

福耀玻璃工业集团股份有限公司

关于完成配售境外上市外资股(H股)的公告

本公司董事局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。

福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2021 年 5 月 6 日发布了《H 股公告：根据特别授权配售新 H 股》（以下简称“配售公告”），内容有关本公司与配售代理签订配售协议及根据配售协议进行 H 股新股的配售（以下简称“本次配售”）。本公告中所用词汇的含义除另有定义外，与配售公告所界定者相同。

本公司本次配售的全部先决条件均已达成（包括取得联交所就配售股份于联交所上市及买卖的批准），并已于 2021 年 5 月 10 日完成配售。于 2021 年 5 月 10 日本公司成功按配售价 42.90 港元向不少于六名的独立承配人（该等承配人及其各自的最终实益拥有人均为独立于本公司及本公司关连人士且与本公司及本公司关连人士概无关联的第三方）配发及发行合计 101,126,000 股新 H 股，占经配发及发行配售股份扩大后的已发行 H 股总数约 16.67%。经扣除相关成本及费用后的配售所得款项净额约为 4,312.46 百万港元。

由于发行配售股份，本公司的已发行股份总数由 2,508,617,532 股增加至 2,609,743,532 股。于完成后，已发行 H 股总数由 505,631,200 股 H 股增加至 606,757,200 股 H 股，而 A 股的数目维持不变为 2,002,986,332 股 A 股。

本公司本次配售完成前及本次配售完成后的股权架构如下：

股份类别	本次配售完成前		本次配售完成后	
	股份数目	占已发行股份总数的百分比(%)	股份数目	占已发行股份总数的百分比(%)
A股				
已发行A股总数	2,002,986,332	79.84	2,002,986,332	76.75

H股				
承配人	-----	-----	101, 126, 000	3. 87
其他公众H股东	505, 631, 200	20. 16	505, 631, 200	19. 38
已发行H股总数	505, 631, 200	20. 16	606, 757, 200	23. 25
已发行股份总数	2, 508, 617, 532	100. 00	2, 609, 743, 532	100. 00

备注：上表所载的若干数额及百分比数字已经约整至最接近整数，表内所示合计数额及所列数额之间的差异乃因约整而产生。

特此公告。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

董 事 局

二〇二一年五月十一日