

证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2024-121  
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“共享一号”员工持股计划 存续期展期的公告

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法律责任。

天津友发钢管集团股份有限公司(以下简称“公司”)“共享一号”员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”)的存续期将于2024年11月14日届满。基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断,同时为了维护员工持股计划持有人的正当利益,经本员工持股计划第二次持有人会议及公司第五届董事会第十次会议审议通过,本员工持股计划存续期延长至2025年11月14日,现将相关情况公告如下如下:

一、本员工持股计划的基本情况

公司于2022年8月25日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十三次会议,并于2022年9月13日召开2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司“共享一号”员工持股计划(草案)》及其摘要的议案等相关议案。具体内容详见公司于2022年8月26日及2022年9月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上发布的相关公告。

2022年11月14日,公司召开中国证券投资基金业协会备案委员会出具的《关于“共享一号”员工持股计划(草案)》(以下简称“草案”)中持有的501.54万股公司股票已于2022年11月11日以非交易过户的方式过户至“共享一号”员工持股计划(草案)的关联账户,占公司当时总股本的0.35%。

根据《关于“共享一号”员工持股计划(草案)》的相关规定,本员工持股计划的存续期为24个月,自公司最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划通过非交易过户产法合规程序的方式获得标的股票,自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起12个月后方可解锁。

截至本公告披露日,本员工持股计划所有份额已全部解锁,存续期将于2024年11月14日届满。目前,公司“共享一号”员工持股计划专户内的股份余额为497.91万股,占公司目前总股本(1,429,248,839股)的3.484%。

二、本员工持股计划存续期展期情况

根据本员工持股计划相关规定,本员工持股计划的存续期届满2个月,如有持有的公司股票仍未解锁,经出席持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过,本员工持股计划的存续期可以延长。

鉴于本员工持股计划的存续期将于2024年11月14日届满,基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断,同时为了维护员工持股计划持有人的正当利益,公司于2024年8月19日、2024年8月22日召开本员工持股计划第二次持有人会议及第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于“共享一号”员工持股计划(草案)》,同意对员工持股计划实施展期,存续期延长至2025年11月14日,对本员工持股计划管理委员会的授权亦相应延长。

三、其他说明

在员工持股计划的存续期内,员工持股计划管理委员会将根据本员工持股计划的相关规定,对公司股票价格情况进行择时出售公司股票,若所持有的公司股票全部出售完毕,则本员工持股计划可提前终止。特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会

2024年8月22日

证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2024-120  
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2024年半年度募集资金存放 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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及相关格式指引的规定,现将本公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额、资金到账情况

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]325号)核准,天津友发钢管集团股份有限公司(以下简称“公司”)“友发集团”公开发行可转换公司债券募集资金人民币20亿元,扣除承销及保荐费用后实际募集资金金额为人民币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2日对公司本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审核,并出具了《信会师证字[2022]第G610821号》验资报告。

(二)募集资金存放及使用情况

公司对募集资金采取“专户存储、与保荐机构、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。

单位:	金额	期初
2023年12月31日余额	4,974,101.79	
可转债募集资金净额	4,974,101.79	
减:补充流动资金	263,000,000.00	1
加:归还募集资金专项贷款	285,000,000.00	2
减:偿还银行借款	18,602,725.93	3
2024年6月30日余额	8,352,483.55	4

截止2024年6月30日,募集资金使用情况列明如下:

- 1.根据公司于2024年3月22日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的事项》。公司于2024年3月22日转出263,000,000.00元用于临时补充流动资金。
- 2.公司于2024年1-6月累计取得银行存款利息收入10,451.67元。
- 3.公司于2024年3月21日归还募集资金临时补流263,000,000.00元;2024年4月8日归还募集资金17,000,000.00元;于2024年5月30日归还募集资金5,000,000.00元;合计归还募集资金285,000,000.00元。

截止2024年6月30日,募集资金余额3,882,586.53元。

二、募集资金存放和使用的内部控制

(一)募集资金的管理情况

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,公司对募集资金采取“专户存储管理,2022年4月9日,公司与保荐机构东吴证券股份有限公司、募集资金专户开户行中信银行天津分行签署了《募集资金三方监管协议》;2022年4月28日,公司与唐山友发新建建筑材料有限公司、东吴证券股份有限公司、河北唐山农村商业银行股份有限公司西南支行签署了《募集资金四方监管协议》。

(二)募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日,本公司募集资金的存放情况列示如下表:

募集资金专户	开户银行	账号	期末余额
天津友发钢管集团股份有限公司	中信银行股份有限公司	81140001900745032	29,073.60
河北友发新建建筑材料有限公司	河北银行股份有限公司	376553000000100424	8,343,712.92

三、报告期内募集资金的使用情况

报告期内,本公司募集资金使用情况如下:

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,本公司使用募集资金具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式发生变更的情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据公司于2022年4月15日召开的第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十次会议的决议,募集说明书中披露的募集资金投资计划,以及立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《天津友发钢管集团股份有限公司募集资金置换专项审核报告》(信会师证字[2022]第G610921号),以募集资金置换公司前期以自有资金投入募投项目“唐山友发新建建筑材料有限公司募投项目:热浸镀锌镀锌手架、爬架扣件项目”金额676.619,238.37元。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年3月22日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的事项》,同意使用不超过26,300.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

(五)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品的情况。

(六)用闲置募集资金永久补充流动资金或偿还银行贷款情况

无。

(七)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

无。

(八)节余募集资金使用情况

尚未节余。

(九)募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

(二)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按相关规定及时、准确、完整披露了募集资金的存放和使用的情况,公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

附表1:募集资金使用情况对照表  
天津友发钢管集团股份有限公司  
董事会  
2024年8月22日

附表1:募集资金使用情况对照表  
2024年1-6月  
单位:元

募集资金投资项目	承诺投入金额	实际投入金额	差额	原因	是否发生变更					
1.唐山友发钢管集团有限公司募投项目:热浸镀锌镀锌手架、爬架扣件项目	145,000,000.00	145,000,000.00	600,240.00	17,849,779.26	-26,802.21	81.72	2024年	无	不适用	否
2.补充流动资金	85,000,000.00	85,000,000.00	55,000,000.00	0.00	100.00	0.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	230,000,000.00	230,000,000.00	173,879,779.26	-26,802.21	86.75	0.00	不适用	不适用	不适用	否

募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据公司2022年第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十次会议决议,募集说明书中披露的募集资金投资计划,以及立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《天津友发钢管集团股份有限公司募集资金置换专项审核报告》(信会师证字[2022]第G610921号),以募集资金置换公司前期以自有资金投入募投项目“唐山友发新建建筑材料有限公司募投项目:热浸镀锌镀锌手架、爬架扣件项目”金额676.619,238.37元。

公司于2024年1月31日归还募集资金专项补流263,000,000.00元;公司于2024年3月22日归还募集资金专项补流263,000,000.00元;公司于2024年4月8日归还募集资金17,000,000.00元;于2024年5月30日归还募集资金5,000,000.00元;合计归还募集资金285,000,000.00元。

募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据公司2022年第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十次会议决议,募集说明书中披露的募集资金投资计划,以及立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《天津友发钢管集团股份有限公司募集资金置换专项审核报告》(信会师证字[2022]第G610921号),以募集资金置换公司前期以自有资金投入募投项目“唐山友发新建建筑材料有限公司募投项目:热浸镀锌镀锌手架、爬架扣件项目”金额676.619,238.37元。