

证券代码：601865
转债代码：113059

证券简称：福莱特
转债简称：福莱转债

公告编号：2024-055

福莱特玻璃集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

- 本次现金管理的受托方：中国银行股份有限公司。
- 本次现金管理产品名称：挂钩型结构性存款。
- 本次现金管理赎回金额：10,000 万元人民币。

● 履行的审议程序：福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 2 日召开第六届董事会第四十次会议、第六届监事会第三十一次会议，审议通过《关于使用向特定对象发行 A 股股票闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司安徽福莱特光伏玻璃有限公司拟使用总额不超过人民币 20 亿元的闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过该议案之日起 12 个月内有效，并可在有效期限内滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构对前述议案发表了同意意见。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福莱特玻璃集团股份有限公司关于使用向特定对象发行 A 股股票闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-056）。

一、本次现金管理到期赎回的概况

2024 年 6 月 3 日，公司与中国银行股份有限公司签订了《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》，认购人民币 10,000 万元银行理财产品。

截至本公告日，公司使用向特定对象发行 A 股股票闲置募集资金购买的现金管理产品已收回，公司已收回该现金管理产品部分资金本金和收益，并于赎回

当日归还至募集资金账户。具体情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额（万元）	预计年化收益率	产品期限	收益类型	产品起息日	产品到期日	实际收益（万元）
中国银行股份有限公司	银行理财产品	挂钩型结构性存款	10,000	1.20%-2.22%	25 天	保本保最低收益型	2024 年 6 月 3 日	2024 年 6 月 28 日	15.21

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金理财的情况

序号	理财产品类型	资金来源	实际投入金额（万元）	实际收回本金（万元）	实际收益（万元）	尚未收回本金金额（万元）
1	银行理财产品	向特定对象发行 A 股股票闲置募集资金	10,000	10,000	15.21	-
合计			10,000	10,000	15.21	-
最近 12 个月内单日最高投入金额（万元）					10,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年经审计净资产（%）					0.45%	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年经审计净利润（%）					0.01%	
向特定对象发行 A 股股票 闲置募集资金	目前已使用的理财额度（万元）				-	
	尚未使用的理财额度（万元）				200,000	
	总理财额度（万元）				200,000	
2021 年度公开发行 A 股可 转换公司债券闲置募集资 金	目前已使用的理财额度（万元）				-	
	尚未使用的理财额度（万元）				30,000	
	总理财额度（万元）				30,000	

特此公告。

福莱特玻璃集团股份有限公司

董事会

二零二四年六月二十九日