

福莱特玻璃集团股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况

专项审核报告

截至二零二零年十二月三十一日止

德师报(核)字(21)第 E00097 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 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金存放与实际使用情况报告”)

一、董事会对募集资金存放与实际使用情况报告的责任

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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定编制募集资金存放与实际使用情况报告,并保证募集资金存放与实际使用情况报告的内容真实、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募集资金存放与实际使用情况报告发表意见。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守则,计划和实施审核工作以对募集资金存放与实际使用情况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,以获取有关募集资金存放与实际使用情况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

我们认为,福莱特集团的募集资金存放与实际使用情况报告已经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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定编制,在所有重大方面真实反映了福莱特集团截至 2020 年 12 月 31 日止募集资金的存放与实际使用情况。



四、本报告的使用范围

本报告仅供福莱特集团本次向相关监管部门报告募集资金的存放与实际使用情况时使用,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


2021 年 3 月 29 日

关于募集资金存放与实际使用情况专项报告
截至 2020 年 12 月 31 日止

福莱特玻璃集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,编制了截至 2020 年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金存放与实际使用情况报告”)。现将截至 2020 年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、 募集资金基本情况

(一)公开发行 A 股股票募集资金情况

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》核准,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。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,公开发行 A 股股票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。

公开发行 A 股股票募集资金承诺投资项目已由公司根据项目进度的实际需要以自筹资金预先投入并于 2018 年 12 月 31 日前完成。截至 2020 年 12 月 31 日止,本公司累计使用募集资金人民币 255,917,471.78 元(其中包括累计收到银行存款利息收入人民币 32,625.64 元和理财投资收益人民币 1,499,895.14 元),公开发行 A 股股票募集资金账户余额为零且均已销户。

(二)公开发行 A 股可转换公司债券募集资金情况

于 2020 年 2 月,经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]294 号《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》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,福莱特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,扣除剩余承销保荐费人民币 5,636,792.46 元及对应增值税人民币 338,207.54 元(承销保荐费总计为人民币 7,523,584.91 元,对应增值税总计人民币 451,415.09 元,其中截至 2020 年 6 月 2 日止福莱特已预付承销保荐费人民币 1,886,792.45 元及增值税人民币 113,207.55 元,上述增值税不计入发行费用)后的金额为人民币 1,444,025,000.00 元(其中网下认购资金人民币 1,113,817,000.00 元)。上述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,公开发行 A 股可转换公司债券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)验证,并出具了德师报(验)字(20)第 00225 号验资报告。本公司募集资金初始存放金额为人民币 1,444,025,000.00 元,与募集资金净额的差异主要为尚未支付的其他发行费用人民币 2,603,301.90 元。

关于募集资金存放与实际使用情况专项报告
截至 2020 年 12 月 31 日止

一、 募集资金基本情况 - 续

(二)公开发行 A 股可转换公司债券募集资金情况 - 续

截至 2020 年 12 月 31 日止, 公司累计使用募集资金人民币 844,804,517.15 元, 其中以前年度累计使用人民币 42,939,500.00 元, 2020 年使用人民币 801,865,017.15 元。尚未使用的募集资金余额计人民币 613,512,937.00 元(其中包括累计收到银行存款利息收入扣除银行手续费计人民币 1,216,598.98 元、累计理财投资收益人民币 15,396,138.20 元及尚未支付的其他发行费用计人民币 283,018.87 元)。

二、 募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度制定和执行情况

本公司已制定《福莱特玻璃集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”), 对募集资金的存放及使用等事项做出了明确规定, 公司严格按照《募集资金使用管理办法》的规定管理和使用募集资金。

(二)募集资金存放和管理情况

本公司及本公司的子公司安徽福莱特光伏玻璃有限公司(以下简称“安福玻璃”)和保荐机构国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)分别与中国银行股份有限公司嘉兴市分行(以下简称“中行嘉兴分行”)、中国工商银行股份有限公司嘉兴分行(以下简称“工行嘉兴分行”)、中国工商银行股份有限公司滁州凤阳支行(以下简称“工行凤阳支行”)签署了《募集资金专户存储三方监管协议》, 由本公司及安福玻璃、存放募集资金的商业银行与国泰君安三方共同监管募集资金专用账户, 包括本公司募集资金专用账户中行嘉兴分行(367577640767)、工行嘉兴分行(1204060029000024114)以及安福玻璃募集资金专用账户中行嘉兴分行(384477642546)、工行嘉兴分行(1204060029000024238)、工行凤阳支行(1313072129300256393)。截至 2020 年 12 月 31 日止, 公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金存放情况如下表所示:

开户公司名称	开户银行	银行开户账号	2020 年 12 月 31 日存放余额
本公司	中国银行股份有限公司嘉兴市分行	367577640767	14,192.00
本公司	中国工商银行股份有限公司嘉兴分行	1204060029000024114	13,861.53
安福玻璃	中国银行股份有限公司嘉兴市分行	384477642546	13,019,800.21
安福玻璃	中国工商银行股份有限公司嘉兴分行	1204060029000024238	200,440,480.99
安福玻璃	中国工商银行股份有限公司滁州凤阳支行	1313072129300256393	24,602.27
合计			213,512,937.00

关于募集资金存放与实际使用情况专项报告
截至 2020 年 12 月 31 日止

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金的具体使用情况详见附件一《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集项目先期投入及置换情况

于 2020 年 6 月 2 日(募集资金到位日)之前，公司已利用自筹资金预先投入并实施募集资金承诺投资项目，金额为人民币 68,465,092.00 元，并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审核并由其出具《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投资项目情况的专项审核报告》(德师报(核)字(20)第 E00370 号)。公司于 2020 年 7 月 15 日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用可转债公司债券募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以可转换公司债券募集资金置换预先投入募集资金投资项目中的“年产 75 万吨光伏组件盖板玻璃项目”的自筹资金人民币 68,465,092.00 元。截至 2020 年 12 月 31 日止，前述募集资金与预先投入募投项目的自筹资金的置换已实施完成。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司及安福玻璃不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

根据本公司于 2020 年 6 月 24 日召开的第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司及安福玻璃使用总额不超过人民币 13.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，包括适当购买安全性高、流动性好、有保本约定的、期限不超过 12 个月理财产品(含结构性存款)。现金管理期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述期限及额度内，资金可循环使用。闲置募集资金管理到期后归还到募集资金账户。公司独立董事就该事项发表了独立意见、监事会就该事项做出决议及保荐机构经核查出具了专项核查意见，均对该事项发表了同意意见。公司于 2020 年 12 月 21 日发布了《福莱特玻璃集团股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》，对公司使用募集资金进行现金管理的情况进行了详细披露。截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司及子公司安福玻璃利用闲置募集资金购买的尚未到期赎回的保本型理财产品合计为人民币 400,000,000.00 元，具体情况如下：

人民币元

受托方	产品名称	金额	产品起息日	产品到期日	预期年化收益
中国银行股份有限公司嘉兴市分行	结构性存款	200,000,000.00	2020 年 12 月 21 日	2021 年 1 月 25 日	1.5%-3.1471%
中国银行股份有限公司嘉兴市分行	结构性存款	200,000,000.00	2020 年 12 月 21 日	2021 年 3 月 23 日	1.5%-3.5%
合计		400,000,000.00			

关于募集资金存放与实际使用情况专项报告
截至 2020 年 12 月 31 日止

四、 变更募投项目的资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司及安福玻璃不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在违背及时、真实、准确、完整披露的情况，公司不存在募集资金管理违规情形。

六、 保荐人对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

本公司保荐机构国泰君安经核查认为：福莱特玻璃集团股份有限公司募集资金存放和使用符合 2020 年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。

福莱特玻璃集团股份有限公司董事会

2021 年 3 月 29 日

关于募集资金存放与实际使用情况专项报告
截至 2020 年 12 月 31 日止

附件一

公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金净额				144,142.17				本年投入募集资金净额		80,186.50			
报告期内变更用途的募集资金净额				无				已累计投入募集资金净额		84,480.45			
累计变更用途的募集资金净额比例				无									
承诺投资项目投向	是否已变更项目, 含部分变更	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	截至期末承诺投入金额 (2)	本年投入金额	截至年末累计投入金额 (3)	截至年末累计投入金额与承诺投入金额的差额(4) (4)=(3)-(2)	截至期末投资进度(%) (5)=(3)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
年产 75 万吨光伏组件盖板玻璃项目	否	144,142.17	144,142.17	84,480.45	80,186.50	84,480.45	-	58.61%	注 1	注 1	注 1	否	
合计		144,142.17	144,142.17	84,480.45	80,186.50	84,480.45	-						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				不存在未达到计划进度的募投项目									
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见本报告三、(二)									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用									
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况				详见本报告三、(四)									
募集资金结余的金额及形成原因				不适用									
募集资金使用的其他情况				不适用									

注 1：年产 75 万吨光伏组件盖板玻璃项目计划竣工时间为 2021 年，募集资金承诺投资项目因尚在建设期暂未实现效益。