证券代码:601686

重要内容提示:

(上接 D12 版)

(上接 D12 度)
(一)公司现行利润分配政策
公司现行利润分配政策
公司现行利润分配政策
公司现行有效的(公司章程)对税后利润分配政策规定如下:
"第一百七十六条 公司和润分配政策为;
(一)利润分配政策人。公司利润分配政策为;
(一)利润分配政策则;公司实施连续,稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下,如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,公司将积极采取现金方式分配利润。
(二)和润分配方式;公司可以采用现金、股票,现金与股票相结合或者法律,法规允许的其他方分配利润的方式;公司可以采用现金、股票,现金与优全扩展。具备现金分红条件的,公司应当优先采用现金分红步行利润分配,且每年以现金方式分配利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%。
其中,公司实施现金分红时须同时满足下列条件:
1、公司该年度实现的可分配利润即公司统补亏损,提取公积金后所余的税后利润)为正值、且现金流充裕、实施现金分红时须同时满足下列条件:
2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
(三)公司应保持利润分配重效策的连续性与稳定性、并综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式。盈时水平以及是否有重大资金支出安排的需要,制定以下是异位的现金分红政策;
1、当公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低或达到 80%;
2、当公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低或达到 80%;

配中所占比例最低应达到 40%;

3、当公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

配中所占比例最低应达到 20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。
(四)在符合现金分红条件情况下,公司原则上每年进行一次现金分红,公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
(四)在可以根据年度的盈利情况及现金流状况。在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股对结构合理的前提下,注重股本扩张与业绩增长保持同步,在确保足额现金股利分配的前提下,公司可以另行采取股票股利分配的方式进行利润分配。
(六)公司和润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。
(七)公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定。盈利情况、资金需求和股东回报规划提出。规定、经董事会审议通过后提及股东大会批准。董事会、独立董事和符合一定条件的股东面以自从司服本资本被其企即各个条单,也

版末凹版规以报证1.40定。经重等会甲以通过口提交股床大会抵储。重等会、建辽重事科付合一定家件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。独立董事应对利润分配预案独立发表意见并公开披露。 (八)董事会审议现金分红具体方案时,应当人真市公司现金分至成的时机、条件和最低比

例、调整的条件及其次兼信序要求等事宜,应当论案的允和论证公司处立为证证证。从《经验》,从《经验》,则需整的条件及其次兼信序要求等事宜,建立金董师应证发表明确意识。由过自股东特别是中小股东 设行沙通市公流(包括旧年限于提供网络投票表决。邀请中小股东参学,充分听取中小股东的发行沙通水流,并及时答复中小股东关心的问题。分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持二

从IVA、开发时含复中小蚁东大心时间题。分红现象应由出施权东大会的放东或放东飞建入以州行一分之一以上的表决权通过。 (十)公司年度盈利、管理层、董事会未提出、拟定现金分红预案的、管理层需就此向董事会提交详细的情况说明,包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划,并由独立董事对利润分无项家发表独立意见并公开按露;董事会审议通过后提交股东大会通过现场或网络投票的方式审议批准,并由董事会向股东大会做出情况说明。 (十一)监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进入分享经营协会对对任事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序达到分享经营。

行监督,并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案,就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意 (十二)公司应严格按照有关规定在定期报告中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况,说

(十一)公司巡广恪按照有关规定任定明报告刊股縣刊间分准规案和观查分担废束执行简允、说明是否符合公司董程的规定证者搜索大会决议的要求。分红标准和比例是否明确和清晰、相关的决策程序和机制是否完备、独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用,中小股东是否有充分表达意见和访求的机会、中小股东的合法权益是否得到充分维护等。 对现金分红政策进行调整或变更的。还要详细论明和读变变更的条件和程序是否合规和透明等。若公司年度盈利但未提出现金分红预案,应在年报中详细说明未分允原因。未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。

根平详细识例未分红的原因。本用于分红的资金审任公司的用速料使用订划。 (十三)公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体 方案。公司根据生产经营情况,投资规划和长期发展的需要或因外部经营环境发生重大变化、确需调 刀条。公司旅馆生厂空音信机、农灾税必种区界投展的需要或因外而空音小鬼及生星人变代,明新调整和润滑鱼政策和现象企用规划的、调整后的利润净温政策、相继立董事、监事会发表意见,经公司董事会审议后提交公司股东大会批准,并签出席股东大会的股东所持表决权的 273 以上通过。公司同时应当提供网络快要方式以万便中小股东参与股东大会表决。董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。 (十四)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。"

(二)未来分红回报规划 为完善和健全公司科学、持续和稳定的股东回报机制,增加利润分配政策决策的透明度和可操作 为完善和唯全公司种学,并求和稳定的股东回税利制,增加利润价值效策决策的透明度和中操作性。切实保护公众投资者的合法权益、根据中国证底会(关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知)(证监发[2012]37号、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《上海证券交易所上市公司现金分红指号》(2013年)的规定,并结合(天津友发销管集团股份有限公司章程》、公司制定了《天津友发销管集团股份有限公司首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红及回报规划》(以下简称"为红田报规划"),主要内容如下:
1.公司着服于长远和可持续发展,在综合分析公司经营发展实际,股东要求和意愿。社会创办。

本、外部融资环境等因素的基础上,充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流状况,发展所处阶段、 项目投资资金需求等情况,从而对利润分配做出制度性安排,保持公司利润分配政策的连续性和稳定

2 本规划的制定应符合相关注律注规和(公司音程)的规定 应重视对投资者的合理投资同报并

2.本规划的制定应符合相关法律法规和(公司章柱)的规定,应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展,在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系,确定合理的和调分危梁。
3.公司可以采用现金,股票,现金与股票相结合或者法律,法规允许的其他方式分配利润。其中,在各种利润分配方式的分配顺序上,现金分红优于股票分配。具备现金分红条件的,应当优先采用现金分组货行利润分配,且公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%。其中,公司实施现金分红时须同时满足下列条件。 (1)公司该年度实现的可分配利润(即公司资补予),提取公积金后所余的税后利润)为正值、且即金港本签。实施网金分红不会影响公司后续挂控经营。

(1)公司沒平度头现的引力在利用(即公司外外方列、提取公然金)后所宗的税品利润)为止值、且现金流充剂、定腌现金分还不会影响公司后续持续登营;
(2)审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
4.未来三年的股东回报规划具体如下:
公司应求保持和销分程政策的连续举与稳定性、并综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素、制定以下差异化的现金分红政策;
(1)当公司发展阶段属成款期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润公配由职上地侧层低空注到 80%。

(1) 自公司及限的区域和从100元年代的 20元年代的 20元年的,由于10元年的,10元年

分配中所占比例最低应达到 40%:

分配中所占比例最低应达到 40%; (3)当公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。 如果未来三年内公司争和随保持持续稳定增长,公司可提高现金分红比例或实施股票股利分配,加大对投资者的回报力度;但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营

5、在符合现金分红条件情况下,公司原则上每年进行一次现金分红,公司董事会可以根据公司的

盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

益和权允及贷金需求权优捷以公司进行中坍现金扩乱。
6.股东间股规则的执行:
(1)公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和 预案,并由董事会制订年度和调分配方案和中期利润分配方案、公司独立董事应对利润分配方案发表 独立意见并公开披露。董事会在决策和形成分红方案时、要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点,独立董事意见、董事会投票表决情况等内容、并形成书面记录作为公司检察妥善保存。 (2)股东大会应依法依规对董事会提出的利润分配方案进行表决。公司应切实保障社会公众股股 东参与股东大会的权利,董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向上市公司股东征集其在股东

、工品及养人。 (3)股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进 行沟通和交流(包括但不限于提供网络投票表决,邀请中小股东参会等),充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。分红预索应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持二分

7、开发则皆及于小坂水水心的问题。沙红现象应由山崎吸水公安可吸水场吸水(基本及内村—) 以上的表状分通过。 (4)公司年度盈利,管理层、董事会未提出、拟定观金分红预案的,管理层需就此向董事会提交详

細的情况说明,包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划,并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露;董事会审议通过后提交股东大会通过现场或网络投票的方式审议批准,并由董事会向股东大会做出情况说明。 (5)公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股

(6)监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督。 7 股东回报规划的制定周期和调整机制

7.股东回报规划的制定周期和调整机制 (1)公司董事会根据《公司章程》确定的利润分配政策制定规划,董事会需确保每三年制定一次股

(2)未来三年,公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要或因外部经营环境发生重大 变化、确需调整时间分配政策和股东回抵规划的、调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件、公司章程的有关规定;有关调整利润分配政策的议案,由独立董事、监事会发表意见,经公 应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。董事会、独立董事和符合一定条件的

公司最近三年的利润分配情况如下:

单位:万元			
项目	2020 年度	2019年度	2018 年度
归属于上市公司股东的净利润	114,322.94	86,461.47	38,720.56
现金分红金额(含税)	63,520.05	30,469.36	12,695.57
现金分红占归属于上市公司股东的净利润的比率	55.56%	35.24%	32.79%
最近三年累计现金分红额(含税)	106,684.98		
最近三年实现的年均可分配利润	79,834.99		
最近三年累计现金分红占最近三年年均可分配利 润的比例	133.63%		

(四)公司最近三年未分配利润使用情况 最近三年,公司未分配利润除了用于提取法定盈余公积金和现金分红外,其余部分用于公司日常

天津友发钢管集团股份有限公司

证券简称:友发集团

公告编号:2021-091 天津友发钢管集团股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 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。

天津友发钢管集团股份有限公司(以下简称为"公司")第四届监事会第十二次会议于 2021 年 9 月 9 日以现场方式召开,会议通知及相关资料于 2021 年 8 月 31 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的监事 3 人,实际参加会议的监事 3 人,会议由监事会主席陈克寿先生

三持。会议列席人员为董事会秘书。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 主持。尝议列斯人员为重事尝秘书。尝议的台集和台开相抒行合《公司法》考法律法规和《公司草程》的 有关规定。

二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《人市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。公司认真对照上市公司公开发行可转换公司债券的要求、对公司实际情况进行逐项自查后。确认公司各项条件满足现行法律法规束规范性文件中关于上市公司公开发行可转换公司体券的企业分割。

免公司债券的有关规定,具备上市公司公开发行可转换公司债券的各项条件,拟申请公开发行可转换

顺好。 汉案表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票 本议案需提交股东大会审议。 (二)逐项审议通过(关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案)

、公司/冰/映 根据有关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转换公司债券募集资 金总额不超过人民币 200,000.00 万元(含本数),具体募集资金数额由股东大会授权公司董事会在上 则度沦围内确定。 议案表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票

5. 超过分的2. 根据相关法律法规和公司可转换公司债券募集资金拟投资项目的实施进度安排,结合本次可转用债券的货行规模及公司未来的经营和财务等情况,本次公开发行的可转换公司债券的存续期份经会公司分额

本次公开发行的可转换公司债券票面年利率水平及每一年度的最终利率水平,提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确

议案表决结果:同意票 3 票. 反对票 0 票 6. 还本付息的期限和方式 6. 还本付息的期限和方式 本次公开发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。 可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首

日起每满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为:I=B×i

I:指年利息额 B.指本水公开发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息登记日持有的可转换公司债券票面总金额

i:指可转换公司债券当年票面利率 (2) / 10 思 / 37。 ①本次公开发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首日。可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人负担。 ②付息日、每年的付息日为本次公开投行的可转换公司债券发行自起每辆一年的当日、加该日 为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一

③付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之

后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)转换成股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 议案表决结果,同意票 3 票,反对票 0 票, 弃权票 0 票

本次公开发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满6个月后第一个交

易日起至可转换公司债券到期日」

议案表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票

8、转股股数确定方式 本次公开发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为:Q=V/

本次公开发行的刊转独公司债券持有人在转版期內申请转版时,转股效量的订算方式为:Q=V P.并以去是注取一般的整数倍,其中: V:指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额; P.指为申请转股当日有效的转股价格。 可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额公司将按照上海证券交易所等加了的有关规定,在可转换公司债券持有人转股当日后的5个交易日内以现金兑付该可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。 议案表决结果:同意票 3.票 反对票 0.票,弃权票 0.票 9.转即价数的确定到票

9、转股价格的确定和调整 (1)初始转股价格的确定

本次公开发行的可转换公司债券初始转股价格不低干募集说明书公告日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价者在该20个交易目内发生过困除权。除息引起股价调整的情形、则对调整的意义易口公司A 股股票交易均价者在该20个交易目内发生过困除权。除息引起股价调整的情形、则对调整前交易日 的交易均价按经过相应除权。除息调整后的价格计算、和前1个交易日公司A股股票交易均价,具体 初始转股价格由股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构(主承销商)

前20个交易日公司股票交易均价=前20个交易日公司股票交易总额/该20个交易日公司股票交易总量;前1个交易日公司股票交易均价=前1个交易日公司股票交易总额/该20个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总额/该日公司股票交易总额/该日公司股票交易总额/该日公司股票交易总额/

(2)转股价格的调整

派送现金股利:P1=P0-D; 上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)÷(1+n+k)。

上述二项则即为近行;Pi=(D-HAXk,Pi(1+n+k)。 其中,Pi) 为调整后转般价;PO 为调整前转般价;n 为派送红股或转增股本率;A 为增发新股价或 配股价;k 为增发新股或配股率;D 为每股派送现金股利。 当公司出现上述股份和或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在中国证券监督 管理委员会(以下简称"中国证监会") 指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并 于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可 转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按本公司调整 与验帐职必收封。

轻败公司项壳付自八至84年9月 后的转股价格执行。 当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时,本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相

整转成价格。有大程成价格间壁的合成球户29年20日20日 关规定来制订。 议案表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票

10、转股价格向下修正条款 (1)修正权限与修正幅度

在本次公开安行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交

公司股大公等申以表决。 上连方案项给出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时, 持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开目 前20个交易日公司股票交易均价和前1个交易日公司股票交易均价之间的较高者。同时,修正后的 转股价格不得低于最近一期经审计的每股等资产值和股票面值。 若在前途30个交易日内发生过因除权。除息等引起公司转股价格调整的情形,则转股价格调整 目前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转 即分处转和收拾计算

股价格和收盘价计算。 (2)修正程序

可决定向下修正转股价格时,公司须在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站 F刊 登股东大会决议公告、公告修正幅度和股权管部门、公司领住中国证益会有证的后急级解析。[以及4款间的第二门登股东大会决议公告、公告修正幅度和股权登记日及哲学特股期间(如需)等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日间转股价格修正日,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股

议案表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

(1)到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内,公司将赎回全部未转般的可转换公司债券, 赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

具体赎回价格由股东大会投权重单会根据发行时市场情况与保存机构(主审调的 肋病确定。 (2)有条件赎回条款 在本次发行可转换公司债券的转股期内,如果本公司 A 股股票连续 30 个交易日中至少有 15 个 交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130% 合 130%)、公司有权按照债券面值加当期应计利息 的价格赎回金部或部分未按股的可转换交司债券。若在上述交易日内发生过因除收,除息等引起公司 转股价格调整的情形。则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日 按调整后的转股价格和收盘价格计算。

按问题后的转级的特朴收益的格计算。 此外,当本次发行的可转换公司债券未转股的票面总金额不足人民币 3,000 万元时,本公司有权 按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。

加加当期处计利息的价格原回全部水块放射可转换公司债券。 当期应计利息的价势公式为:IA=Bxix/365 其中:IA 为当期应计利息; B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额; i为可转换公司债券当年票面利率; t 为计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。 议案表决结果。同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

12、回售条款 (1)有条件回售条款

(1)有条件回售条款 在本次公开发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续30个交易日的 收盘价格依于当期转股价的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或 部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。 若在上述交易日内发生过转股价格因发生运红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可 转换公司债券转股而增加的股本)。配股以及派发现金股利等情况而调整的情形、则在调整前的交易 日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如 果出现转股价格问下修正的情况,则上述"连续30个交易日"须从转股价格调整之后的第一个交易日 2亩需公计量

起重新计算。 本次公开发行的可转换公司债券最后两个计息年度。可转换公司债券持有人在每年回售条件首 次满足后可按上处约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在 公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权、可转换公司债券持 有人不能多次行使部分回售权。 (2)附加回售条款 老公司本次公开发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的 还建设取得少明第十次化、这亦仅被由国际公司。

承诺情况相比出现重大变化,该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。 可转换公司债券持有人享有人有权特共特有的可转换公司债券全都或部分按债费面值加上当期应计利息价格回售给公司。可转换公司债券持有人在附加回售条件满足后,可以在公司 告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,自动丧失该回售权,不

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票 议案表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票 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,

在股利发放的股权登记日下午收市后登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等权益。 议案表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票

以素表决结果:回愿票 3票,反对票 0票, 弃权票 0票 44.发行方法及发行对象 本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)协商确 本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的 然人,法人,证券投资基金,符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。 议案表决结果:同意票 3票,反对票 0票,弃权票 0票

议案表还结果。问意果 3 票。反对票 0 票,弃权票 0 票 15、向原股东配售的定排 本次公开发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售,原股东有权放弃配售权。向原股东 优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会根据发行时具体情况确定,并在本次发行的发行公告 中予以披露。原 A 股股东优先配售之外和原 A 股股东放弃优先配售后的部分采用网下对机规投资者 发售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行,余额由承销商包销。具体发行 方式由股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)在发行前协商确定。 议案表决结果,同意票 3 票 反对票 0 票,弃权票 0 票 16、债券持有人会议相关事项 (1)债券持有人的权利与义务 a,再转储储券特有人的权利

a、可转债债券持有人的权利 ①依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息;

②根据约定条件将所持有的本次可转债转为 ③根据约定的条件行使回售权;

(3 根据的"定的条件"行便回售权; ④依照法律、公司章程的规定获得有关信息; ⑤依照法律、公司章程的规定获得有关信息; ⑥按约定的期限和方式要求公司偿付本次可转储本息; ⑦依照法律、行政法规等的相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权; ⑥法律、行政法规及公司章程所献于的其作为公司债权人的其他权利。 b、可转债债券持有人的义务。

① 遵守公司所发行的本次可转债条款的相关规定; ② 依其所从购的本次可转债教额缴纳认购资金; ③ 遵守债券持有人会议形成的有效决议;

①除法律、法规规定及可转债募集说明书约定之外,不得要求公司提前偿付本次可转债的本金和 利息; ⑤法律、行政法规及公司章程规定应当由本次可转债持有人承担的其他义务。 (2)债券持有人会议的召开情形 (2)债券持有人会议的召开情形

(2.7%)对引力及以3月7月7日 在本次发行的可转换公司债存续期内,当出现下列情形之一的,应当召集债券持有人会议: ①公司拟变更可转债募集说明书的约定;

○△·□/w·文·□·□/宋(四宗来)89月中的月9月已: ②公司未能按期支付本次可转换公司债券本息; ③拟修改债券持有人会议规则; ④公司发生减资(因持股计划),股权激励成为维护公司价值及股东权益回购股份导致的减资除外).合并、分立、解散或者申请破产; ⑤公司管理层不能正常履行职责,导致公司债务清偿能力面临严重不确定性,需要依法采取行动

◎公司提出师务里组万条的;
⑦发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项;
⑧根据法律,行政注规,中国证监会、上海证券交易所及债券持有人会议规则的规定,应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
公司将在本次公开发行的可转换公司债券募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法,以及债券持有人会议的权利,程序和决议生效条件。
议案表决结果,同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
17.本次募集资金用途
本为"投行的资格资金台级军程记书及三年2000000 下三人会土物"、标题与产品会类型。

本次发行的募集资金总额不超过人民币 200,000.00 万元(含本数),扣除相关发行费用后拟投资

本次拟使用募集资金额() 唐山友发新型建筑器材有限公司焊接钢管、热浸镀锌 盘扣脚手架、爬架加工项目 卜充流动资金

本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位后,如实际募集资金净额少于计划投入上述募集资金投资项目的募集资金总额,不足部分由公司自筹资金解决。本次公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目进行先期投入,并在募集资金到

议案表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票 18、担保事项 本次发行的可转换公司债券不提供担保

议案表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票

17、赤柔丸並行車 公司已经制定(募集资金管理办法)。本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户 中,具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。 议案表决结集,同意罩,票,反对票,0票,弃权票 0票 20、本次发行可转换公司债券方案的有效期限 本次发行可转换公司债券决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个

以秦宏庆后来:问意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票 本议案尚需提交公司股东大会逐项表决,并需经中国证监会核准后方可实施,且最终以中国证监 会核准的方案为准。

ソフェング4E。 沖浦汉通立(关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案) 引编制了《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预案》,具体内容详见公

司同日披露在上海证券交易所网站的公告。 议案表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。 (四)审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》 公司编制了《天津友发销管集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》,具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的公告。

《天津友安销管集团股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务 指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的公告》具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网 议案表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票

以秦宏庆培尔:[中周宗 3 宗,区对景 0 宗,弃权宗 0 宗 本议案尚常提交后则张庆大会审议。 (七)审议通过(关于公司公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案) 公司编制了《天津友发销管集团股份有限公司公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规 具体内容详见公司同日按露在上海证券交易所网站的公告。 该案表决结果,同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

(八)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议 案》

为保证公司本次公开发行可转换公司债券工作高效、有序推进和顺利实施、依照相关法律、法规 及公司章程的相关规定,拟提请股东大会授权董事会办理与本次发行相关事宜,包括但不限于;

(1)在相关法律、法规和公司章程允许的范围内,按照监管部门的意见,结合公司的实际情况,对 (1) 在租民選集 法规相公司单程允许的范围内, 按照监督制 [即意见,结合公司的实际情心,对本人可转债的发行条款,担任任务证、调整和补充,在发行前期确具体的发行条款,更发行方案,加定和实施本次发行的最终方案,包括但不限于确定发行规模,发行方式及对象,向康股东优先配售的比例,初始转股价格的确定,转股价格修正、赎回、债券利率,担保事项。约定债券持有人会议的权利及其召开程序以及决议的生效条件,修订债券持有人会议规则,决定本次发行时机,增设募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议及其它与发行方案相关的一切事宜。
(2) 根据有关部门对具体项目的审核,相关市场条件变化、赛集资金项目实施条件变化等因素综合判断并在股东大会授权范围内对本次募集资金使用及具体安排进行调整或决定;(3)签署。修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议和申请文件并办理相关的申请报批手续等相关发行申报申宣;

(3)全省、形以、打力、现金入土品。 报批手续等相关发行申报审宜; (4)聘请中介机构办理本次发行的相关工作,包括但不限于签署聘请中介机构协议,按照监管部 门要求制作。修改,报送有关本次发行的申报文件等,并决定问对应中介机构支付报酬等相关事宜; (5)为本次安行选择并聘请受社管理人等机构、签署受托管理协议等相关文件。 (5)为本少安行选择并聘请受社管理人等机构、签署受托管理协议等相关文件。 (5)为本少元还结结份与和结职情况活时修改《公司章程》中的相关条款,并办理工商备案,注册

(3)对本化及行选择并增明定允官集人等机构、企者文化官建协以等相大义计。 (6)根据本次可转债投行和转龄情况运时能较(公司章程)中的相关条款,并办理工商备案、注册 资本变更登记、可转换公司债券挂牌上市等事宜; (7)在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施,或者虽然可以实施但会给公司带来不 利后果之情形、或发行可转债政策发生变化时,酌情决定本次发行方案延期实施; (8)在相关法律法规允许的情况下,办理与本次发行有关的、必须的、恰当或合适的所有其他事

除了第(6)项授权有效期为本次可转债的存续期内外,其余事项有效期为 12 个月,自公司股东大

除了第10月00天代日本次7月27年以 会审议通过本项议案之日起计算。 议案表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票 本议案尚需提交公司股东大会审议

天津友发钢管集团股份有限公司 监事会 2021年 9月9日

2022年度/2022年12月31日

天津友发钢管集团股份有限公司关于 公开发行可转换公司债券摊薄即期回报 对公司主要财务指标的影响及公司 采取措施以及相关承诺的公告

证券简称: 友发集团 公告编号: 2021-093

● 本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测,为应对即期回报被推薄风险而 ● 本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测,为应对即期间根被推薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策。由水平等。为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国为发[2013]10号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)和《关于首发及再融资。重大资产重组推薄即期间报有关事项的指导意见》(证监会公告12015]31号)等法律、行政法规、规范性法律文件的相关要求、保障中小投资者为情友、保护中小投资者利益、天津友发销管集团股份有限公司以下简称"公司")就本次公开发行可转换公司债券对即期间报推薄的影响进行了认真分析,并提出了具体的填补回报措施、相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体内容如下:

—、本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响方次公司填外开转换公司债券摊募取得证据分。

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 200,000.00 万元(含 200,000.00 万元),扣除发行费用后的募集资金净额拟使用于唐山友发新型建筑器材有限公司焊接钢管、热浸镀锌

(一)主要假设 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况、证券行业情况等方面没有发生重

成时间仅用于估计本次可转换公司债券发行雜簿即期间报对主要财务指标的影响,最终以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准: 3、假设本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 200,000.00 万元,不考虑发行费用的影响。本次可转债发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准 发行认购情况以及发行费用等情况是徐确定: 4、在预测公司总股本时、以本次发行前总股本 1.438.556.600.00 股为基础 (对考虑本次发行完成

并全部转股后的股票数对股本的影响,不考虑其他因素导致股本发生的变化。同时,假设本次可转债的转股价格为10元股,转股数量为200,000,000.00股(实际转股价格根据公司募集说明书公告日前

的转股价格为10元股,转股数量为200,000,000.00 股(实际转股价格根据公司募集说明书公告日前20个交易日均价和前1个交易日均均价为基础确定); 3、假设2021年度和2022年度公司归属于最公司所有者的净利润和归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润外别较2020年度持平、每年增长10%。每年减少10%进行测算; 6、上涨股设未考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响,不考虑可转换公司债券利息费用的影响。 以上假设分析仅作为测算本次公开发行司转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响之用、不代表对公司2021年以及2022年经营情况及趋势的判断,亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策所造成损失,均由投资者自行承担,公司不承担任何赔偿表任

(二)对公司主要财务指标的影响 基于上述假设,本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如

	2020 年度 /		2022 (3, 72022	1 12 / 1 51 14			
项目	2020 年 度 / 2020 年 12 月 31 日	2021 年度 / 2021 年 12 月 31 日	截至 2022 年 12 月 31 日全部未 转股	2022 年 6 月 30 日全部转股			
总股本(股)	1,411,556,600.00	1,438,556,600.00	1,438,556,600.00	1,638,556,600.00			
本次发行募集资金(万元)		200,000.00					
假设 1;2021 年度和 2022 年度归属于母公司所有者的净利润和扣非净利润较上一年度持平							
本期归属于母公司所有者的净利 润(元)	1,143,229,416.56	1,143,229,416.56	1,143,229,416.56	1,143,229,416.56			
本期归属于母公司所有者的扣除 非经常性损益的净利润(元)	1,160,760,827.34	1,160,760,827.34	1,160,760,827.34	1,160,760,827.34			
基本每股收益(元/股)	0.89	0.80	0.79	0.74			
扣除非经常性损益的基本每股收益(元/股)	0.91	0.81	0.81	0.75			
稀释每股收益(元/股)	0.89	0.80	0.70	0.70			
扣除非经常性损益的稀释每股收益(元/股)	0.91	0.81	0.71	0.71			
假设 2;2021 年度和 2022 年度归属于母公司所有者的净利润和扣非净利润较上一年度每年增长 10%							
本期归属于母公司所有者的净利 润(元)	1,143,229,416.56	1,257,552,358.22	1,383,307,594.04	1,383,307,594.04			
本期归属于母公司所有者的扣除 非经常性损益的净利润(元)	1,160,760,827.34	1,276,836,910.07	1,404,520,601.08	1,404,520,601.08			
基本每股收益(元/股)	0.89	0.88	0.96	0.90			
扣除非经常性损益的基本每股收益(元/股)	0.91	0.90	0.98	0.91			
稀释每股收益(元/股)	0.89	0.88	0.84	0.84			
扣除非经常性损益的稀释每股收益(元/股)	0.91	0.90	0.86	0.86			
假设 3:2021 年度和 2022 年度归属	于母公司所有者的	的净利润和扣非净利润较上一	年度每年减少 10%	6			
本期归属于母公司所有者的净利 润(元)	1,143,229,416.56	1,028,906,474.90	926,015,827.41	926,015,827.41			
本期归属于母公司所有者的扣除 非经常性损益的净利润(元)	1,160,760,827.34	1,044,684,744.61	940,216,270.15	940,216,270.15			
基本每股收益(元/股)	0.89	0.72	0.64	0.60			
扣除非经常性损益的基本每股收益(元/股)	0.91	0.73	0.65	0.61			
稀释每股收益(元/股)	0.89	0.72	0.57	0.57			
扣除非经常性损益的稀释每股收益(元/股)	0.91	0.73	0.57	0.57			
注:上述测算中,基本每形	收益和稀释每	股收益根据《公开发行证	券的公司信息抵	披露编报规则第			

9号--净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)规定计算

一种资产型企業平和現稅收益的订算及保護者(AUD+18+1) //NUC+1 + 7+。
二、关于本水公开发行司转收公司债券排棄期期间层的转期(风险提示
本次发行募集资金到位且可转换公司债券全部转股后、公司净资产规模和总股本规模将有所提 于募投项目效益释放需要一定时间,从而导致短期内公司的每以险。若本次发行募集资金不能实现预期效益,也将可能导致公 推選,从而降低公司的股东回报。另外,本次公开发行可转换公司债券设有转股价格向下修正条款,在该条款被触发时,公司可能申请向下修正转股价格,导致因本次公开发行可转换公司债券转股而新增的股本总额增加,从而扩大本次公开发行可转换公司债券转股对公司原普通股股东的潜在推薄作用。 敬请投资者关注即期回报被摊薄的风险

五、公司从事募投项目在人员、技术、印物等力国的对照用1990 (一)人员储备 公司在多年的生产经营过程中,形成了多层次、全方位的人才结构,为公司持续较快发展提供了 重要的人才保障。目前、公司拥有员工超过方人,积累了相当数量的生产、销售、管理和研发人员。公司 成立以来、陆续建设了天津、河北唐山、河北邯郸、陕西韩城、江苏溧阳五大生产基地、持续进行产品拓 展(如锦翅复合管、不锈钢管)及市场拓展、均取得了较好的成果,为公司将来出了执行为强、管理经验 丰富的项目运作及管理团队,也为本项目的顺利建设与投产运营奠定了深厚的人才储备。此外、公司 将根据项目建设需求积极向社会招聘项目所需生产及相关人员,加大员工培训力度,提高员工的专业 社会市场站。因此,本项目建设具备人才可行性。

将根据项目建设需求积极向社会招聘项目所需生产及相关人员,加大员工培训力度,提高员工的专业技术和技能。因此,本项目建设具备人才可行性。
(二)技术储备情况
本项目产品主要包括焊接圈管、焊接方管、热镀锌管等各类焊接钢管,以及热浸镀锌盘扣脚手架
手爬架。上述各类焊接钢管是目前公司主营产品,相关生产技术工艺成熟,焊接钢管经切割、焊接,热浸镀锌等工艺后,可制成热浸镀锌盘扣脚手架及爬架产品。公司作为全国最大的焊接钢管研发,生产与销售企业,技术装备处于行业领先水平,在多年生产经营过程中,已熟练掌握了焊接,热浸镀锌等重型工程,目光线等等处计即进去取及原理和实口的建设化产品等。它以实计生社中概率和 要工艺,从而为热浸镀锌盘扣脚手架及爬架产品的规模化生产奠定了坚实技术基础。 (三)市场储备情况

钢管新增产能的市场消化 我国拥有全球最大的建筑市场,同时建筑业高质量发展,安全文明生产要求提高,以及国家与地 方相关政策支持,将促进盘扣脚手架与限架的推广应用、未来市场潜力巨大。预计至2027年,其国盘扣脚手架市场规模将达到1.718.4亿元,2020年至2027年年均复合增长率将达到15.8%。爬架产值预计将由2020年的250亿元增长至2025年的400亿元以上,年均复合增长率约为9.9%。因此,本项目份非正县产

的建设具备)阔巾场空间。 公司作为全国最大的焊接销管研发、生产与销售企业,在多年的生产经营过程培养起了一批忠诚 度高,信誉良好、实力较强的经销商队伍。目前,公司在全国合作的核心经销商超过 400 家、销售网络 遍布全国。公司较强的营销渠道优势,为未来持续发展以及本项目新增产能消化奠定了坚实的客户基

(一)公司現有业务板块运营状况,发展态势 公司系国内最大的焊接销管研发,生产,销售企业,主要产品包括焊接圆管、镀锌圆管、方矩焊管、 方矩键锌管、钢塑复合管和螺旋锑管。2018年-2021年6月,公司分别实现营业收入377.05亿元、 447.49亿元、484.19亿元和290.02亿元,呈持续增长趋势,公司现有业务板块运营稳健,发展态势良好

六、公司采取填补即期回报的具体措施

(二)关于填补摊薄即期回报所采取的措施 公司债券对公司即期收益的摊薄作用。

公司债券对公司即期收益的預確作用。 1.加强募集资金的管理,防范募集资金使用风险 为保障公司规范、有效使用募集资金、本次公开发行可转换公司债券募集资金到位后、公司将严 格按照(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)(上市公司证券发行管理功法)(上市公司 运管招)(第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求)以及(上海证券交易所上市公司募集资 金管理办法)等法律法规、规范性文件及(公司章程)(募集资金管理办法)的规定,管理本次募集的资 金、将定期检查募集资金使用情况、加强对募投项目的监管,保证募集资金按照约定用途合理规范的 使用。按范章被条公使用的基本仍经

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发〔2012]37号)、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)等规定,公司在《公司章程》中明确了公司利润分配条件,完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原 则,强化了中小投资者权益保障机制 公司将严格执行现行分红政策,在符合利润分配条件的情况下,积极推动对股东的利润分配,努

公司将严格执行现行分红政策,在符合利润分配条件的情况下,积极推动对股东的利润分配,努力提升对股东的回报。
4.持续完善公司治理,为公司发展提供制度保障
公司将严格遵循(公司法)(证券法)及(上市公司治理准则)等法律、法规和规范性文件的要求,不

第完善公司治理结构,确保股东能够充分行使权利;确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权,作出科学、迅速和谨慎的决策、确保建立董革能够认其履行职责、维护公司整体利益,尤
其是中小股东的合法权益;确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权,为公司发展提供制度保障。
七、公司董事、高级管理人员、控股股东和实际控制人承诺
(一)公司全体董事、高级管理人员、控股股东和实际控制人承诺

为贯彻执行上述规定和文件精神,保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行,公司全 从原创环门上品观处记书上门目围下的工作, 体董事、高级管理人员作出以下承诺; 1.承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益。也不采用其他方式损害公司利益; 2.承诺对本人的职务消费行为进行约束; 3.承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;

4.承访由董事会或新酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; 5.承诺如公司未来实施股权激励方案,则未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施 行情况相挂钩。 6.本承诺强出具旦后至本次公开发行可转换公司债券实施完毕前,若中国证券监督管理委员会 步峰等相比使以关闭性,因为是对于成日基本统合性原始的影响。

6、4平店附出共日后至本次公开发行可转换公司债券买施完毕前,若中国证券监督管理委员会 等证券监管机构作出关于填冲间报措施及其承诺的其使帮的监管规定。且本承诺取相关内容不能 足中国证券监督管理委员会等证券监管机构的该等规定时,本人承诺届时将按照中国证券监督管理

委员会等证券监管机构的最新规定出具补充承诺函。 作为填补回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国

作为填料电报措施相关责任主体之一,看走反上还承拾或抢小履行上还承诺,本人同意按照中国 证监条和上海证券交易房产证券监督的被按照其制定或发布的有关规定 规则,对本人作出相关处罚 或采取相关管理措施。若违反上还承诺给公司或者股东造成损失的,本人将依法承担补偿责任。 (二)公司控股股余、实际控制人承诺 为贯彻执行上述规定和文件精神、保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行,公司控 股股东和实际控制人李茂津、徐广友、尹九祥、陈克春、陈广岭、刘振东、朱美华了人对公司填补回报措 验验检得2012年18年27年28年37

天津友发钢管集团股份有限公司董事会

证券代码:601686 证券简称: 友发集团 公告编号:2021-094

天津友发钢管集团股份有限公司关于最近 五年被证券监管部门和交易所采取监管 措施或处罚的情况以及相应整改措施的公告

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、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及走带责任。 天津友发销管集团股份有限公司(以下简称"公司")自上市以来,严格按照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的要求,不断

完善公司法人治理机制,建立健全内部管理及控制制度,提高公司治理水平,促进企业持续健康发展 鉴于公司拟向中国证券监督管理委员会申请公开发行可转换公司债券事项,现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况及相应的整改落实情况公告如下:

公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况,不涉及整改落实事项。 天津友发钢管集团股份有限公司董事会

天津友发钢管集团股份有限公司董事会

证券代码:601686 证券简称: 友发集团 天津友发钢管集团股份有限公司 关于变更公司注册资本、修改公司 章程并办理工商变更登记的公告

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,误导性除述或者重大遗漏,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。 天津友发销管集团股份有限公司(简称"友发集团"、"公司")于2021年9月9日召开第四届董 车会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议、审议通过《关于公司变更注册资本、修改公司章程 的议案》、机对公司注册资本进行变更,同时修订(天津友发销管集团股份有限公司章程)相应条款、该 议案尚需提交 2021年第二次临时股东大会审议。

现将相关情况公告如下: 一、变更公司注册资本的相关情况 一、变更公司庄班资本的相关信配 根据公司 2020 年年度股东大会会议决议,公司实施了 2021 年限制性股票激励计划。 公司于 2021 年 5 月 6 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议,审议通过了 《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司确定授予日为 2021 年 5 月 6 日,首次授予数量 2,700.00 万股,授予人数为 234 人,包括公司公告本激励计划时在公司(含分、子公司)任职的公司核 心管理处务人员。

心官理學分人四。 2001年6月8日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了(整资报告)(信会师报字[2021]第 ZGI1678号)。根据該避资报告,截至2021年6月7日、公司已实际收到234全股投渡励功续繁始的 募集股款合计人民币188,460,000.00元,其中计人股本人民币27,000,000.00元,计人资本公积(股本 溢价)人民币161,460,000.00 元。变更后的实收资本为人民币1,488,556,600.00元,累计股本为人民币 1,438,556,600.00 元

1.438,556,600.00 元。 本次授予的 2,700.00 万股限制性股票已于 2021 年 6 月 18 日在中证登上海分公司完成登记,本 次授予登记完成后,公司总股本由 1,411,556,600.00 股增加至 1,438,556,600.00 股。 二、公司章程修改情况 根据(中华人民共和国证券法)(上市公司章程指引)等规定,结合公司本次股权激励的实际情况, 拟修订(天津友安朝管集团股份有限公司章程)(以下简称"(公司章程)"),并提请股东大会授权董事 会或董事会授权人士办理相应的工商变更登记手续事项。具体修订内容如下: 修订前

第七条 公司注册资本为人民币 1,411,556,600 元。 公司注册资本为人民币 1,438,556,600 元。 第二十 公司股份总数为 1,411,556,600 股,公司的股本结 公司股份总数为 1,438,556,600 股,公司的股本结 构为;普通股 1,438,556,600 股。 除上述条款修改外,公司章程其他条款内容不变。上述变更最终以市场监督管理机关核准的内容

。 上述事项尚需提交至公司股东大会审议,本次修订后的《公司章程》自股东大会审议通过之日起

证券代码:601686 证券简称: 友发集团 公告编号:2021-096 天津友发钢管集团股份有限公司关于

召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

生效实施。 特此公告。

具內容的具实性,准確性和完整性專也个別及往帝页性。 重要内容提示:

● 股东大会召开日期;2021年9月27日

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

● 为持续做好新冠肺炎疫情防控工作,有效减少人员聚集,阻断疫情传播,公司建议股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决

- 召开会议的基本情况

- 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

网络投票起止时间:自 2021 年 9 月 27 日 至 2021 年 9 月 27 日 至田上海证券亦是庇网络投票系统 通过亦易系统投票亚会的投票时间为股车大会召开当日的 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

及融资融券、转融通业务 交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权 二、会议审议事项 木次股东大会审议议家及投票股东类利

序号	National district	投票股东类型	
	议案名称	A 股股东	
非累积投	是票议案		
1	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	\checkmark	
2.00	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案	\checkmark	
2.01	发行证券的种类	\checkmark	
2.02	发行规模	\checkmark	
2.03	债券期限	\checkmark	
2.04	票面金额和发行价格	V	
2.05	债券利率	V	
2.06	还本付息的期限和方式	\checkmark	
2.07	转股期限	V	
2.08	转股股数确定方式	V	
2.09	转股价格的确定和调整	V	
2.10	转股价格向下修正条款	V	
2.11	赎回条款	V	
2.12	回售条款	V	
2.13	转股后的股利分配	\checkmark	
2.14	发行方式及发行对象	\checkmark	
2.15	向原股东配售的安排	\checkmark	
2.16	债券持有人会议相关事项	V	
2.17	本次募集资金用途	\checkmark	
2.18	担保事项	\checkmark	
2.19	募集资金存管	\checkmark	
2.20	本次发行可转换公司债券方案的有效期限	\checkmark	
3	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	\checkmark	
4	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 的议案	V	
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	V	
6	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标 的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案	V	
7	关于公司公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案	V	
8	关于提请股东大会授权董事会办理公司公开发行可转换公司债券 相关事宜的议案	V	
	A Committee of the comm	/	

关于公司变更注册资本、修改公司章程的议案
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十四次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过,详细内容见公司于2021年9月10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。

二、成水入室仅率任息事项 (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.seinfo.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。具体操作法国工管经验的现在分类的公司

用处互联网权宗宁百网络106919 (二)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,如果其拥有多个股东账户,可 使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通 或相同品种优先股均已分别股出同一意见的表决票。 (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

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

	股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日			
	A 股	601686	友发集团	2021/9/17			
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司臨時的律师							

(四) 其他人员

工,会心尽以 五、会议登记方法 为持续做好新冠肺炎疫情防控工作,有效减少人员聚集,阻断疫情传播,公司建议股东通过网络 投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。同时,对于希望亲临现场参加股东大会的股东,届时请 做好自身防护,在符合天津地区疫情防控相关规定的前提下参会。 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、代理人持节面授权委托书、见附件1)、本人身份证件、委托人证券账户卡办理登记了参 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.股东或块套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。