证券代码:601865 证券简称:福莱特 公告编号:2020-064

福莱特玻璃集团股份有限公司
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 股类别股东大会决议公告

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:

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020 年 6 月 29 日

(二)股东大会召开的地点:中国浙江省嘉兴市秀洲区运河路 1999 号福莱特玻璃集团股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1. 2019 年年度股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	20
其中:A 股股东人数	19
境外上市外资股股东人数(H 股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,378,608,259
其中:A 股股东持有股份总数	1,330,250,557
境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)	48,357,702
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	70.6979
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)	68.2180
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	2.4799

2. 2020 年第一次 A 股类别股东大会

1. 出席会议的股东和代理人人数	19
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,330,250,557
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决权股份总数的比例(%)	88.6833

3.2020 年第一次 H 股类别股东大会

1. 出席会议的股东和代理人人数	1
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	48,357,702
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 H 股有表决权股份总数的比例(%)	10.7462

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长阮洪良先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人,以现场及通讯方式出席 7 人;

2、公司在任监事 5 人,以现场及通讯方式出席 5 人;

3、董事会秘书阮泽云女士出席了本次股东大会;公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

2019 年年度股东大会

1、议案名称:《关于审议 < 公司 2019 年度董事会工作报告 > 的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,330,245,257	99.9996	5,300	0.0004	0	0.0000
H 股	48,357,702	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,378,602,959	99.9996	5,300	0.0004	0	0.0000

2、议案名称:《关于审议 < 公司 2019 年度监事会工作报告 > 的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,330,245,257	99.9996	5,300	0.0004	0	0.0000
H 股	48,357,702	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,378,602,959	99.9996	5,300	0.0004	0	0.0000

3、议案名称:《关于审议 <2019 年度的经审核综合财务报表及审计报告 > 的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,330,245,257	99.9996	5,300	0.0004	0	0.0000
H 股	48,357,702	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,378,602,959	99.9996	5,300	0.0004	0	0.0000

4、议案名称:《关于审议 < 公司 2019 年年度报告及年度业绩 > 的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,330,245,257	99.9996	5,300	0.0004	0	0.0000
H 股	48,357,702	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,378,602,959	99.9996	5,300	0.0004	0	0.0000

5、议案名称:《关于审议 < 公司 2019 年度财务决算报告 > 的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,330,245,257	99.9996	5,300	0.0004	0	0.0000
H 股	48,357,702	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,378,602,959	99.9996	5,300	0.0004	0	0.0000

6、议案名称:《关于审议 < 公司 2020 年度财务预算报告 > 的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,330,208,757	99.9969	41,800	0.0031	0	0.0000
H 股	25,046,000	51.7932	23,311,702	48.2068	0	0.0000
普通股合计:	1,355,254,757	98.3060	23,353,502	1.6940	0	0.0000

7、议案名称:《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,330,245,257	99.9996	5,300	0.0004	0	0.0000
H 股	48,357,702	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,378,602,959	99.9996	5,300	0.0004	0	0.0000

8、议案名称:《关于续聘公司 2020 年会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,330,245,257	99.9996	5,300	0.0004	0	0.0000
H 股	48,357,702	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,378,602,959	99.9996	5,300	0.0004	0	0.0000

9、议案名称:《关于公司 2020 年度董事薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,330,245,257	99.9996	5,300	0.0004	0	0.0000
H 股	48,357,702	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,378,602,959	99.9996	5,300	0.0004	0	0.0000

10、议案名称:《关于公司 2020 年度监事薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,330,245,257	99.9996	5,300	0.0004	0	0.0000
H 股	48,357,702	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,378,602,959	99.9996	5,300	0.0004	0	0.0000

11、议案名称:《关于 <2019 年度社会责任报告暨 ESG(环境、社会与管治)报告 > 的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,330,245,257	99.9996	5,300	0.0004	0	0.0000
H 股	48,357,702	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,378,602,959	99.9996	5,300	0.0004	0	0.0000

12、议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,330,208,757	99.9969	41,800	0.0031	0	0.0000
H 股	25,046,000	51.7932	23,311,702	48.2068	0	0.0000
普通股合计:	1,355,254,757	98.3060	23,353,502	1.6940	0	0.0000

13、议案名称:《关于公司及全资子公司向金融机构申请 2020 年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,330,245,257	99.9996	5,300	0.0004	0	0.0000
H 股	14,827,000	30.6611	33,530,702	69.3389	0	0.0000
普通股合计:	1,345,072,257	97.5674	33,536,002	2.4326	0	0.0000

14、议案名称:《关于 < 福莱特玻璃集团股份有限公司 2020 年 A 股限制性股票激励计划(草案)> 及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,330,245,257	99.9996	5,300	0.0004	0	0.0000
H 股	44,930,702	92.9132	3,427,000	7.0868	0	0.0000
普通股合计:	1,375,175,959	99.7510	3,432,300	0.2490	0	0.0000

15、议案名称:《关于 < 福莱特玻璃集团股份有限公司 2020 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法 > 的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,330,245,257	99.9996	5,300	0.0004	0	0.0000
H 股	44,930,702	92.9132	3,427,000	7.0868	0	0.0000
普通股合计:	1,375,175,959	99.7510	3,432,300	0.2490	0	0.0000

16、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,330,245,257	99.9996	5,300	0.0004	0	0.0000
H 股	44,930,702	92.9132	3,427,000	7.0868	0	0.0000
普通股合计:	1,375,175,959	99.7510	3,432,300	0.2490	0	0.0000

2020 年第一次 A 股类别股东大会

1、议案名称:《关于 < 福莱特玻璃集团股份有限公司 2020 年 A 股限制性股票激励计划(草案)> 及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,330,245,257	99.9996	5,300	0.0004	0	0.0000

2、议案名称:《关于 < 福莱特玻璃集团股份有限公司 2020 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法 > 的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,330,245,257	99.9996	5,300	0.0004	0	0.0000

3、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,330,245,257	99.9996	5,300	0.0004	0	0.0000

2020 年第一次 H 股类别股东大会

1、议案名称:《关于 < 福莱特玻璃集团股份有限公司 2020 年 A 股限制性股票激励计划(草案)> 及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H 股	43,287,702	89.5156	5,070,000	10.4844	0	0.0000

2、议案名称:《关于 < 福莱特玻璃集团股份有限公司 2020 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法 > 的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H 股	43,287,702	89.5156	5,070,000	10.4844	0	0.0000

3、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H 股	43,287,702	89.5156	5,070,000	10.4844	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)		比例(%)
7	《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》	49,689,257	99.9893	5,300	0.0107	0	0.0000
8	《关于续聘公司 2020 年会计师事务所的议案》	49,689,257	99.9893	5,300	0.0107	0	0.0000
9	《关于公司 2020 年度董事薪酬方案的议案》	49,689,257	99.9893	5,300	0.0107	0	0.0000
10	《关于公司 2020 年度监事薪酬方案的议案》	49,689,257	99.9893	5,300	0.0107	0	0.0000
12	《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》	49,652,757	99.9159	41,800	0.0841	0	0.0000
13	《关于公司及全资子公司向金融机构申请 2020 年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》	49,689,257	99.9893	5,300	0.0107	0	0.0000
14	《关于<福莱特玻璃集团股份有限公司 2020 年 A 股限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》	49,689,257	99.9893	5,300	0.0107	0	0.0000
15	《关于<福莱特玻璃集团股份有限公司 2020 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	49,689,257	99.9893	5,300	0.0107	0	0.0000
16	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》	49,689,257	99.9893	5,300	0.0107	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.本次 2019 年年度股东大会所审议的议案 13、议案 14、议案 15、议案 16 为特别决议案,获得出席会议的股东(包括股东代表)所持表决权的三分之二以上通过。

2.本次 A 股类别股东大会所审议的议案为特别决议案,已分别获得出席本次 A 股类别股东大会有表决权的 A 股股东(包括股东代表)所持表决权总数的三分之二以上审议通过。

4. 本次 H 股类别股东大会所审议的议案为特别决议案, 已分别获得出席本次 H 股类别股东大会有表决权的 H 股股东(包括股东代表)所持表决权总数的三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(南京)事务所

律师:景忠、李论

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定,出席本次股东大会的人员资格合法有效,大会对议案的表决程序合法,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

福莱特玻璃集团股份有限公司
2020 年 6 月 30 日

证券代码:601865 股票简称:福莱特公告编号:2020-061
转债代码:113035 转债简称:福莱转债

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:

● 委托理财受托方:中国工商银行股份有限公司嘉兴分行、中国银行股份有限公司嘉兴市分行。

● 本次委托理财金额:128,600 万元。

● 委托理财产品名称:中国工商银行股份有限公司定期添益型存款产品、中国银行股份有限公司结构性存款、中国银行股份有限公司中银保本理财。

● 委托理财期限(产品期限):中国工商银行股份有限公司定期添益型存款产品为三个月(预计年化收益率 3.15%);中国工商银行股份有限公司定期添益型存款产品为六个月(预计年化收益率 3.20%);中国银行股份有限公司结构性存款为 33 天、中国银行股份有限公司中银保本理财为 34 天。

● 履行的审议程序:福莱特玻璃集团股份有限公司(以下简称"福莱特"或"公司")2020 年 6 月 24 日召开了第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十四次会议,分别审议通过了《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 13.5 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。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响公司正常经营业务的前提下,利用暂时闲置募集资金进行现金管理,增加资金效益,更好地实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。

(二)资金来源

1、公司本次委托理财的资金来源系暂时闲置募集资金。

2、经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公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]294 号)核准,福莱特玻璃集团股份有限公司(以下简称"公司")本次公开发行 A 股可转债的总额为人民币 1,450,000,000.00 元,债券票面金额为人民币 100 元,按面值平价发行,本次公开发行 A 股可转债的认购资金总额为人民币 1,450,000,000.00 元, 扣除发行费用计人民币 8,578,301.90 元后,实际到位资金净额为人民币 1,441,421,698.10 元。德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 于 2020 年 6 月 2 日对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并出具了德师报(验)字(20)第 00225 号验资报告。

上述 A 股可转换公司债券募集资金投资项目具体情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	拟投资总额	使用募集资金投资金额
1	年产 75 万吨光伏组件盖板玻璃项目	175,168.36	144,142.17
合计		175,168.36	144,142.17

(三)委托理财产品的基本情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	预计年化收益率	理财期限	预计收益金额(万元)
1	中国工商银行股份有限公司嘉兴分行	定期添益型存款产品协议	银行理财产品	25,000.00	3.15%	三个月	201.25
2	中国工商银行股份有限公司嘉兴分行	定期添益型存款产品协议	银行理财产品	25,000.00	3.20%	六个月	406.67
3	中国银行股份有限公司嘉兴市分行	结构性存款	银行理财产品	39,000.00	1.3%-3.18%	33 天	46.48-113.69
4	中国银行股份有限公司嘉兴市分行	中银保本理财	银行理财产品	39,600.00	2.80%	34 天	95.48

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》及《公司募集资金管理制度》办理相关现金管理业务;

2、公司将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3、独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查;

4、公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

受托方	产品名称	合同签署日	产品起息日	产品的到期日	支付方式	是否要求履约担保	理财业务管理费
中国工商银行股份有限公司嘉兴分行	定期添益型存款产品	2020.6.24	2020.6.24	2020.9.24	银行转账	否	无
中国工商银行股份有限公司嘉兴分行	定期添益型存款产品	2020.6.24	2020.6.24	2020.12.24	银行转账	否	无
中国银行股份有限公司嘉兴市分行	结构性存款	2020.6.24	2020.6.24	2020.7.27	银行转账	否	无
中国银行股份有限公司嘉兴市分行	中银保本理财	2020.6.24	2020.6.24	2020.7.28	银行转账	否	无

(二)委托理财的资金的投向

主要用于银行定制的理财产品。

(三)风险控制分析

公司使用暂时闲置募集资金购买上述理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的金融机构,投资的品种均为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等,且该等投资产品不得用于质押。同时,公司财务部对理财行为进行事前、事中、事后严格审核并进行风险评估跟踪,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取措施,控制投资风险。公司内审部亦会就募集资金的使用与保管情况进行全程监督及审计。

三、委托理财受托方的情况

公司本次委托理财的受托方为中国工商银行股份有限公司和中国银行股份有限公司,与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在产权、资产、人员等关联关系。

四、对公司的影响

在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下, 公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财,也可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

公司委托理财日常通过"交易性金融资产"会计科目核算,理财收益在"财务费用"、"公允价值变动收益"、"投资收益"科目核算(具体以年度审计结果为准)。

五、风险提示

(1)尽管公司使用暂时闲置募集资金购买的是安全性高、流动性好、低风险、发行主体有保本约定的理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司 2020 年 6 月 24 日召开了第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十四次会议,分别审议通过了《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 13.5 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。公司监事会、独立董事、保荐机构对前述议案发表了同意意见。

七、截止本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

截止本公告披露日,公司及全资子公司前十二个月累计使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品尚未赎回的金额合计为 128,600 万元(含本次购买金额),未超过公司董事会的授权额度。

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	25,000	/	/	25,000
2	银行理财产品	25,000	/	/	25,000
3	银行理财产品	39,600	/	/	39,600
4	银行理财产品	39,000	/	/	39,000
合计		128,600	/	/	128,600
最近 12 个月内单日最高投入金额					128,600
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					28.50
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					/
目前已使用的理财额度					128,600
尚未使用的理财额度					6,400
总理财额度					135,000

特此公告。

福莱特玻璃集团股份有限公司
董事会
二零二零年六月三十日

证券代码:601865 股票简称:福莱特公告编号:2020-060
转债代码:113035 转债简称:福莱转债

福莱特玻璃集团股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 福莱特玻璃集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 6 月 24 日召开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《关于使用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 13.5 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。

一、募集资金基本情况

(一)首次公开发行股票募集资金

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的批复》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,公司实际收到募集资金人民币 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,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。截至 2019 年 12 月 31 日止,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),募集资金账户余额为零,且均已销户。

(二)公开发行可转换公司债券募集资金

经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公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]294 号)核准,福莱特玻璃集团股份有限公司(以下简称"公司")本次公开发行 A 股可转债的总额为人民币 1,450,000,000.00 元,债券票面金额为人民币 100 元,按面值平价发行,本次公开发行 A 股可转债的认购资金总额为人民币 1,450,000,000.00 元, 扣除发行费用计人民币 8,578,301.90 元后,实际到位资金净额为人民币 1,441,421,698.10 元。德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 于 2020 年 6 月 2 日对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并出具了德师报(验)字(20)第 00225 号验资报告。

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储管理。

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)管理目的

为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响公司正常经营业务的前提下,利用暂时闲置募集资金进行现金管理,增加资金效益,更好地实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。

(二)投资额度和期限

公司拟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。本次现金管理期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 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至募集资金账户。

(三)投资品种

公司使用闲置募集资金适当购买安全性高、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)。以上投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。

(四)投资决议有效期

自公司第五届董事会第十九次会议审议通过之日起 12 个月内有效。

(五)实施方式

在额度范围内董事会授权董事长及其授权人士全权负责实施相关具体事宜,包括但不限于产品选择、实际购买金额确定、协议的签署等。具体事项由公司相关部门具体组织实施。

(六)信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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》等相关法律法规的规定要求及时履行信息披露义务。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管所投资的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除收益将受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司相关部门将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2、公司财务部负责对公司购买理财产品的资金使用情况进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计与核实。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

四、对公司募集资金项目建设和日常经营的影响

(一)、公司本次使用闲置募集资金购买理财产品,是在确保募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募投项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用,不存在改变募集资金用途的行为。

(二)、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理,可以获得一定的投资收益,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,有利于提升公司业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报。

五、本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序

2020 年 6 月 24 日,公司召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十四次会议,分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。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,符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所等的监管要求。

六、专项意见说明

(一)独立董事意见

独立董事就此事项出具《福莱特玻璃集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十九次会议相关议案的独立意见》,认为:"公司使用闲置募集资金用于购买安全性高,流动性好的保本型理财产品,有利于提高募集资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,也不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东利益。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。综上,我们同意公司在决议有效期内使用总额不超过人民币 13.5 亿元的闲置募集资金,选择适当的时机,阶段性购买安全性高,流动性好,有保本约定、期限不超过 12 个月的理财产品,该等投资产品不得用于质押。"

(二)监事会意见

公司第五届监事会第十四次会议作出决议,认为:公司使用闲置募集资金投资理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率,也有利于提高现金管理收益,公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触, 不影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此,公司监事会同意公司及公司全资子公司安徽福莱特光伏玻璃有限公司,使用总额不超过人民币 13.5 亿元的闲置募集资金适当购买安全性高、流动性好、有保本约定、期限不超过 12 个月的理财产品(含结构性存款)。

(三)保荐机构专项核查意见

国泰君安证券股份有限公司就此事项出具《国泰君安证券股份有限公司关于福莱特玻璃集团股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见》,认为:

"1、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《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》等相关规定的要求;

2、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项,未违反募集资金投资项目的相关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形;

3、在保障公司正常经营运作和资金需求,且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司通过投资保本型结构性存款产品或银行理财产品,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。

综上,保荐机构同意