

证券代码：601865

股票简称：福莱特

公告编号：2021-006

转债代码：113035

转债简称：福莱转债

转股代码：191035

转股简称：福莱转股

福莱特玻璃集团股份有限公司

关于控股股东及一致行动人权益变动的提示性公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次权益变动属于 A 股限制性股票激励计划、A 股可转换公司债券转股及非公开发行普通股（A 股）导致股本增加而被动稀释，不触及要约收购。
- 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、 本次权益变动基本情况

（一）信息披露义务人情况

1、信息披露义务人一

信息披露义务人基本信息	名称	阮洪良			
	通讯地址	浙江省嘉兴市秀洲区运河路 1999 号			
权益变动明细	限制性股票激励导致被动稀释	变动日期	股份种类	变动股数（股）	稀释比例（%）
		2020/8/28	人民币普通股	0	0.05
	可转债转股导致被动稀释	变动日期	股份种类	变动股数（股）	稀释比例（%）
		2020/12/3-2021/1/18	人民币普通股	0	1.05
	非公开发行导致被动稀释	变动日期	股份种类	变动股数（股）	稀释比例（%）
		2021/1/18	人民币普通股	0	0.94

2、信息披露义务人二/一致行动人

信息披露义务人基本信息		名称	姜瑾华		
		通讯地址	浙江省嘉兴市秀洲区运河路 1999 号		
权益变动明细	限制性股票激励导致被动稀释	变动日期	股份种类	变动股数（股）	稀释比例（%）
		2020/8/28	人民币普通股	0	0.04
	可转债转股导致被动稀释	变动日期	股份种类	变动股数（股）	稀释比例（%）
		2020/12/3-2021/1/18	人民币普通股	0	0.77
	非公开发行导致被动稀释	变动日期	股份种类	变动股数（股）	稀释比例（%）
		2021/1/18	人民币普通股	0	0.69

3、信息披露义务人三/一致行动人

信息披露义务人基本信息		名称	阮泽云		
		通讯地址	浙江省嘉兴市秀洲区运河路 1999 号		
权益变动明细	限制性股票激励导致被动稀释	变动日期	股份种类	变动股数（股）	稀释比例（%）
		2020/8/28	人民币普通股	0	0.04
	可转债转股导致被动稀释	变动日期	股份种类	变动股数（股）	稀释比例（%）
		2020/12/3-2021/1/18	人民币普通股	0	0.83
	非公开发行导致被动稀释	变动日期	股份种类	变动股数（股）	稀释比例（%）
		2021/1/18	人民币普通股	0	0.75

4、信息披露义务人四/一致行动人

信息披露义务人基本信息	名称	赵晓非
-------------	----	-----

信息		通讯地址	浙江省嘉兴市秀洲区运河路 1999 号		
权益变动明细	限制性股票激励导致被动稀释	变动日期	股份种类	变动股数（股）	稀释比例（%）
		2020/8/28	人民币普通股	0	0.001
	可转债转股导致被动稀释	变动日期	股份种类	变动股数（股）	稀释比例（%）
		2020/12/3-2021/1/18	人民币普通股	0	0.01
	非公开发行导致被动稀释	变动日期	股份种类	变动股数（股）	稀释比例（%）
		2021/1/18	人民币普通股	0	0.01

备注：

（1）本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

（2）上述信息披露义务人持股数量未发生变动，因公司 A 股限制性股票激励首次授予、公开发行的 A 股可转换公司债券转股及非公开发行人民币普通股（A 股）致使公司股份总数增加而导致其持股比例减少，不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情况及其相关承诺。

（3）若以上所有表格中数据存在尾差，即为数据四舍五入所致。

（二）本次权益变动情况

1、经公司 2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会批准，公司第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十八次会议分别审议通过，公司实施 2020 年 A 股限制性股票激励计划，并于 2020 年 8 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了首次授予 A 股限制性股票共计 4,600,000 股的登记工作。本次激励计划的首次授予登记手续完成后，公司总股本由 1,950,000,000 股增加至 1,954,600,000 股。

2、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]294 号”文核准，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，每张面值人民币 100 元，发行总额人民币 14.50 亿元。于 2020 年 6 月 17 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“福莱转债”，债券代码“113035”。

“福莱转债”自 2020 年 12 月 3 日起进入转股期，转股期为 2020 年 12 月 3 日至 2026 年 5 月 26 日。公司股票自 2020 年 12 月 3 日至 2020 年 12 月 23 日期间，满足连续 30 个交易日内有 15 个交易日的收盘价不低于公司“福莱转债”当期转股价格 13.48 元/股的 130%（即 17.52 元/股），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》的约定，已触发“福莱转债”的提前赎回条款。公司于 2020 年 12 月 23 日召开第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司提前赎回“福莱转债”的议案》，决定行使“福莱转债”的提前赎回权利，对“赎回登记日”登记在册的“福莱转债”全部赎回。赎回事项尚未办理完毕，“福莱转债”仍在转股期内，具体情况详见公司于 2021 年 1 月 4 日在上海证券交易所网站披露的《福莱特关于实施“福莱转债”赎回的公告》（公告编号：2020-131）。

2020 年 12 月 3 日至 2021 年 1 月 18 日期间，“福莱转债”累计转股数为 94,834,420 股，公司总股本由 1,954,600,000 股增加至 2,049,434,420 股。

3、根据中国证券监督管理委员会出具的《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》（证监许可〔2020〕2648 号）的核准，公司本次实际非公开发行人民币普通股（A 股）股票 84,545,147 股，每股面值人民币 0.25 元，每股发行价格 29.57 元，收到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。

公司 2021 年 1 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了上述非公开发行股份的登记托管手续，并于 2021 年 1 月 19 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《福莱特玻璃集团股份有限公司非公开发行 A 股股票发行结果暨股本变动的公告》（公告编号：2021-005 号）。本次非公开发行登记完成后，公司总股本由 2,049,434,420 股增加至 2,133,979,567 股。

上述信息披露义务人及其一致行动人在公司 2020 年 A 股限制性股票首次授予之前持有公司股份 1,119,551,000 股（其中持有 A 股 1,118,772,000 股，H 股 779,000 股），占当时公司总股本的 57.41%。公司 2020 年 A 股限制性股票首次授予、可转债转股及非公开发行之后，上述信息披露义务人及其一致行动人持股数

量不变，但其持有公司股份比例由 57.41% 被动稀释至 52.46%，减少 4.95%。具体情况如下：

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数（股）	占总股本比例（%）	股数（股）	占总股本比例（%）
阮洪良	有限售条件流通股（A 股）	439,358,400	22.55	439,358,400	20.61
	无限售条件流通股（H 股）	419,000	0.02	419,000	0.02
姜瑾华	有限售条件流通股（A 股）	324,081,600	16.62	324,081,600	15.19
阮泽云	有限售条件流通股（A 股）	350,532,000	17.99	350,532,000	16.44
	无限售条件流通股（H 股）	360,000	0.02	360,000	0.02
赵晓非	有限售条件流通股（A 股）	4,800,000	0.25	4,800,000	0.22
合计		1,119,551,000	57.41	1,119,551,000	52.46

备注：1、若以上表格中数据存在尾差，即为数据四舍五入所致。

2、上述变动已经考虑 2020 年 12 月 3 日至 2021 年 1 月 18 日期间的“福莱特转债”转股情况。

二、 所涉及后续事项

本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人变化，不会对公司的股权结构和分布产生影响。

特此公告。

福莱特玻璃集团股份有限公司

董事会

二零二一年一月二十日