

证券代码：601865

股票简称：福莱特

公告编号：2024-049

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。

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 2024 年 6 月 7 日召开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《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》，同意公司及全资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”）拟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，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、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

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[2022]664 号）核准，福莱特玻璃集团股份有限公司于 2022 年 5 月 20 日公开发行了 4,000 万张可转换公司债券，发行价格为人民币 100 元/张，共募集资金 4,000,000,000.00 元，扣除保荐承销费及其他发行费用（不含增值税）后募集资金净额为人民币 3,976,921,200.33 元。德勤会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度公开发行 A 股可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 5 月 26 日出具了德师报(验)字(22)第 00231 号《福莱特玻璃集团股份有限公司公开发行可转换公司债券认购资金验证报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司依照《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（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行、募集资金投资项目实施主体签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 27 日和 2022 年 6 月 17 日分别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关于签署募集资金专户存储监管协议的公告》（公告编号：2022-050）和《福莱特玻璃集团股份有限公司关于签署募集资金专户存储监管协议的公告》（公告编号：2022-067）。

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，在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，公司及子公司凤福新能源根据《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自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，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 3 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、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

自公司第六届董事会第五十四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》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 Usage 情况进行日常监督，不定期对资金 Usage 情况进行审计与核实。

3、独立董事、监事会有权对资金 Usage 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

2024年6月7日，公司召开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，分别审议通过了《关于使用2021年度公开发行A股可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》。公司监事会、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）监事会意见

公司第六届监事会第四十二次会议作出决议，认为：“公司使用2021年度公开发行A股可转换公司债券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2021年度公开发行A股可转换公司债券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凤阳福莱特新能源科技有限公司，使用总额不超过人民币3亿元的2021年度公开发行A股可转换公司债券闲置募集资金适当购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的理财产品（含结构性存款）。”

（二）保荐机构专项核查意见

经核查，保荐机构认为：

“1、公司本次使用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事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》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（2022年修订）》等相关规定的要求；

2、公司本次使用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，保荐机构同意公司本次使用 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事项。”

特此公告。

福莱特玻璃集团股份有限公司

董事会

二零二四年六月八日