证券代码:301043　　证券简称:绿岛风　　公告编号:2023-042

广东绿岛风空气系统股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东绿岛风空气系统股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议,并于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下,使用不超过人民币 3 亿元(含本数)额度的闲置募集资金及不超过人民币 3.5 亿元(含本数)的自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的理财产品(包括但不限于结构性存款、收益型凭证等),使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内,业务可循环滚动开展。

公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-011)。

近期公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理,现将有关情况公告如下:

一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	期限(天)	预期年化收益率
1	公司	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安私客尊享 FOF1190 号单一资产管理计划	信托理财	1,000	2023 年 10 月 24 日	2024 年 10 月 23 日	365	4.50%
2	公司	广发证券股份有限公司	粤财信托,随鑫益 1 号	信托理财	1,000	2023 年 11 月 3 日	2024 年 10 月 29 日	362	3.85%
3	公司	中信期货有限公司	信信向荣 1 号	基金	1,000	2023 年 11 月 8 日	2024 年 11 月 12 日	365	4.00%
4	公司	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安私客尊享 FOF1190 号单一资产管理计划	信托理财	1,000	2023 年 11 月 16 日	2024 年 11 月 15 日	365	4.50%
5	公司	广发证券股份有限公司	粤财信托,随鑫益 6 号	信托理财	1,000	2023 年 11 月 23 日	2024 年 11 月 19 日	362	3.85%

二、关联关系说明

公司与上述受托方不存在任何关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、尽管公司购买的理财产品属短期中低风险型产品,但金融市场受宏观经济影响,不排除该项投资受到市场波动的影响;

2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预测;

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二)风险控制措施

1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的主体所发行的产品;

2、公司财务部门购买理财产品时,应与相关金融机构签署书面合同,明确投资金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司财务部门根据与相关金融机构签署的协议,办理理财资金支付审批手续,并建立现金管理台账;

3、公司管理层及相关财务人员将持续跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应保全措施,控制投资风险;

4、公内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失;

5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理,是在确保募投项目正常进行和公司正常生产经营的前提下实施的,不会影响公司募集资金投资项目和日常经营的正常开展。通过适时的现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报,不存在直接或变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形。

五、截至本公告日前 12 个月内,公司及子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的主要产品情况

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	期限(天)	预期年化收益率	是否到期	实际收益(万元)	资金类型
1	公司	广发证券股份有限公司	广发证券收益凭证“收益宝”16 号	保本浮动收益类	3,000	2022 年 1 月 13 日	2022 年 12 月 12 日	335	0.10%-5.00%	是	2.75	募集资金
2	公司	广发证券股份有限公司	广发证券收益凭证“收益宝”16 号	保本浮动收益类	5,000	2022 年 1 月 20 日	2023 年 1 月 17 日	363	0.10%-7.20%	是	4.97	募集资金
3	公司	广发证券股份有限公司	广发证券收益凭证“收益宝”16 号	保本浮动收益类	5,000	2022 年 2 月 15 日	2023 年 2 月 14 日	364	0.10%-6.60%	是	4.97	募集资金
4	公司	广发证券股份有限公司	广发证券收益凭证“收益宝”16 号	保本浮动收益类	5,000	2022 年 2 月 16 日	2023 年 2 月 14 日	363	0.10%-6.60%	是	4.99	募集资金
5	公司	中国建设银行江门分行	建信理财“恒赢”(法人版)按日开放式净值型人民币理财产品	非保本浮动收益类	3,400	2022 年 4 月 1 日	2023 年 4 月 1 日	365	2.26%	是	2.44	自有资金
6	公司	广发证券股份有限公司	粤财信托,周周随鑫 1 号集合资金信托计划	信托理财	2,000	2022 年 4 月 8 日	2023 年 4 月 8 日	365	3.50%	是	36.12	自有资金
7	公司	广发证券股份有限公司	粤财信托,周周随鑫 2 号集合资金信托计划	信托理财	2,000	2022 年 4 月 8 日	2023 年 4 月 8 日	365	3.50%	是	31.28	自有资金
8	公司	中信建投证券有限责任公司	平安信托信建投 2 号集合资金信托计划	信托理财	2,000	2022 年 7 月 7 日	2023 年 1 月 9 日	185	4.30%	是	0.07	自有资金
9	公司	中信建投证券有限责任公司	平安信托信建投 7 号集合资金信托计划	信托理财	2,000	2022 年 7 月 15 日	2023 年 7 月 31 日(已展期)	365	4.20%	是	73.29	自有资金
10	公司	中信期货有限公司	恒金节节高 1 号私募证券投资基金 A4	基金	500	2022 年 8 月 3 日	2023 年 8 月 2 日	365	4.20%	是	13.48	自有资金
11	公司	中信期货有限公司	浦信日添月益基金 A4	基金	500	2022 年 8 月 3 日	2023 年 8 月 2 日	365	4.20%	是	7.26	自有资金
12	公司	中信期货有限公司	跃跃升 2 号私募证券投资基金 A3	基金	500	2022 年 8 月 3 日	2023 年 8 月 2 日	365	4.40%	是	15.16	自有资金
13	公司	国泰君安证券股份有限公司	平安信托君享尊华 6 月期 7 号集合资金信托计划	信托理财	1,000	2022 年 8 月 17 日	2023 年 2 月 28 日	189	4.10%	是	10.10	自有资金
14	公司	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安君享年华定开债 55 号集合资产管理计划	非保本浮动收益类	1,000	2022 年 8 月 23 日	2023 年 8 月 22 日	365	4.35%	是	46.62	自有资金
15	江苏绿岛风	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券睿博系列全天候指数 22044 号收益凭证	保本浮动收益类	2,000	2022 年 8 月 30 日	2023 年 8 月 28 日	363	0%-4.84%	是	57.24	募集资金
16	江苏绿岛风	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券睿博系列全天候指数 22042 号收益凭证	保本浮动收益类	1,000	2022 年 8 月 30 日	2023 年 5 月 29 日	272	0%-3.97%	是	7.11	募集资金
17	河南绿岛风	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券睿博系列全天候指数 22043 号收益凭证	保本浮动收益类	1,000	2022 年 8 月 30 日	2023 年 5 月 29 日	272	0%-3.97%	是	7.11	募集资金
18	河南绿岛风	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券睿博系列全天候指数 22045 号收益凭证	保本浮动收益类	1,500	2022 年 8 月 30 日	2023 年 8 月 28 日	363	0%-4.84%	是	42.93	募集资金
19	公司	广发证券股份有限公司	随鑫益 1 号 3M-X89	非保本浮动收益类	1,000	2022 年 9 月 1 日	2022 年 12 月 1 日	89	3.9%	是	9.51	自有资金
20	公司	中信期货有限公司	粤湾 6 号集合资产管理计划	基金	1,000	2022 年 9 月 6 日	2023 年 9 月 5 日	365	4%	是	21.33	自有资金
21	公司	国泰君安证券股份有限公司	平安信托君享尊华 6 月期 9 号集合资金信托计划	非保本浮动收益类	1,000	2022 年 9 月 9 日	2023 年 3 月 8 日	183	4%	是	14.10	自有资金
22	公司	国泰君安证券股份有限公司	君享年华定开债 1 号集合资产管理计划	非保本浮动收益类	1,000	2022 年 9 月 13 日	2023 年 9 月 12 日	365	4.35%	是	45.13	自有资金
23	公司	中信期货有限公司	粤湾 6 号集合资产管理计划	基金	1,000	2022 年 9 月 20 日	2023 年 9 月 19 日	365	4%	是	20.15	自有资金
24	江苏绿岛风	国泰君安证券股份有限公司	凤玺伍佰红利定制款 2022 第 27 期收益凭证	保本浮动收益类	1,000	2022 年 9 月 21 日	2023 年 9 月 18 日	363	0.1% 或 4% 或 6.13%	是	22.17	募集资金
25	河南绿岛风	国泰君安证券股份有限公司	凤玺伍佰红利定制款 2022 第 26 期收益凭证	保本浮动收益类	1,000	2022 年 9 月 21 日	2023 年 9 月 18 日	363	0.1% 或 4% 或 6.13%	是	22.17	募集资金
26	公司	国泰君安证券股份有限公司	平安信托君享尊华 6 月期 10 号集合资金信托计划	信托理财	1,000	2022 年 9 月 26 日	2023 年 4 月 6 日	183	4%	是	17.40	自有资金
27	公司	国泰君安证券股份有限公司	平安信托君享尊华 6 月期 1 号集合资金信托计划	信托理财	500	2022 年 10 月 18 日	2023 年 4 月 17 日	183	4.10%	是	5.64	自有资金
28	公司	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安君享尊颐 6 号集合资产管理计划	信托理财	500	2022 年 10 月 20 日	2023 年 10 月 19 日	365	4.30%	是	22.53	自有资金
29	公司	中国银行台山支行	(机构专属)中银理财-欣享天添	非保本浮动收益类	900	2022 年 11 月 8 日	2023 年 11 月 7 日	365	2%-3%	是	1.52	自有资金
30	公司	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安私客尊享 FOF970 号单一资产管理计划	信托理财	2,000	2022 年 11 月 9 日	2023 年 11 月 8 日(已展期)	365	4.30%	否	–	自有资金
31	公司	广发证券股份有限公司	粤财随鑫益 1 号	信托理财	1,000	2022 年 12 月 1 日	2023 年 5 月 23 日	173	3.70%	是	17.54	自有资金
32	公司	中信期货有限公司	浦信恒兴 2 号基金	基金	1,000	2022 年 12 月 19 日	2023 年 12 月 18 日	365	5.00%	是	49.32	自有资金
33	公司	中信建投证券有限责任公司	平安信托信建投 36 号 1 期	信托理财	2,000	2023 年 1 月 19 日	2023 年 7 月 18 日	183	4.30%	是	72.69	自有资金
34	公司	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安私客尊享 FOF970 号单一资产管理计划	信托理财	1,000	2023 年 2 月 17 日	2024 年 2 月 16 日	365	4.30%	否	–	自有资金
35	公司	中信期货有限公司	恒基浦业(日添月益 2 号)	基金	500	2023 年 2 月 21 日	2024 年 2 月 20 日	365	4.00%	是	12.06	自有资金
36	公司	广发证券股份有限公司	粤财信托,随鑫益 6 号	信托理财	1,000	2023 年 2 月 23 日	2023 年 11 月 21 日	271	3.85%	是	28.58	自有资金
37	公司	中信期货有限公司	浦信日添月益基金	基金	500	2023 年 2 月 27 日	2024 年 2 月 26 日	365	4.00%	是	3.74	自有资金
38	公司	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安私客尊享 FOF970 号单一资产管理计划	信托理财	500	2023 年 3 月 1 日	2024 年 2 月 28 日	365	4.30%	否	–	自有资金
39	公司	国泰君安证券股份有限公司	兆睿 23023 号	保本浮动收益类	3,000	2023 年 3 月 2 日	2023 年 9 月 4 日	187	2.75%-2.95%	是	42.27	募集资金
40	公司	国泰君安证券股份有限公司	兆睿 23024 号	保本浮动收益类	5,000	2023 年 3 月 2 日	2023 年 12 月 4 日	278	2.80%-3.00%	否	–	募集资金
41	公司	国泰君安证券股份有限公司	兆睿 23025 号	保本浮动收益类	2,000	2023 年 3 月 2 日	2023 年 8 月 6 日	97	2.70%-2.90%	是	14.35	募集资金
42	公司	国泰君安证券股份有限公司	兆睿 23026 号	保本浮动收益类	1,000	2023 年 3 月 2 日	2023 年 5 月 6 日	66	2.55%-2.75%	是	4.61	募集资金
43	公司	国泰君安证券股份有限公司	兆睿 23027 号	保本浮动收益类	5,000	2023 年 3 月 2 日	2024 年 2 月 25 日	361	2.85%-3.05%	否	–	募集资金
44	公司	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安私客尊享 FOF970 号单一资产管理计划	信托理财	1,000	2023 年 3 月 7 日	2024 年 3 月 6 日	365	4.30%	否	–	自有资金
45	公司	广发证券股份有限公司	粤财信托,随鑫益 10 号	信托理财	1,000	2023 年 3 月 7 日	2023 年 12 月 5 日	273	3.85%	否	–	自有资金
46	公司	广发证券股份有限公司	粤财随鑫益 1 号	信托理财	1,000	2023 年 3 月 16 日	2023 年 12 月 12 日	271	3.85%	否	–	自有资金
47	公司	广发证券股份有限公司	粤财信托,随鑫益 10 号	信托理财	1,000	2023 年 3 月 28 日	2023 年 12 月 26 日	273	3.85%	否	–	自有资金
48	公司	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安私客尊享 FOF1186 号单一资产管理计划	信托理财	1,000	2023 年 3 月 28 日	2024 年 3 月 27 日	365	4.50%	否	–	自有资金
49	公司	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安私客尊享 FOF1186 号单一资产管理计划	信托理财	1,000	2023 年 4 月 17 日	2024 年 4 月 16 日	365	4.50%	否	–	自有资金
50	公司	国泰君安证券股份有限公司	君柜宝一号 23004	保本固定收益类	1,000	2023 年 5 月 10 日	2024 年 5 月 9 日	365	2.85%	否	–	募集资金
51	公司	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安私客尊享 FOF1186 号单一资产管理计划	信托理财	1,000	2023 年 5 月 29 日	2024 年 5 月 28 日	365	4.50%	否	–	自有资金
52	公司	广发证券股份有限公司	粤财信托,随鑫益 10 号	信托理财	1,000	2023 年 5 月 30 日	2024 年 5 月 28 日	364	3.95%	否	–	自有资金
53	河南绿岛风	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券睿博系列兆睿 23074 号	保本浮动收益类	1,000	2023 年 6 月 1 日	2023 年 12 月 4 日	186	2.45%-2.65%	否	–	募集资金
54	河南绿岛风	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券睿博系列兆睿 23072 号	保本浮动收益类	500	2023 年 6 月 1 日	2024 年 3 月 4 日	277	2.50%-2.70%	否	–	募集资金
55	江苏绿岛风	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券睿博系列兆睿 23074 号	保本浮动收益类	1,000	2023 年 6 月 1 日	2023 年 12 月 4 日	186	2.45%-2.65%	否	–	募集资金
56	江苏绿岛风	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券睿博系列兆睿 23072 号	保本浮动收益类	1,000	2023 年 6 月 1 日	2024 年 3 月 4 日	277	2.50%-2.70%	否	–	募集资金
57	江苏绿岛风	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券睿博系列兆睿 23073 号	保本浮动收益类	700	2023 年 6 月 1 日	2024 年 5 月 27 日	361	2.60%-2.80%	否	–	募集资金
58	公司	中信期货有限公司	恒基浦业日添月益基金	基金	500	2023 年 6 月 2 日	2024 年 6 月 1 日	365	4.00%	是	5.83	自有资金
59	公司	中信期货有限公司	恒金节节高 1 号	基金	500	2023 年 6 月 6 日	2024 年 6 月 5 日	365	4.00%	是	5.73	自有资金
60	公司	国泰君安证券股份有限公司	兆睿 23080 号	保本浮动收益类	2,000	2023 年 6 月 13 日	2024 年 6 月 10 日	363	2.55%-2.75%	否	–	募集资金
61	公司	国泰君安证券股份有限公司	兆睿 23081 号	保本浮动收益类	500	2023 年 6 月 13 日	2023 年 8 月 14 日	62	2.30%-2.50%	是	1.95	募集资金
62	公司	中信期货有限公司	跃跃升 2 号	基金	500	2023 年 6 月 13 日	2024 年 6 月 12 日	365	4.00%	是	4.85	自有资金
63	公司	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安私客尊享 FOF1186 号单一资产管理计划	信托理财	1,000	2023 年 6 月 20 日	2024 年 6 月 19 日	365	4.50%	否	–	自有资金
64	公司	广发证券股份有限公司	粤财信托,随鑫益 1 号	信托理财	1,000	2023 年 6 月 29 日	2024 年 7 月 2 日	369	3.95%	否	–	自有资金
65	公司	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安私客尊享 FOF1190 号单一资产管理计划	信托理财	1,000	2023 年 7 月 4 日	2024 年 7 月 3 日	365	4.50%	否	–	自有资金
66	公司	中信期货有限公司	信信向荣 1 号	基金	1,000	2023 年 7 月 12 日	2024 年 7 月 11 日	365	4.00%	否	–	自有资金
67	公司	中信建投证券有限责任公司	平安信托信建投 45 号 1 期	信托理财	2,000	2023 年 7 月 27 日	2024 年 1 月 29 日	365	4.45%	否	–	自有资金
68	公司	广发证券股份有限公司	粤财信托,随鑫益 10 号	信托理财	1,000	2023 年 8 月 2 日	2024 年 8 月 6 日	371	3.85%	否	–	自有资金
69	公司	中信建投证券有限责任公司	平安信托信建投 47 号 1 期	信托理财	2,000	2023 年 8 月 3 日	2024 年 8 月 2 日	365	4.45%	否	–	自有资金
70	公司	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安私客尊享 FOF1190 号单一资产管理计划	信托理财	1,000	2023 年 8 月 22 日	2024 年 8 月 21 日	365	4.50%	否	–	自有资金
71	公司	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安君享年华定开债 55 号集合资产管理计划	信托理财	1,000	2023 年 8 月 23 日	2024 年 8 月 22 日	365	4.30%	否	–	自有资金
72	公司	中信期货有限公司	恒基浦业(日添月益 2 号)	基金	500	2023 年 9 月 19 日	2024 年 9 月 18 日	365	4.00%	否	–	自有资金
73	公司	中信期货有限公司	跃跃升 2 号	基金	500	2023 年 9 月 19 日	2024 年 9 月 18 日	365	4.15%	否	–	自有资金
74	公司	中信期货有限公司	恒基浦业(日添月益)	基金	500	2023 年 9 月 21 日	2024 年 9 月 20 日	365	4.00%	否	–	自有资金
75	公司	中信期货有限公司	恒基浦业(恒金节节高 1 号)	基金	500	2023 年 9 月 21 日	2024 年 9 月 20 日	365	4.00%	否	–	自有资金
76	江苏绿岛风	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券君柜宝一号 2023 年第 15 期收益凭证	保本固定收益类	1,000	2023 年 10 月 20 日	2024 年 1 月 22 日	95	2.50%	否	–	募集资金
77	江苏绿岛风	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券君柜宝一号 2023 年第 16 期收益凭证	保本固定收益类	1,000	2023 年 10 月 20 日	2024 年 4 月 22 日	186	2.55%	否	–	募集资金
78	河南绿岛风	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券君柜宝一号 2023 年第 17 期收益凭证	保本固定收益类	1,000	2023 年 10 月 20 日	2024 年 1 月 22 日	95	2.50%	否	–	募集资金
79	河南绿岛风	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券君柜宝一号 2023 年第 18 期收益凭证	保本固定收益类	1,000	2023 年 10 月 20 日	2024 年 4 月 22 日	186	2.55%	否	–	募集资金
80	公司	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券君柜宝一号 2023 年第 19 期收益凭证	保本固定收益类	1,000	2023 年 10 月 20 日	2024 年 7 月 22 日	277	2.60%	否	–	募集资金
81	公司	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券君柜宝一号 2023 年第 20 期收益凭证	保本固定收益类	1,000	2023 年 10 月 20 日	2024 年 10 月 14 日	361	2.65%	否	–	募集资金
82	公司	广发证券股份有限公司	粤财信托,随鑫益 10 号	信托理财	1,000	2023 年 10 月 11 日	2024 年 10 月 15 日	371	3.85%	否	–	自有资金
83	公司	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安私客尊享 FOF1190 号单一资产管理计划	信托理财	1,000	2023 年 10 月 24 日	2024 年 10 月 23 日	365	4.50%	否	–	自有资金
84	公司	广发证券股份有限公司	粤财信托,随鑫益 1 号	信托理财	1,000	2023 年 11 月 3 日	2024 年 10 月 29 日	362	3.85%	否	–	自有资金
85	公司	中信期货有限公司	信信向荣 1 号	基金	1,000	2023 年 11 月 8 日	2024 年 11 月 12 日	365	4.00%	否	–	自有资金
86	公司	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安私客尊享 FOF1190 号单一资产管理计划	信托理财	1,000	2023 年 11 月 16 日	2024 年 11 月 15 日	365	4.50%	否	–	自有资金
87	公司	广发证券股份有限公司	粤财信托,随鑫益 6 号	信托理财	1,000	2023 年 11 月 23 日	2024 年 11 月 19 日	362	3.85%	否	–	自有资金

截至本公告日,公司及子公司已到期理财产品的本金及收益均已如期收回,以闲置募集资金进行现金管理未到期金额共计 2.32 亿元(含本次新增),以闲置自有资金进行现金管理未到期金额共计 3.05 亿元(含本次新增),未超出公司 2022 年年度股东大会关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的授权额度。

六、备查文件

1、相关理财产品认购资料。

特此公告。

广东绿岛风空气系统股份有限公司董事会
二〇二三年十一月二十五日

证券代码:601686　　证券简称:友发集团　　公告编号:2023-128
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关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售暨上市的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示:

- 本次股票上市类型为股权激励股份;股票认购方式为网下,上市股数为 141,000 股。

本次股票上市流通总数为 141,000 股。

- 本次股票上市流通日期为 2023 年 11 月 30 日。

天津友发钢管集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 9 月 28 日召开的第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》,公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》规定的预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就,现将相关事项说明如下:

一、本次激励计划批准及实施情况

(一)本次激励计划批准情况

1、2021 年 4 月 8 日,公司召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案,公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

2、2021 年 4 月 8 日,公司召开第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

3、2021 年 4 月 13 日至 2021 年 4 月 23 日,公司对激励对象的姓名、职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到员工对本次拟激励对象提出的异议。2021 年 4 月 24 日,公司披露了《天津友发钢管集团股份有限公司监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2021 年 4 月 29 日,公司召开 2020 年年度股东大会,审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。2021 年 4 月 30 日,公司披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2021 年 5 月 6 日,公司召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,公司监事会对首次授予激励对象名单再次进行了核实并发表了明确同意的意见。公司独立董事对此发表了独立意见,认为激励对象主体资格合法有效,董事会确定的授予日符合相关规定。

6、2021 年 9 月 14 日,公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,决定取消 1 名激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 10.00 万股,独立董事对此发表了独立意见。本次回购注销完成后,首次授予限制性股票总量由 2,700.00 万股变更为 2,690.00 万股,首次授予激励对象人数由 234 人变更为 233 人。

7、2021 年 9 月 14 日,公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于向激励对象授予部分预留限制性股票的议案》,决定向 2 名激励对象授予合计 50.00 万股的限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见,认为激励对象主体资格合法有效,董事会确定的授予日符合相关规定。

8、2022 年 3 月 7 日,公司召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议,审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,决定取消 2 名激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 20.00 万股,独立董事对此发表了独立意见。

9、2022 年 6 月 20 日,公司召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,决定回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 808.00 万股,独立董事对此发表了独立意见。

10、2022 年 9 月 14 日,公司召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划公司业绩考核指标的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。

11、2022 年 10 月 25 日,公司召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,决定回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 22.00 万股,独立董事对此发表了独立意见。

12、2023 年 3 月 28 日,公司召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,决定回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 14.00 万股,独立董事对此发表了独立意见。

13、2023 年 6 月 13 日,公司召开第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第三十二次会议,审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》,独立董事对此发表了独立意见。

14、2023 年 9 月 28 日,公司召开第四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第三十五次会议,审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》,独立董事对此发表了独立意见。

(二)预留授予限制性股票情况

授予日期	授予价格(元/股)	授予数量(万股)	授予人数(人)
2023 年 9 月 14 日	6.98	50.00	2

(三)预留授予限制性股票解锁情况

预留授予部分限制性股票第一批次因业绩指标未达成未解除限售,此次为预留授予部分限制性股票第二批次解除限售。

二、股权激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件的说明

1、预留授予限制性股票第二个解除限售期届满

根据本激励计划规定,预留授予限制性股票第二个解除限售期为自授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止,可解除限售数量占获授权益数量比例为 30%。预留授予登记完成日为 2021 年 11 月 17 日,因此,本激励计划预留授予限制性股票于 2023 年 11 月 17 日进入第二个解除限售期。

2、第二个解除限售期解除限售条件成就的情况

根据公司 2020 年年度股东大会的授权,按照本激励计划的相关规定,公司董事会认为本激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件已成就,现就解除限售条件成就情况说明如下:

解除限售条件	成就情况
(一)公司未发生如下任一情形: 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; 3、上市后最近 36 个月内出现