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。

■ ■

601865

A





“ ”

2022 2742

“ ” “ ”

“ ” 35 “ ”

600,000

“ ” “

”

“ ”

/

20

A “ ”

A

“ ”

29.35 / 20 80.84%

2022 11 15

2022 2742 509,068,000

206,540,447

600,000 29.05 /

30%

204,429,301

70%

144,578,313

29.35 /

204,429,301 5,999,999,984.35 17

1	-	6,132,879	179,999,998.65	6
2		7,155,025	209,999,983.75	6
3		11,183,304	328,229,972.40	6
4	- - -PIPE2020	6,814,310	199,999,998.50	6
5		9,403,747	275,999,974.45	6
6	-	6,132,879	179,999,998.65	6
7		17,362,862	509,599,999.70	6
8	- -	6,507,666	190,999,997.10	6
9		9,236,797	271,099,991.95	6
10	UBS AG	28,177,172	826,999,998.20	6
11	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	12,708,688	372,999,992.80	6
12		22,894,582	671,955,981.70	6
13		10,221,465	299,999,997.75	6
14		14,375,809	421,929,994.15	6
15	- -	6,507,666	190,999,997.10	6
16		6,132,879	179,999,998.65	6
17		23,481,571	689,184,108.85	6
		204,429,301	**5,999,999,984.35**	

5,999,999,984.35

5,965,407,146.70 A

51,107,325.25 204,429,301

5,914,299,821.45

1 2022 6 1

2 2022 7 29 2022 2022
A 2022 H

3 2023 6 21
2022 A
A

4 2023 7 24 2023 2023
A

2023 7 10

A

A 368

2023 7 10

2023 7 13 9 1

369

20

20 20 41 32

20 233 23

“

” “

”

2023 7 13 9:00-12:00

20 12 10 3 QFII

7

			( )	
1	-		36.18	180,000,000
2		QFII	33.02	180,000,000
			32.22	190,000,000
			31.26	210,000,000
3	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	QFII	32.50	250,000,000
			31.84	298,000,000
			30.03	373,000,000
4			32.44	213,330,000
			30.66	339,910,000
			29.58	421,930,000
5			32.17	509,500,000
			30.72	509,600,000
6	UBS AG	QFII	32.01	483,000,000
			31.20	654,000,000
			30.05	827,000,000
7			31.95	274,385,055
			30.81	467,016,100
			30.00	671,956,000
8			31.45	180,000,000
			31.22	328,230,000
			29.32	391,630,000
9	- - - PIPE2020		31.16	200,000,000
10			31.02	276,000,000
11	-		30.79	180,000,000
12	- -		30.23	191,000,000
13			30.11	271,100,000
14			30.05	374,200,000

29.35 / 204,429,301

5,999,999,984.35

600,000 600,000

17

1	-	6,132,879	179,999,998.65	6
2		7,155,025	209,999,983.75	6
		11,183,304	328,229,972.40	6

- -

-PIPE2020 Ð697,100,000EMC 15977960EMC /P 36 0176959.1r

6	-	6,132,879	179,999,998.65	6
7		17,362,862	509,599,999.70	6
8	- -	6,507,666	190,999,997.10	6
9		9,236,797	271,099,991.95	6
10	UBS AG	28,177,172	826,999,998.20	6
11	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	12,708,688	372,999,992.80	6
12		22,894,582	671,955,981.70	6
13		10,221,465	299,999,997.75	6

A B C

D E 5

C1 C2 C3

C4 C5

R3

C3

1	-		A
2		QFII	A
3	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	QFII	A
4			A
5			A
6	UBS AG	QFII	A
7			A
8			A

9 - - -PIPE2020

A —

14			A
15	A		
16			A
17			A

A

2023 7 18 17:00

5,999,999,984.35 2 17(19EMC /Span <MCID 2 >BDC /C20 1 Tf 92C8 Tj 0 0D0 <2AB34 3328AB1

17

——

6

2022 11 15

2022 2742

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司、中国国际金[illegible]于福莱特玻璃集团股份有限公司向特定对象发行A股股票的发行过程和认购对象合规性报告》之签章页）

项目协办人：

蔡佳峰

保荐代表人：

周　琦　　胡伊苹

法定代表人：

贺　青

保荐人（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

年　月　日

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司关于福莱特玻璃集团股份有限公司向特定对象发行[illegible]合规性报告》之签章页）

法定代表人：

沈如军

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

2023年7月26日