

(上期目录) 在公司日常经营过程中,尽管公司制定了较为完善的危机应对措施,但包括自然灾害在内的突发事件不可避免地对公司的资产、人员以及供应或服务造成损害,并有可能影响公司的正常生产经营,进而影响公司的业绩。

当期会计利息的计算公式为:IA-Bx(1+R)/365 其中:IA为当期应计利息; B为本次公开发行的可转换公司债券持有者在转股期间可转换公司债券票面总金额; R为可转债利率。

一、公司概况及股权结构 截至2021年6月30日,公司股本总额为1,438,556,600.00元,公司的股本结构如下: 截至2021年6月30日,公司前十大股东及持股情况如下:

Table with 5 columns: 年份, 2021年1-6月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

在募集说明书摘要中,除中文外另有列明,下列标题和语具有如下含义: 发行人:天津友发钢管集团股份有限公司 实际控制人:李茂津

若公司本次公开发行的可转换公司债券募集资金投资项目与公司在募集说明书中的承诺募集资金投向不一致,该变化不构成违约,公司有权变更募集资金用途,但变更后的募集资金投向不得与主营业务无关。

二、合并利润表 单位:元 项目 2021年1-6月 2020年度 2019年度 2018年度 营业收入 29,002,841.81 48,418,704.41 44,749,217,204.55 17,700,056,125.01

截至2021年6月30日,公司前十大股东及持股情况如下: 序号 姓名/名称 持股数量 持股比例 限售股数量 1 李茂津 375,538,000 26.14%

Table with 2 columns: 名称, 实际控制人. Lists various subsidiaries and their controlling parties, such as 天津友发钢管集团股份有限公司, 天津友发钢管集团股份有限公司, etc.

13. 转股后的股利分配 因本次公开发行的可转换公司债券转股而增加的公司A股股票享有与原A股股票同等的权益,在股利分配及其他权益分配时享有与原有普通股股东(含因可转换公司债券转股而增加的公司A股股票)同等的权利。

截至2021年6月30日,公司前十大股东及持股情况如下: 序号 姓名/名称 持股数量 持股比例 限售股数量 1 李茂津 375,538,000 26.14%

Table with 5 columns: 年份, 2021年1-6月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

14. 发行方式及发行对象 本次公开发行的可转换公司债券发行对象为符合法律法规规定的自然人、法人和其他机构投资者,但不包括国家法律、法规禁止从事证券交易的主体。

15. 转股价格的确定和调整 转股价格是指转股申请时申请转股的可转换公司债券票面总金额除以申请转股的可转换公司债券的股数。

截至2021年6月30日,公司前十大股东及持股情况如下: 序号 姓名/名称 持股数量 持股比例 限售股数量 1 李茂津 375,538,000 26.14%

Table with 5 columns: 年份, 2021年1-6月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

16. 债券持有人的权利和义务 1) 转换公司债券持有人的权利 ① 依照其所持有的本次可转换公司债券数额享有约定利息; ② 依照所持有的本次可转换公司债券数额享有赎回权;

17. 募集资金专项账户管理 募集资金专项账户指公司根据募集资金管理相关规定,为本次公开发行的可转换公司债券募集资金而设立的专项账户。

截至2021年6月30日,公司前十大股东及持股情况如下: 序号 姓名/名称 持股数量 持股比例 限售股数量 1 李茂津 375,538,000 26.14%

Table with 5 columns: 年份, 2021年1-6月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

18. 募集资金使用 募集资金使用是指公司将本次公开发行的可转换公司债券募集资金用于募集说明书中约定的募集资金投资项目。

19. 担保事项 本次公开发行的可转换公司债券不提供担保。

截至2021年6月30日,公司前十大股东及持股情况如下: 序号 姓名/名称 持股数量 持股比例 限售股数量 1 李茂津 375,538,000 26.14%

Table with 5 columns: 年份, 2021年1-6月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

20. 本次公开发行的可转换公司债券方案的有效期限 本次公开发行的可转换公司债券方案的有效期限为自股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。

21. 转股价格的确定和调整 转股价格是指转股申请时申请转股的可转换公司债券票面总金额除以申请转股的可转换公司债券的股数。

截至2021年6月30日,公司前十大股东及持股情况如下: 序号 姓名/名称 持股数量 持股比例 限售股数量 1 李茂津 375,538,000 26.14%

Table with 5 columns: 年份, 2021年1-6月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

22. 转股价格的确定和调整 转股价格是指转股申请时申请转股的可转换公司债券票面总金额除以申请转股的可转换公司债券的股数。

23. 转股价格的确定和调整 转股价格是指转股申请时申请转股的可转换公司债券票面总金额除以申请转股的可转换公司债券的股数。

截至2021年6月30日,公司前十大股东及持股情况如下: 序号 姓名/名称 持股数量 持股比例 限售股数量 1 李茂津 375,538,000 26.14%

Table with 5 columns: 年份, 2021年1-6月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

24. 转股价格的确定和调整 转股价格是指转股申请时申请转股的可转换公司债券票面总金额除以申请转股的可转换公司债券的股数。

25. 转股价格的确定和调整 转股价格是指转股申请时申请转股的可转换公司债券票面总金额除以申请转股的可转换公司债券的股数。

截至2021年6月30日,公司前十大股东及持股情况如下: 序号 姓名/名称 持股数量 持股比例 限售股数量 1 李茂津 375,538,000 26.14%

Table with 5 columns: 年份, 2021年1-6月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

26. 转股价格的确定和调整 转股价格是指转股申请时申请转股的可转换公司债券票面总金额除以申请转股的可转换公司债券的股数。

27. 转股价格的确定和调整 转股价格是指转股申请时申请转股的可转换公司债券票面总金额除以申请转股的可转换公司债券的股数。

截至2021年6月30日,公司前十大股东及持股情况如下: 序号 姓名/名称 持股数量 持股比例 限售股数量 1 李茂津 375,538,000 26.14%

Table with 5 columns: 年份, 2021年1-6月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

28. 转股价格的确定和调整 转股价格是指转股申请时申请转股的可转换公司债券票面总金额除以申请转股的可转换公司债券的股数。

29. 转股价格的确定和调整 转股价格是指转股申请时申请转股的可转换公司债券票面总金额除以申请转股的可转换公司债券的股数。

截至2021年6月30日,公司前十大股东及持股情况如下: 序号 姓名/名称 持股数量 持股比例 限售股数量 1 李茂津 375,538,000 26.14%

Table with 5 columns: 年份, 2021年1-6月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.