

证券代码：601865

股票简称：福莱特

公告编号：2021-076

## 福莱特玻璃集团股份有限公司

### 非公开发行 A 股股票限售股份上市流通公告

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：

- 本次限售股上市流通数量为 84,545,147 股
- 本次限售股上市流通日期为 2021 年 7 月 19 日

#### 一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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）核准，福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）向共计 18 名合格投资者非公开发行 84,545,147 股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”）。本次发行新增股份于 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办理完毕股份登记托管手续。

本次发行新增股份的限售期均为 6 个月，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。现限售期即将届满，该部分限售股共计 84,545,147 股，将自 2021 年 7 月 19 日起上市流通。

#### 二、本次限售股形成至今公司股本数量变化情况

##### （一）非公开发行 A 股股票

2021 年 1 月 18 日，公司本次非公开发行新增股份登记完成后，公司总股本增至 2,039,145,147 股（不考虑 2020 年 12 月 3 日至 2021 年 1 月 15 日期间“福莱转债”转股情况），其中有限售条件流通股为 1,248,165,147 股，无限售条件

流通股为 790,980,000 股。

## （二）可转换公司债券转股

公司于 2020 年 5 月公开发行 14500 万张可转换公司债券，因公司可转换公司债券“福莱转债”触发提前赎回条款，经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，公司对截至赎回登记日（2021 年 1 月 29 日）登记在册的“福莱转债”全部赎回。2020 年 12 月 3 日至 2021 年 1 月 29 日期间，“福莱转债”累计转股数量为 107,048,107 股。公司总股本增至 2,146,193,254 股，其中有限售条件流通股为 1,248,165,147 股，无限售条件流通股为 898,028,107 股。

## 三、本次限售股上市流通的有关承诺及承诺履行情况

根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次解除股份限售的投资者在认购时承诺，其认购的非公开发行 A 股股份自发行结束并上市之日起 6 个月内不得转让。

截至本公告披露日，本次解除股份限售的投资者严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行从而影响本次限售股上市流通的情况。

## 四、中介机构核查意见

公司本次非公开发行股票并上市的保荐机构国泰君安证券股份有限公司经核查后认为：

- 1、福莱特本次非公开发行股票解除限售数量、上市流通时间符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求；
- 2、本次申请解除股份限售的股东均严格履行了所作出的承诺；
- 3、公司与本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对于福莱特非公开发行股票解除限售并上市流通事项无异议。

## 五、本次限售股上市流通情况

（一）本次限售股上市流通数量为 84,545,147 股

（二）本次限售股上市流通日期为 2021 年 7 月 19 日

(三) 本次限售股上市流通具体情况

序号	投资者名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例(%)	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	济南江山投资合伙企业(有限合伙)	6,763,611	0.32	6,763,611	0
2	UBS AG	6,763,611	0.32	6,763,611	0
3	北京磐泽资产管理有限公司(代“磐泽扬帆精选1号私募证券投资基金”)	2,705,444	0.13	2,705,444	0
4	中信建投证券股份有限公司	4,396,347	0.20	4,396,347	0
5	财通基金管理有限公司	10,024,687	0.47	10,024,687	0
6	天风(上海)证券资产管理有限公司	2,705,444	0.13	2,705,444	0
7	GOLDMAN SACHS & CO. LLC	15,218,126	0.71	15,218,126	0
8	北京时代复兴投资管理有限公司(代“时代复兴磐石六号私募证券投资基金”)	3,550,896	0.17	3,550,896	0
9	上海申创股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3,381,805	0.16	3,381,805	0
10	上海申创浦江股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3,381,805	0.16	3,381,805	0
11	上海申创新动力股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3,381,805	0.16	3,381,805	0
12	景顺长城基金管理有限公司	3,043,625	0.14	3,043,625	0
13	太平洋资产管理有限责任公司(代“中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红”)	5,410,889	0.25	5,410,889	0
14	太平洋资产管理有限责任公司(代“中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通”)	2,705,444	0.13	2,705,444	0
15	宁波梅山保税港区区长甲宏泰投资中心(有限合伙)	2,705,444	0.13	2,705,444	0
16	中银基金管理有限公司	2,705,444	0.13	2,705,444	0
17	睿远基金管理有限公司	4,058,167	0.19	4,058,167	0
18	南方基金管理股份有限公司	1,642,553	0.08	1,642,553	0
	<b>合计</b>	<b>84,545,147</b>	<b>3.94</b>	<b>84,545,147</b>	<b>0</b>

六、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表

单位：股

股份性质		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、境内自然人持有股份	1,163,620,000	0	1,163,620,000
	2、国有法人持有股份	4,396,347	-4,396,347	0
	3、境外法人（含 QFII、RQFII）持有股份	21,981,737	-21,981,737	0
	4、其他	58,167,063	-58,167,063	0
	<b>有限售条件的流通股小计</b>	<b>1,248,165,147</b>	<b>-84,545,147</b>	<b>1,163,620,000</b>
无限售条件的流通股份	A 股	448,028,107	84,545,147	532,573,254
	H 股	450,000,000	0	450,000,000
	<b>无限售条件的流通股小计</b>	<b>898,028,107</b>	<b>84,545,147</b>	<b>982,573,254</b>
<b>股份数量合计</b>		<b>2,146,193,254</b>	<b>0</b>	<b>2,146,193,254</b>

特此公告。

福莱特玻璃集团股份有限公司

董事会

二零二一年七月十四日