030006



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

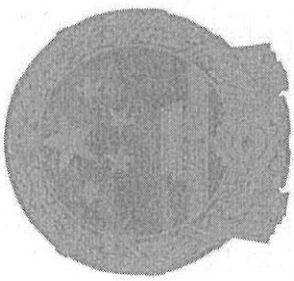
2020年07月03日

证书序号: 0004082

说明

- 1、《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。
- 2、《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。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、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》。

发证机关:



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: 付建超

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