

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



福萊特玻璃集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6865)

公告

A 股發行的初步詢價期及 A 股招股意向書主要條文概要

本公告乃根據香港法例第 571 章《證券及期貨條例》第 XIVA 部及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.09(2) 條作出。

茲提述福萊特玻璃集團股份有限公司(「本公司」)日期為二零一六年八月二十五日、二零一六年十一月二十一日、二零一七年十一月二十日、二零一八年九月十八日及二零一八年十一月十九日的公告，以及本公司日期為二零一六年十月五日、二零一七年十月四日及二零一八年十月三日的通函(「該等通函」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該等通函所界定者具有相同涵義。

(I) A 股發行的初步詢價期

如本公司日期為二零一九年一月十八日的公告所披露，中國證監會已於二零一九年一月十八日正式以書面通知核准 A 股發行。A 股發行所發行股數不超過 150,000,000 股 A 股，有效期為批准之日起 12 個月內。根據中國適用之法律及法規的規定，本公司及 A 股發行保薦人(主承銷商)將於二零一九年一月二十三日及二零一九年一月二十四日(每個交易日上午 9:30 至下午 3:00)期間在中國境內向符合中國法律及法規規定的詢價對象進行初步詢價，以確定發行價格。A 股發行的最終規模及發行價格一經釐定，本公司將另行發出公告。

(II) A 股招股意向書主要條文

A 股發行的刊發的 A 股招股意向書（「A 股招股意向書」）全文、A 股招股意向書摘要及相關附件僅以中文於二零一九年一月二十一日刊載於上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn) 及香港聯交所網站 (www.hkexnews.hk)。A 股招股意向書摘要亦於同日在多份中國報章（包括《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》）刊登。

下文為 A 股招股意向書主要條文的概要：

1. A 股發行概況

股票種類：	人民幣普通股（A 股）
每股 A 股面值：	人民幣 0.25 元
發行 A 股股數：	不超過 150,000,000 股新 A 股，佔發行後本公司總股本的比例不低於 7.69%
每股 A 股發行價格：	人民幣 ● 元
A 股發行市盈率：	● 倍（按本公司二零一七年度經審計的扣除非經常性損益前後（以較低者為準）的歸屬於母公司股東的淨利潤除以發行後總股本計算）
發行前每股 A 股資產淨值：	人民幣 1.92 元（按二零一八年六月三十日經審計的歸屬於母公司股東權益除以發行前總股本計算）
發行後每股 A 股資產淨值：	人民幣 ● 元（按二零一八年六月三十日經審計的歸屬於母公司股東權益加上發行募集資金淨額後除以發行後總股本計算）
發行市淨率：	● 倍（按每股 A 股發行價格除以發行後每股 A 股淨資產計算）
發行方式：	採用網下向詢價對象配售和網上資金申購定價發行相結合的方式或中國證監會認可的其他發行方式

發行對象：符合中國法律法規和監管機構規定條件的詢價對象和已經在上海證券交易所開立帳戶的中國境內自然人、法人和其他投資者（中國法律、法規禁止者除外）

承銷方式：餘額包銷

募集資金總額和淨額：人民幣●元和人民幣●元

發行費用概算：發行費用總額為人民幣45.62百萬元，各項費用均為不含稅金額，其中，承銷費及保薦費人民幣29.53百萬元；審計及驗資費人民幣7.45百萬元；律師費人民幣2.74百萬元；發行手續費及材料製作費人民幣1.18百萬元；信息披露費用人民幣4.72百萬元

申請上市證券交易所：上海證券交易所

2. 募集資金的運用

預期A股發行籌集的資金在扣除相關發行費用後的淨額將主要用於以下投資項目（「投資項目」）：

投資項目	投資額	募集資金投入額
年產能為90萬噸光伏組件蓋板玻璃項目（註）	2,086,620,000.00	254,384,951.00
年產10萬噸在綫Low-E鍍膜玻璃項目	225,000,000.00	—

註：「年產能為90萬噸光伏組件蓋板玻璃項目」將分期實施，建議A股發行的募投項目投資用於60萬噸光伏玻璃項目的建設。

若本公司透過A股發行所募集的資金不能滿足投資項目的投資需求，本公司將通過自籌資金解決差額。若本公司透過A股發行所募的集資金超過擬投資項目的資金需求，超過部分將按照中國法律、法規及中國證監會的相關規定履行法定程序後由本公司做出適當使用。

若本公司已根據投資項目進度的實際情況在本次A股公開發行募集資金到位之前以自籌資金先行滿足部份投資需求，該等金額將在A股發行募集資金到位之後償還予本公司。

投資項目與本公司現有主營業務和發展戰略密切相關。投資項目能夠鞏固本公司競爭優勢，提升本公司核心競爭力，提高本公司業務的盈利水準，促進發展戰略的實施。因此，募集資金運用預期將對本公司的財務狀況和經營成果產生積極的影響。

3. A股發行前後的股本情況及股份結構

A股發行前，本公司股份總數為1,800,000,000股。如果A股發行150,000,000股A股，則A股發行後本公司股份總數為1,950,000,000股。A股發行前股東持股情況以截至招股意向書簽署日為計，A股發行前後本公司股東持股變化情況如下（假設A股發行150,000,000股A股）：

股東名稱	A股發行前			A股發行完成後		
	持股數量(股)	持股比例	股份類別	持股數量(股)	持股比例	股份類別
阮洪良	439,358,400	24.41%	內資股	439,358,400	22.53%	A股
阮澤雲	350,532,000	19.47%	內資股	350,532,000	17.98%	A股
姜瑾華	324,081,600	18.00%	內資股	324,081,600	16.62%	A股
鄭文榮	57,780,000	3.21%	內資股	57,780,000	2.96%	A股
沈福泉	38,520,000	2.14%	內資股	38,520,000	1.98%	A股
祝全明	38,520,000	2.14%	內資股	38,520,000	1.98%	A股
魏葉忠	19,260,000	1.07%	內資股	19,260,000	0.99%	A股
陶宏珠	12,840,000	0.71%	內資股	12,840,000	0.66%	A股
沈其甫	12,840,000	0.71%	內資股	12,840,000	0.66%	A股
陶虹強	15,408,000	0.86%	內資股	15,408,000	0.79%	A股
韋志明	12,840,000	0.71%	內資股	12,840,000	0.66%	A股
潘榮觀	6,420,000	0.36%	內資股	6,420,000	0.33%	A股
姜瑾蘭	6,000,000	0.33%	內資股	6,000,000	0.31%	A股
諸海鷗	6,000,000	0.33%	內資股	6,000,000	0.31%	A股
趙曉非	4,800,000	0.27%	內資股	4,800,000	0.25%	A股
鄭永	3,600,000	0.20%	內資股	3,600,000	0.18%	A股
孫利忠	1,200,000	0.07%	內資股	1,200,000	0.06%	A股

股東名稱	A 股發行前			A 股發行完成後		
	持股數量(股)	持股比例 股份類	股份 類別持	持股數量(股)	持股比例 股份類	股份 類別持
A 股股東	–	–	境內上市 內資股	150,000,000	7.69%	A 股
H 股股東	<u>450,000,000</u>	<u>25.00%</u>	境外上市 外資股	<u>450,000,000</u>	<u>23.08%</u>	H 股
合計	<u><u>1,800,000,000</u></u>	<u><u>100.00%</u></u>		<u><u>1,950,000,000</u></u>	<u><u>100.00%</u></u>	

上文所述的 A 股招股意向書主要條文概要之英文本為其中文本的非正式譯本，如有歧義，概以中文本為準。

本公司將根據上市規則及適用之法律及法規就有關 A 股發行的進一步發展知會股東及潛在投資者。

承董事會命
福萊特玻璃集團股份有限公司
董事長
阮洪良

中國浙江省嘉興市，二零一九年一月二十一日

在本公告之日，本公司的執行董事為阮洪良先生、姜瑾華女士、魏葉忠先生、沈其甫先生，而本公司的獨立非執行董事為崔曉鐘博士、華富蘭女士和吳其鴻先生。