

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



福萊特玻璃集團股份有限公司

Flat Glass Group Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6865)

關於變更註冊資本及修訂公司章程的公告

茲提述福萊特玻璃集團股份有限公司(「本公司」)日期為二零二三年八月二日之向特定對象發行A股股票發行結果暨股本變動的公告(「該公告」)。除另有指明者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

本公司於二零二二年五月二十日公開發行了4,000萬張A股可轉換公司債券，每張面值人民幣100元，發行總額人民幣40億元。截至二零二三年七月十九日，本公司A股可轉換公司債券累計轉股股數為1,207股。

經中國證券監督管理委員會《關於核准福萊特玻璃集團股份有限公司非公開發行股票的批覆》(證監許可[2022]2742號)的核准，本公司已完成向特定對象發行A股股票工作，共計發行人民幣普通股(A股)204,429,301股，每股面值人民幣0.25元，每股發行價格人民幣29.35元。本次向特定對象發行A股新增的股份已於二零二三年八月一日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成登記託管手續。

由於上述A股可轉換債券轉股和向特定對象發行A股股票導致公司股份發生變動，本公司註冊資本由536,723,313.50元變更為587,830,940.50元，公司股份總數由2,146,893,254股變更為2,351,323,762股。董事會對公司章程中註冊資本和股份總數相關內容進行相應調整。

《公司章程》具體修訂如下：

原章程條款	修訂後章程條款
第十七條 公司股份總數為2,146,893,254股，公司的股本結構為：普通股2,146,893,254股，其中內資股(A股)1,696,893,254股，佔本公司股份總數的79.04%；境外上市外資股(H股)450,000,000股，佔本公司股份總數的20.96%。	第十七條公司股份總數為2,351,323,762股，公司股本結構為：普通股2,351,323,762股，其中內資股(A股)1,696,893,254股，佔本公司股份總數的72.59%；境外上市外資股(H股)654,430,508股，佔本公司股份總數的27.41%。