

证券代码：601865

证券简称：福莱特

公告编号：2024-075

转债代码：113059

转债简称：福莱转债

福莱特玻璃集团股份有限公司

关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

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。

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自律监管指引第1号—规范运作》的规定，编制了截至2024年6月30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2024年6月30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) 2022年5月公开发行A股可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]664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》核准，本公司向社会公众公开发行面值总额人民币400,000万元A股可转换公司债券，期限6年。截至2022年5月26日止，公司实际公开发行可转债4,000万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，认购资金总额为人民币4,000,000,000.00元。募集资金总额扣除发行费用(不含增值税)人民币23,078,799.67元后，募集资金净额为人民币3,976,921,200.33元。募集资金总额扣除保荐承销费人民币20,754,716.98元及对应增值税人民币1,245,283.02元后，公司实际收到募集资金人民币3,978,000,000.00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(22)第00231号验证报告。

截至 2024 年 6 月 30 日止, 本公司 2022 年 5 月公开发行 A 股可转换公司债券募集资金承诺投资项目“年产 75 万吨太阳能装备用超薄超高透面板制造项目”、“年产 1,500 万平方米太阳能光伏超白玻璃技术改造项目”、“分布式光伏电站”及补充流动资金分别使用募集资金人民币 1,379,378,626.13 元、人民币 189,460,480.66 元、人民币 271,058,997.07 元及人民币 1,200,000,000.00 元, 合计使用募集资金人民币 3,039,898,103.86 元, 使用暂时闲置募集资金补充流动资金计人民币 500,000,000.00 元(相关情况详见本报告三、(三)), 募集资金专用账户余额为人民币 491,123,771.47 元(其中包括累计收到银行存款利息收入扣除手续费计人民币 44,784,905.36 元、理财投资收益人民币 6,593,296.35 元以及本公司 2021 年 1 月非公开增发 A 股股票募集资金承诺投资项目结余募集资金转入人民币 1,643,673.62 元)。

(二) 2023 年 7 月向特定对象发行 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[2022]2742 号文《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》核准, 本公司获准向特定对象发行不超过 509,068,000 股人民币普通股(A 股)股票。截至 2023 年 7 月 19 日止, 本公司实际向特定对象发行每股面值为人民币 0.25 元的人民币普通股(A 股)204,429,301 股, 每股发行价格为人民币 29.35 元, 募集资金总额为人民币 5,999,999,984.35 元, 扣除发行费用(不含增值税)计人民币 34,592,837.65 元后, 募集资金净额为人民币 5,965,407,146.70 元。募集资金总额扣除承销保荐费人民币 31,132,075.39 元及对应增值税人民币 1,867,924.52 元后, 本公司实际收到募集资金人民币 5,966,999,984.44 元。上述募集资金净额情况已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并出具了德师报(验)字(23)第 00190 号验资报告。

截至 2024 年 6 月 30 日止, 本公司 2023 年 7 月向特定对象发行 A 股股票募集资金承诺投资项目“年产 195 万吨新能源装备用高透面板制造项目”、“年产 150 万吨新能源装备用超薄超高透面板制造项目”及补充流动资金分别使用募集资金人民币 1,835,051,755.99 元、人民币 1,800,844,302.95 元及人民币 1,800,000,000.00 元, 合计使用募集资金人民币 5,435,896,058.94 元, 募集资金专用账户余额为人民币 570,540,489.17 元(其中包括累计产生银行存款利息收入扣除手续费计人民币 39,284,508.88 元以及理财投资收益人民币 152,054.79 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》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定，对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金专户。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，公司严格按照相关规定管理和使用募集资金。

(二) 募集资金存放和管理情况

1、2022年5月公开发行A股可转换公司债券募集资金情况

本公司及本公司的子公司凤阳福莱特新能源科技有限公司(以下简称“凤福新能源”)和保荐机构国泰君安分别与中行嘉兴分行、工行嘉兴分行、中信银行股份有限公司嘉兴分行(以下简称“中信嘉兴分行”)、兴业银行嘉兴分行营业部(以下简称“兴业嘉兴分行”)签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，由本公司及凤福新能源、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(350681066411、364981073081、383181075327、354581064043)、工行嘉兴分行(1204060029000139116)、中信嘉兴分行(8110801013502453544)、兴业嘉兴分行(358500100100959273)以及凤福新能源募集资金专用账户中行嘉兴分行(387081085363)、工行嘉兴分行(1204060029000139488)、中信嘉兴分行(8110801013802453567)。截至2024年6月30日止，本公司2022年5月公开发行A股可转换公司债券募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

公司名称	开户银行	银行账号	初始存放金额	2024年6月30日余额
本公司	中国银行股份有限公司嘉兴市分行	350681066411	156,000,000.00	4,448,099.26
本公司	中国银行股份有限公司嘉兴市分行	364981073081	236,000,000.00	1,272.80
本公司	中国银行股份有限公司嘉兴市分行	383181075327	197,000,000.00	8,510,873.32
本公司	中国银行股份有限公司嘉兴市分行	354581064043	1,200,000,000.00	59,702.18
本公司	中国工商银行股份有限公司嘉兴分行	1204060029000139116	1,789,000,000.00	29,632,487.93
本公司	中信银行股份有限公司南湖支行	8110801013502453544	400,000,000.00	36,838.50
本公司	兴业银行股份有限公司嘉兴分行	358500100100959273	-	157,927,412.78
凤福新能源	中国银行股份有限公司嘉兴市分行	387081085363	-	6,021,042.21
凤福新能源	中国工商银行股份有限公司嘉兴分行	1204060029000139488	-	82,238,501.16

凤福新能源	中信银行股份有限公司南湖支行	81180801013802453567	-	202,247,541.33
合计			3,978,000,000.00	491,123,771.47

上述初始存放的募集资金人民币 3,978,000,000.00 元与本次发行募集资金净额人民币 3,976,921,200.33 元的差异主要为其他发行费用人民币 1,078,799.67 元。

2、2023 年 7 月向特定对象发行 A 股股票

本公司及本公司的子公司安福玻璃和保荐机构国泰君安分别与中行嘉兴分行、工行嘉兴分行、中信嘉兴分行、兴业嘉兴分行签署了《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(392283192902、379283198935)、工行嘉兴分行(1204060029000142708、1204060029000142832)、中信嘉兴分行(8110801012702737918、8110801012502737917)、以及安福玻璃募集资金专用账户中行嘉兴分行(394883200190、381883199496)、工行嘉兴分行(1204060029000142956)、中信嘉兴分行(8110801012402737913)、兴业嘉兴分行(358500100101260220)。截至 2024 年 6 月 30 日止，本公司 2023 年 7 月向特定对象发行 A 股股票募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

公司名称	开户银行	银行账号	初始存放金额	2024 年 6 月 30 日余额
本公司	中国银行股份有限公司嘉兴市分行	392283192902	1,930,000,000.00	10,438.29
本公司	中国银行股份有限公司嘉兴市分行	379283198935	457,000,000.00	2,242.50
本公司	中国工商银行股份有限公司嘉兴分行	1204060029000142832	610,000,000.00	728,696.65
本公司	中国工商银行股份有限公司嘉兴分行	1204060029000142708	1,779,999,984.44	2,133,416.18
本公司	中信银行股份有限公司南湖支行	8110801012502737917	1,190,000,000.00	1,147,090.50
本公司	中信银行股份有限公司南湖支行	8110801012702737918	-	-
安福玻璃	中国银行股份有限公司嘉兴市分行	394883200190	-	103,098,945.77
安福玻璃	中国银行股份有限公司嘉兴市分行	381883199496	-	39,236,670.35
安福玻璃	中国工商银行股份有限公司嘉兴分行	1204060029000142956	-	272,718,720.78
安福玻璃	中信银行股份有限公司南湖支行	8110801012402737913	-	-
安福玻璃	兴业银行股份有限公司嘉兴分行	358500100101260220	-	151,464,268.15
合计			5,966,999,984.44	570,540,489.17

上述初始存放的募集资金人民币 5,966,999,984.44 元与本次发行募集资金净额人民币 5,965,407,146.70 元的差异主要为其他发行费用人民币 1,592,837.74 元。

三、本半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 2024 年 6 月 30 日止，2022 年 5 月公开发行 A 股可转换公司债券募集资金的具体使用情况详见附件一《2022 年 5 月公开发行 A 股可转换公司债券募

集资金使用情况对照表》。

截至 2024 年 6 月 30 日止，2023 年 7 月向特定对象发行 A 股股票募集资金的具体使用情况详见附件二《2023 年 7 月向特定对象发行 A 股股票募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、2022 年 5 月公开发行 A 股可转换公司债券募集资金情况

本公司于 2022 年 6 月 15 日召开了第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用 2021 年度公开发行 A 股可转换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 万吨太阳能装备用超薄超高透面板制造项目”及“年产 1,500 万平方米太阳能光伏超白玻璃技术改造项目”的自筹资金为人民币 1,030,276,507.43 元，具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	自 2021 年 6 月 16 日至 2022 年 5 月 26 日止 以自筹资金预先投入金额
1	年产 75 万吨太阳能装备用超薄超高透面板制造项目	892,659,268.36
2	年产 1,500 万平方米太阳能光伏超白玻璃技术改造项目	137,617,239.07
合计		1,030,276,507.43

上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的投入情况业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 A 股可转换公司债券募集资金承诺投资项目情况的审核报告》(德师报(核)字(22)第 E00268 号)。前述募集资金与预先投入募投项目的自筹资金的置换已于 2022 年实施完成。

2、2023 年 7 月向特定对象发行 A 股股票募集资金情况

本公司于 2023 年 8 月 8 日召开了第六届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于使用向特定对象发行 A 股股票募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 1,812,288,483.07 元置换预先已投入募投项目的自筹资金，具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	自 2022 年 6 月 1 日起至 2023 年 7 月 19 日止以自 筹资金预先投入金额
1	年产 195 万吨新能源装备用高透面板制造项目	1,515,093,448.43

2	年产 150 万吨新能源装备用超薄超高透面板制造项目	297,195,034.64
合计		1,812,288,483.07

上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的投入情况业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向特定对象发行 A 股股票募集资金承诺投资项目情况的审核报告》(德师报(核)字(23)第 E00289 号)。前述募集资金与预先投入募投项目的自筹资金的置换已于 2023 年实施完成。

3、本半年度内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2022 年 5 月公开发行 A 股可转换公司债券募集资金情况

根据公司于 2022 年 10 月 27 日召开的第六届董事会第三十一次会议及第六届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 6 亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期前归还募集资金专用账户。公司全体独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了同意的核查意见。公司使用闲置募集资金人民币 580,000,000.00 元用于暂时补充流动资金，截至 2023 年 10 月 26 日到期前公司已将其及时归还至募集资金专户。

根据公司于 2023 年 11 月 13 日召开的第六届董事会第四十六次会议及第六届监事会第三十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 5 亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期前归还募集资金专用账户。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了同意的核查意见。截至 2024 年 6 月 30 日止，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为人民币 500,000,000.00 元。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

1、2022 年 5 月公开发行 A 股可转换公司债券募集资金情况

根据本公司于 2024 年 6 月 7 日召开的第六届董事会第五十四次会议、第六届监事会第四十二次会议，审议通过了《关于使用 2021 年度公开发行 A 股可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司及凤福新能源使用总额不超过人民币 3 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、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专用账户。截至 2024 年 6 月 30 日止,本公司及凤福新能源尚未利用 2021 年度公开发行 A 股可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理。

2、2023 年 7 月向特定对象发行 A 股股票募集资金情况

根据本公司于 2023 年 8 月 2 日召开的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,审议通过了《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》,同意本公司及安福玻璃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,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专用账户。截至 2024 年 6 月 30 日止,本公司及安福玻璃利用闲置募集资金进行现金管理累计产生投资收益人民币 152,054.79 元,本公司及安福玻璃利用闲置募集资金购买的理财产品均已到期赎回,理财产品资金及相关投资收益均已返回募集资金专用账户。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本半年度内,本公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

本半年度内,本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

本半年度内,本公司不存在节余募集资金使用情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

本半年度内,本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日止,本公司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。

特此公告。

福莱特玻璃集团股份有限公司

董事会

二零二四年八月二十八日

附件一

2022年5月公开发行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

募集资金总额				400,000.00(注1)				本半年度投入募集资金总额		24,037.93			
变更用途的募集资金总额				无				已累计投入募集资金总额		303,989.91(注2)			
变更用途的募集资金总额比例				无									
承诺投资项目投向	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至本半年度末承诺投入金额(1)	本半年度投入金额	截至本半年度末累计投入金额(2)	截至本半年度末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) (3)=(2)-(1)	截至本半年度末投资进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本半年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
年产75万吨太阳能装备用超薄超高透面板制造项目	否	194,500.00	194,500.00	194,500.00	4,136.52	137,937.86	-56,562.14	70.92%	2022年	注4	是	否	
分布式光伏电站建设项目	否	63,492.12	63,492.12	63,492.12	19,372.05	27,105.90	-36,386.22	42.69%	注3	注3	注3	否	
年产1,500万平方米太阳能光伏超白玻璃技术改造项目	否	19,700.00	19,700.00	19,700.00	529.36	18,946.05	-753.95	96.17%	2022年	不适用(注5)	不适用	否	
补充流动资金	否	120,000.00	120,000.00	120,000.00	-	120,000.00	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	否	
合计		397,692.12	397,692.12	397,692.12	24,037.93	303,989.91	-93,702.31						
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				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				详见本报告三、(三)									
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:本公司2022年5月公开发行A股可转换公司债券募集资金总额为人民币4,000,000,000.00元,与募集资金承诺投资总额人民币3,976,921,200.33元的差异为人民币23,078,799.67元,差异系保承销费及对应增值税、其他发行费用。

注2:截至本半年度末,已累计投入募集资金总额为人民币3,039,898,103.86元,其中2022年度募集资金到账置换金额为人民币1,030,276,507.43元(详见本报告三、(二)),募集资金到账后2022年投入人民币1,551,757,435.77元、2023年度投入人民币217,484,813.03元、2024年半年度投入人民币240,379,347.63元。

注3:截至2024年6月30日止,分布式光伏电站建设项目尚未达到预定可使用状态。

注4:年产75万吨太阳能装备用超薄超高透面板制造项目包含2座窑炉,分别于2022年内达到预定可使用状态。募投项目的年度承诺效益系根据《福莱特玻璃集团股份有限公司年产75万吨太阳能装备用超薄超高透面板制造项目可行性研究报告》中完全达产后的年度效益,为不含税销售收入人民币161,923.06万元。2024年上半年度实现销售收入为人民币128,276.46万元,实现承诺效益(2024年半年度效益为年度效益折算成月度效益乘以月份数,即80,961.53万元)。

注5:年产1,500万平方米太阳能光伏超白玻璃技术改造项目系对本公司位于嘉兴生产基地的太阳能光伏超白玻璃生产线进行全面的升级和改造,不涉及产能新增、承诺效益。

附件二

2023年7月向特定对象发行A股股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				600,000.00(注1)				本半年度投入募集资金总额		79,775.08			
变更用途的募集资金总额				无				已累计投入募集资金总额		543,589.61(注2)			
变更用途的募集资金总额比例				无									
承诺投资项目投向	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至本半年度末承诺投入金额(1)	本半年度投入金额	截至本半年度末累计投入金额(2)	截至半年度末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) (3)=(2)-(1)	截至半年度末投资进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	半年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
年产195万吨新能源装备用高透面板制造项目	否	193,000.00	193,000.00	193,000.00	10,861.01	183,505.18	-9,494.82	95.08%	2023年	注3	注3	否	
年产150万吨新能源装备用超薄超高透面板制造项目	否	227,000.00	223,540.71	223,540.71	68,914.07	180,084.43	-43,456.28	80.56%	注4	注4	注4	否	
补充流动资金	否	180,000.00	180,000.00	180,000.00	-	180,000.00	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	否	
合计		600,000.00	596,540.71	596,540.71	79,775.08	543,589.61	-52,951.10						
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				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				详见本报告三、(三)									
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：本公司2023年7月向特定对象发行A股股票募集资金总额为人民币5,999,999,984.35元，与募集资金承诺投资总额人民币5,965,407,146.70元的差异为人民币34,592,837.65元，差异系保承销费及对应增值税、其他发行费用。

注2：截至半年度末，已累计投入募集资金总额为人民币5,435,896,058.94元，其中2023年度募集资金到账置换金额为人民币1,812,288,483.07元(详见本报告三、(二))，募集资金到账后2023年投入人民币2,825,856,744.91元，2024年投入人民币797,750,830.96元。

注3：年产195万吨新能源装备用高透面板制造项目包含5座窑炉，已达到预定可使用状态。募投项目的年度承诺效益系根据《关于2022年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》中完全达产后的年度效益，为不含税销售收入人民币492,809.30万元。2024年上半年度实现销售收入为人民币253,120.55万元，实现承诺效益（2024年上半年度效益为年度效益折算成月度效益乘以月份数，即246,404.65万元）。

注4：截至2024年6月30日止，年产150万吨新能源装备用超薄超高透面板制造项目尚未达到预定可使用状态。