证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2023-029
债券代码:113058 转债简称:友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司 第四届监事会第二十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

天津友发钢管集团股份有限公司(以下简称为“公司”)第四届监事会第二十九次会议于2023年4月19日以现场方式召开,会议通知及相关资料于2023年4月7日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次监事会应参加会议表决的监事3人,实际参加会议表决的监事3人,会议由监事会主席陈克春先生主持,董事会秘书列席会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2022年监事会工作报告的议案》

议案表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津友发钢管集团股份有限公司2022年监事会工作报告》;

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

议案表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津友发钢管集团股份有限公司2022年年度报告》及《天津友发钢管集团股份有限公司2022年年度报告摘要》(编号:2023-030);

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2022年财务决算报告的议案》

议案表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2023年财务预算报告的议案》

议案表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

议案表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(编号:2023-031);

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司2022年1月1日至2022年12月31日财务报告及附注的议案》

议案表决结果:同意票3票、反对票0票,弃权票0票

(七)审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

议案表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》(编号:2023-032);

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案》

议案表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于2022年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》;

本议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

议案表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津友发钢管集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告》;

本议案尚需提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于公司2022年度利润不进行分配的议案》

议案表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于公司2022年度拟不进行利润分配的公告》(编号:2023-033);

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《关于公司2022年度关联交易确认情况的议案》

议案表决结果:同意票2票,反对票0票,弃权票0票

本议案关联监事陈克春已回避表决,其表决票不计入有效表决票总数。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于2022年度关联交易确认情况的公告》(编号:2023-034);

本议案全体独立董事已出具书面事前认可意见及同意的独立意见。

(十二)审议通过《关于新增关联方及预计2023年新增日常关联交易的议案》

议案表决结果:同意票2票,反对票0票,弃权票0票

本议案关联监事陈克春已回避表决,其表决票不计入有效表决票总数。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于新增关联方及预计2023年新增日常关联交易的议案》(编号:2023-035);

本议案全体独立董事已出具书面事前认可意见及同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三)审议通过《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》

议案表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于变更公司注册资本暨修改公司章程的公告》(编号:2023-036);

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司监事会

2023年4月19日

证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2023-033
债券代码:113058 债券简称:友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司 关于2022年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会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。

重要内容提示:

● 天津友发钢管集团股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度拟不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

● 本次不进行利润分配的议案已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过,尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

一、本次不进行利润分配的说明

(一)公司已于近期完成了2022年前三季度利润分配

公司于2022年12月14日召开第四届董事会第三十次会议并于2022年12月30日召开2022年第四次临时股东大会,审议通过了《关于2022年前三季度利润分配方案的议案》。本次利润分配以权益分派实施公告确定的股权登记日的总股本1,430,457,636股,扣除公司回购专用证券账户中持有的公司股份3,324,108股不参与本次现金分红后,实际以1,427,133,528股为基数,每股派发现金红利0.15元(含税),共计派发现金红利214,070,029.2元(含税),具体实施情况详见公司《天津友发钢管集团股份有限公司2022年前三季度权益分派实施公告》(公告编号:2023-004)。本次利润分配实施期间距今较近。

(二)公司所处行业特点及资金需求

公司主要从事焊接钢管产品的生产、销售。公司焊接钢管产品的原材料主要是带钢、锌锭,上述两种原材料成本占发行人主营业务成本比重突出,所需资金量较大且其价格波动明显,如受到宏观经济环境剧烈变化等因素影响,原材料价格持续上涨,则将导致公司流动资金占用量增多,加剧公司资金周转压力。

综合考虑公司未来资金支出计划,结合目前经营情况、资金状况,经董事会审慎研究,决定本次拟不再进行利润分配,也不实施资本公积金转增股本和其他形式的分配,将公司的留存未分配利润用于支持公司发展和投资者长期汇报。本次不进行利润分配的议案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月19日召开了第四届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于2022年度利润不进行分配的议案》,同意对公司2022年度利润不再进行分配,并同意将该方案提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事认为:本次公司拟决定不进行利润分配,系综合考虑了近期已实施2022年前三季度利润分配并结合公司目前经营盈利状况,兼顾公司股东的合理投资回报和公司的中远期发展规划,不存在损害公司及股东整体利益的情形,决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

综上,我们同意公司2022年度利润不再进行分配,不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

(三)监事会审议情况

监事会认为,公司2022年度拟不进行利润分配方案符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形,同时能够保障股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。

综上,监事会同意公司2022年度利润不再进行分配,同意提交公司股东大会审议。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司

董事会

2023年4月19日

公司代码:601686 公司简称:友发集团
转债代码:113058 转债简称:友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司 2022年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2022年前三季度利润分配以权益分派实施公告确定的股权登记日的总股本1,430,457,636股,扣除公司回购专用证券账户中持有的公司股份3,324,108股不参与本次现金分红后,实际以1,427,133,528股为基数,每股派发现金红利0.15元(含税),共计派发现金红利214,070,029.2元(含税)。该议案已经公司第四届董事会第三十次会议及2022年第四次临时股东大会审议通过。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	友发集团	601686	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杜云志	张羽
办公地址	天津市静海区大邱庄镇环湖南路1号	天津市静海区大邱庄镇环湖南路1号
电话	022-68583117	022-28891850
电子信箱	duyunzhi@yfgg.com	zhangyu@yfgg.com

2 报告期公司主要业务简介

2022年国内钢材市场受需求萎缩等一系列因素影响,价格表现为先扬后抑。钢管行业作为钢铁产业链的下游,市场情况基本保持与钢铁行业涨跌同步。可把全年市场波动分为四个阶段:

第一阶段(1月初至4月初,震荡上涨):一季度钢材市场资源供应不足,钢价总体呈震荡上涨态势。政策端释放利好信号,市场预期增强。冬奥会、冬残奥会及采暖季期间,北方地区限产力度继续加严,国内钢铁产量持续处于低位,冬储钢材总量远不及往年同期。“低产量+低库存”驱动下,钢价年初形成第一轮上涨。乌克兰危机爆发,全球大宗商品供应链被切断,国际原油及煤焦矿等原料价格大幅上涨,成本推动钢价形成第二轮上涨。3月中旬产业链、供应链供需失衡,钢材消费在原本的降库阶段被动累库形成“堰塞湖”。

第二阶段(4月初至7月中旬,大幅下跌):钢价连续三个月大幅下跌:人力、物力受限超出预期,大量库存累积,市场情绪转弱,贸易商去库存释放风险,钢厂依然保持较高产量,进一步加剧市场供大于求局面。美联储大幅加息75个基点,经济增长预期下降,引发市场对经济陷入衰退的担忧,大宗商品价格大幅下跌。市场开始第二轮下跌。这轮下跌全面击穿钢厂成本线,钢厂亏损严重减产范围逐步扩大,全产业链经过充分去库存,供求关系逐步得到缓解,后期钢材市场价格波动趋于平稳。

第三阶段(7月中旬至10月底,震荡偏弱运行):7月中旬至10月初,钢材价格总体在4000-4200元/吨区间窄幅震荡。供应端,短流程炼钢因废钢资源性供给紧缺难以出现较大幅度增长,长流程炼钢开工率持续恢复达到高位;需求端,国内稳增长政策落地效果开始显现,但天气以及人力、物力不足等各种限制施工的外部因素依然不时扰动,需求恢复缓慢。钢材市场整体呈现供需弱复苏的态势,供求关系趋于平缓。10月份,较为严格的管控措施影响正常生产及需求兑现,市场呈现“旺季不旺”的局面。

第四阶段(11月初至年末,价格反弹):在市场人力、物力严重受限的情况下,供应端减缓,同时得益于房地产行业相关政策的调整,市场价格反弹。

公司是国内最大的焊接钢管研发、生产、销售企业,连续17年焊接钢管产销量全国第一,连续17年位列中国企业500强、中国制造业企业500强。2022年,虽然钢材整体需求萎缩,市场悲观氛围较浓,整体处于“强预期”与“弱现实”的不断演绎,公司短期效益受到影响,生产、销售稳定性经历重大考验,但全年钢管产销规模仍保持增长,新项目、新品类产品强势推进,为公司后续发展蓄势。

1、逆势增长,集团总体产销量逆势增长,工序产量为2,010.90万吨,比上年增加188.22万吨,增幅为10.33%,累计销量为1,363.15万吨,比上年增加156.46万吨,增幅为12.97%。

2、步入正轨:近年投入的新项目快速达产稳产

江苏友发顺利达产,工序产量突破300万吨,并实现盈利。唐山新型建材盘扣脚手架、方管事业部经营逐渐步入正轨。葫芦岛钢管油气管、塔基管等特种管材经营平稳。管道科技在万吨级不锈钢水管项目已稳产的同时,另一个两万吨级不锈钢工业用管项目正在建设中。

3、随着第一分公司已通过国家工信部评审的国家第二批“绿色工厂”评审,管道科技公司已通过国家级“绿色工厂”评审和“绿色产品”评审、友发德众公司已通过“天津市绿色工厂”评审后,唐山正元公司也通过了国家级“绿色工厂”评审,第一分公司、唐山正元、邯郸友发的相关产品也通过了国家级“绿色产品”的评审。

第一分公司建成友发钢管创意园,被天津市旅游景区质量等级评定委员会评为“国家AAA级旅游景区”。

4、扩充品类:丰富产品规格及种类

面对今年持续的“不可抗力”因素影响,罕见地出现了价格“倒挂”、“销售限产”等艰难的市场形势,公司采取积极应对措施,强力调品类、开发新产品、稳定市场,取得良好效果。

坚持人无我有、人有我优的理念,积极拓展市场,努力增加新产品。公司已具备螺旋焊管加防腐的全覆盖能力,不断满足市场需求的提升。一米以上大口径承插型螺旋焊管已经实现批量生产,高钢级管线用管得到重点用户批量应用;持续加大现代农业标准化大棚用管的新品生产;完成开发大壁厚和超薄壁、高强度的超小和超大极限规格方矩管、圆管的生产和供货;实现“承插型盘扣式钢管脚手架”新产品的达产和稳产,并将所有部件(除铸造件外)均已转化为自主生产。

5、深耕终端:从分销向行销转型,把营销革命进行彻底

近年来,公司深入推行营销革命,引领行业营销变革。已建立了行业内规模最大、覆盖最广的行销队伍,全国行销人员100多人。使得公司能更好的服务当地经销商及终端客户,另一方面公也可快速获取一线信息,提升市场响应能力。

在深度服务大型终端客户方面,友发集团不断增加大型终端客户,已与国内多家央企和大型国企建立了战略合作伙伴关系,并不断增加大型水务工程项目,在服务了战略合作伙伴的同时,推动和促进了自己向终端转型和承接定制高技术产品要求的能力,更成为企业利润及销量增长的主要来源。

6、提质增效:为用户提供高性价比的产品

公司狠抓产品质量,采取企业合力、联动的方式,加强从原料到成品的制造全过程控制,进一步落实“质量是制造出来的”理念,在全工序专检的基础上,部分生产线已先行开展了“质量自主管理”,做好每道工序自主把关,把下道工序当成用户。采用“对比、分析、学习、改进、提高”的循环方法,形成班组、车间、厂级和企业间多层次的质量对标。同时,为提升质量异议处理效率,公司开发了信息化系统,实现了集团层面统一的可视化管理;对每起异议全流程封闭管理。质量异议次数同比下降30%。质量效益得到提升,强力支持了降本增效工作。

7、技术赋能:不断提高效率,实现降本增效

近十年来,创新已成为友发集团持续高速发展的坚实基础和技术赋能的力量源泉,形成了友发特色的核心技术,取得了降本增效的竞争优势。创新管理促进了生产效率提高、效益提升。全年合理化建议195,214条,各类创新项目超过2,075项,其中星级项目60项,非星级项目2,015项,直接经济效益巨大。

除上述7项工作外,友发集团在终端客户开发维护,区域市场深度分销,品牌创新宣传,友发牌、正金元牌、国强牌多品牌组合蓄力,科学定价模式等方面都有长足进展,这为大友发持续提升市场份额打下坚实基础。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2022年	2021年		本年比上年增减(%)	2020年
		调整后	调整前		
总资产	16,780,377,043.20	15,868,568,099.35	15,868,517,167.08	5.75	11,844,220,413.49
归属于上市公司股东的净资产	6,435,045,419.69	6,230,379,443.40	6,230,332,266.38	3.28	6,254,841,839.44
营业收入	67,360,350,418.67	66,866,023,311.15	66,866,023,311.15	0.74	48,418,704,741.08
归属于上市公司股东的净利润	297,033,154.12	614,137,758.93	614,090,581.91	-51.63	1,143,027,046.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	218,353,072.12	626,297,748.05	626,250,571.03	-65.14	1,160,558,457.64
经营活动产生的现金流量净额	776,630,570.63	811,250,279.82	811,250,279.82	-4.27	321,223,142.48
加权平均净资产收益率(%)	4.75	10.26	10.26	减少5.51个百分点	26.11
基本每股收益(元/股)	0.21	0.43	0.43	-51.16	0.68
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.43	0.43	-51.16	0.68

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	15,205,001,223.49	19,292,254,965.38	17,862,532,164.59	15,000,562,065.21
归属于上市公司股东的净利润	130,793,773.88	55,871,300.92	-114,520,323.03	224,888,402.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	133,940,227.63	21,408,008.94	-129,264,120.66	192,268,956.21
经营活动产生的现金流量净额	-1,317,406,435.48	-70,154,243.40	1,471,861,183.05	692,330,066.46

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

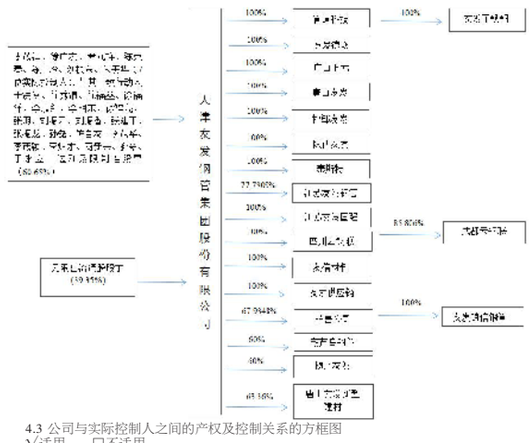
截至报告期末普通股股东总数(户)	33,682
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	32,203
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量	股东性质
李茂津	0	275,358,000.00	19.25	275,358,000.00	无	0	境内自然人
徐广友	0	96,255,000.00	6.73	96,255,000.00	无	0	境内自然人
尹九祥	0	92,496,000.00	6.47	92,496,000.00	无	0	境内自然人
陈克春	0	58,677,000.00	4.10	58,677,000.00	无	0	境内自然人
陈广岭	0	56,490,000.00	3.95	56,490,000.00	无	0	境内自然人
刘振东	0	53,229,000.00	3.72	53,229,000.00	无	0	境内自然人
于洪岑	0	46,868,500.00	3.28	46,868,500.00	无	0	境内自然人
朱美华	0	45,768,100.00	3.20	45,768,100.00	无	0	境内自然人
韩德恒	-4,000,000.00	27,749,000.00	1.94	0	无	0	境内自然人
边刚	0	26,276,000.00	1.84	26,276,000.00	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中股东李茂津、徐广友、尹九祥、陈克春、陈广岭、刘振东、朱美华为公司控股股东、实际控制人;于洪岑为实际控制人之一致行动人。李茂津与刘振东为连襟关系;李茂津与徐广友为郎舅关系;李茂津与陈克春为表兄弟关系;徐广友与于洪岑为叔嫂关系;朱美华与边刚为舅甥关系;公司未知前十名无限售条件股东关联或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

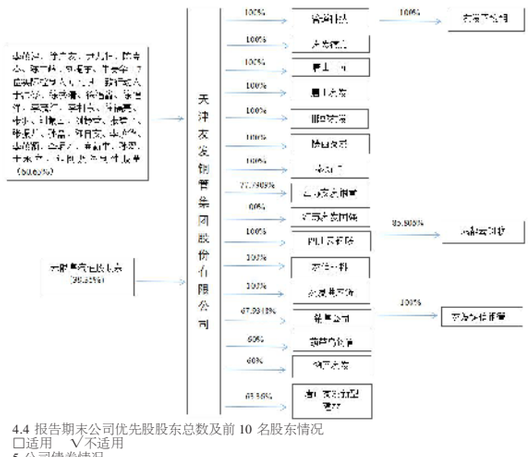
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司经营稳健,全年实现营业收入673.60亿元,比上年增长0.74%;营业成本660.63亿元,比上年增长1.36%;实现归属于上市公司股东净利润2.97亿元,比上年减少51.63%;每股收益0.21元,比上年减少51.16%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2023-038
转债代码:113058 转债简称:友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会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法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2023年5月17日

● 本次股东大会采用现场会议以及网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统相结合的方式

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人:公司董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年5月17日 10点00分

召开地点:天津市静海区大邱庄镇环湖南路1号 友发集团三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年5月17日

至2023年5月17日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2023年4月修订)》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2022年董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2022年监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2022年度独立董事述职报告的议案	√
4	关于公司2022年年度报告及其摘要的议案	√
5	关于公司2022年财务决算报告的议案	√
6	关于公司2023年财务预算报告的议案	√
7	关于公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案	√
8	关于公司2022年度内部控制评价报告的议案	√
9	关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案	√
10	关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案	√
11	关于公司2022年度利润不进行分配的议案	√
12	关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案	√
13	关于新增关联方及预计2023年新增日常关联交易的议案	√
14	关于公司2023年开展衍生品交易业务的议案	√
15	关于制定《天津友发钢管集团股份有限公司期货和衍生品交易业务管理制度》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十九次会议审议通过,详细内容见公司于2023年4月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。

2、特别决议议案:12

3、对中小投资者单独计票的议案:1-15

4、涉及关联股东回避表决的议案:13

应回避表决的关联股东名称:李茂津、陈广岭、徐广友、尹九祥、李炳才、李相东、李茂颖、陈克春、商新来、李茂红、张羽、徐福亮、于永立、于洪岑、徐秀清、徐福鑫、徐福洋、朱美华、孙磊、刘振东、张建平、刘振香、刘振云、张振龙、李茂华、孙翠、边刚、陈自友

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601686	友发集团	2023/5/12

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续 拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请填妥及签署股东大会回执(见附件2),并持如下文件办理会议登记:

1、符合上述出席条件的个人股东,须持本人身份证件和证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人持书面授权委托书(见附件1)、本人身份证件、委托人证券账户卡办理登记手续。

2、符合上述出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,须持加盖公章的营业执照复印件、证券账户卡、法定代表人证明文件、本人身份证件办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人须持加盖公章的营业执照复印件、证券账户卡、书面授权委托书(见附件1)、本人身份证件办理登记手续。

3、股东或其委托代理人可以通过传真或专人送达方式办理登记手续。异地股东可用信函或发送电子邮件方式登记。公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间:

2023年5月15日(星期一)或之前的其他办公时间

(上午9:00-12:00,下午13:00-17:00)。

(三)登记地点

登记地址:天津市静海区大邱庄镇环湖南路1号

(四)会议现场登记

拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的,应于会议开始前至少一小时,在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续,接受参会资格审核。

六、其他事项

(一)联系方式

联系地址:天津市静海区大邱庄镇环湖南路1号

联系人:朱继蕾、赵晶

邮政编码:301606

联系电话:022-28891850

传 真:022-68589921

(二)与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会

2023年4月19日

附件1:授权委托书

附件2:股东大会回执

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

天津友发钢管集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月17日召开的贵公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2022年董事会工作报告的议案			
2	关于公司2022年监事会工作报告的议案			
3	关于公司2022年度独立董事述职报告的议案			
4	关于公司2022年年度报告及其摘要的议案			
5	关于公司2022年财务决算报告的议案			
6	关于公司2023年财务预算报告的议案			
7	关于公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案			
8	关于公司2022年度内部控制评价报告的议案			
9	关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案			
10	关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案			
11	关于公司2022年度利润不进行分配的议案			
12	关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案			
13	关于新增关联方及预计2023年新增日常关联交易的议案			
14	关于公司2023年开展衍生品交易业务的议案			
15	关于制定《天津友发钢管集团股份有限公司期货和衍生品交易业务管理制度》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2 股东大会回执

天津友发钢管集团股份有限公司

2022年年度股东大会回执

股东姓名或名称			
股东住址或地址			
法定代表人姓名		身份证号码	
持股数量		股东账号	
参加会议方式	()亲自参会 ()委托代理人参会		
代理人姓名		身份证号码	
联系人		联系电话	
股东签字或法人股东盖章			

年 月 日

附注:

1. 请填写字迹工整。

2. 此回执须于2023年5月15日(星期一)或之前的其他办公时间(上午9:00-12:00,下午13:00-17:00)以信函、电子邮件、传真或专人送达本公司方为有效。

3. 联系方式:天津市静海区大邱庄镇环湖南路1号,传真号码022-68589921,邮政编码301606。

证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2023-032
债券代码:113058 债券简称:友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式(2023年1月修订)》的相关规定,天津友发钢管集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“友发集团”)就2022年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

(一)首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津友发钢管集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2689号)核准,并经上海证券交易所同意,友发集团首次公开发行人民币普通股(A股)14,200.00万股,发行价格为人民币12.86元/股,募集资金总额为人民币1,826,120,000.00元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币1,699,999,966.36元,上述募集资金已于2020年11月30日全部到位,立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年11月30日对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并出具了信会师报字[2020]第ZG11928号《验资报告》。

(二)可转换公司债券

根据经中国证券监督管理委员会《关于核准天津友发钢管集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]328号)核准,公司公开发行面值总额人民币20亿元可转换公司债券,扣除承销及保荐费用后实收募集资金为人民币1,985,377,358.49元,上述募集资金已于2022年4月7日全部到位。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年4月7日对公司本次公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验,并出具了信会师报字[2022]第ZG10821号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

(一)首次公开发行股票

为规范公司募集资金管理、保护投资者权益,根据《公司法》《证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定,结合公司实际,公司制定了《天津友发钢管集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“募集资金管理制度”)。根据《募集资金管理制度》规定,公司对募集资金采用专户存储制度,2020年11月30日,保荐机构和友发集团与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、平安银行股份有限公司天津分行、中国光大银行股份有限公司天津分行共同签署《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司严格按照《上市募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行相关职责。

截至2022年12月31日,募集资金具体存放情况如下:

单位:元

企业名称	银行名称	银行账号	截至2022年12月31日余额
天津友发钢管集团股份有限公司	浦发银行天津浦祥支行	77120078801700001087	0.00
天津友发钢管集团股份有限公司	平安银行天津分行营业部	15477588888880	0.00
天津友发钢管集团股份有限公司	中国光大银行天津南开支行	75510188000147119	0.00
合计			0.00

注:2022年1月7日,公司审议同意了首次公开发行股票募集资金投资项目予以结项,并将节余募集资金164,695,649.01元用于永久补充流动资金,上述募集资金专户也于2022年12月31日前予以注销。

(二)可转换公司债券

为规范公司募集资金管理、保护投资者权益,根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定,结合公司实际,公司制定了《天津友发