

(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、人员以及供应或客户造成损害,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、公司股本结构及前十大股东持股情况 (一)发行后股本结构 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:

Table with 5 columns: 项目, 2021年1-6月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 股本, 资本公积, 未分配利润, 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

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实际情况与公司募集说明书中的承诺事项存在重大变化,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有权要求发行人回购未转股的债券。

截至2021年6月30日,公司前十大股东及持股情况如下: 序号, 股东名称, 持股数量, 持股比例, 限售情况, 限售期限.

Table with 5 columns: 项目, 2021年1-6月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 营业收入, 营业利润, 净利润, etc.

Table with 2 columns: 序号, 名称. Lists various subsidiaries and branches of Tianjin Youfa Steel Pipe Group Co., Ltd.

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同等权利。

二、控股股东和实际控制人基本情况 (一)控股股东和实际控制人基本情况 李茂生先生,现任公司董事长,1970年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。

Table with 5 columns: 项目, 2021年1-6月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 2 columns: 序号, 名称. Lists various subsidiaries and branches of Tianjin Youfa Steel Pipe Group Co., Ltd.

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在发行前A股股东优先配售、原限售A股股东优先配售、网上申购和网下询价配售相结合的发行方式。

李茂生先生,现任公司董事长,1970年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。EMBA,天津大学工商管理硕士。

Table with 5 columns: 项目, 2021年1-6月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 2 columns: 序号, 名称. Lists various subsidiaries and branches of Tianjin Youfa Steel Pipe Group Co., Ltd.

15. 转股前的股利分配 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同等权利。

尹洪涛先生,现任公司董事,1966年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历,1987年12月至2000年12月在天津大学攻读工商管理硕士学位。

Table with 5 columns: 项目, 2021年1-6月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 2 columns: 序号, 名称. Lists various subsidiaries and branches of Tianjin Youfa Steel Pipe Group Co., Ltd.

16. 债券持有人会议 债券持有人会议是指凡持有本次公开发行的可转换公司债券的全体或部分持有人为了维护其共同利益而召开的会议。

尹洪涛先生,现任公司董事,1966年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历,1987年12月至2000年12月在天津大学攻读工商管理硕士学位。

Table with 5 columns: 项目, 2021年1-6月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 2 columns: 序号, 名称. Lists various subsidiaries and branches of Tianjin Youfa Steel Pipe Group Co., Ltd.

17. 募集资金专户存储 募集资金专户存储是指公司将本次公开发行的可转换公司债券募集资金存入经公司董事会决议设立的专项账户。

尹洪涛先生,现任公司董事,1966年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历,1987年12月至2000年12月在天津大学攻读工商管理硕士学位。

Table with 5 columns: 项目, 2021年1-6月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 2 columns: 序号, 名称. Lists various subsidiaries and branches of Tianjin Youfa Steel Pipe Group Co., Ltd.

18. 募集资金专项用途 募集资金专项用途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投资项目。

尹洪涛先生,现任公司董事,1966年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历,1987年12月至2000年12月在天津大学攻读工商管理硕士学位。

Table with 5 columns: 项目, 2021年1-6月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 2 columns: 序号, 名称. Lists various subsidiaries and branches of Tianjin Youfa Steel Pipe Group Co., Ltd.

19. 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投资项目。

尹洪涛先生,现任公司董事,1966年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历,1987年12月至2000年12月在天津大学攻读工商管理硕士学位。

Table with 5 columns: 项目, 2021年1-6月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 2 columns: 序号, 名称. Lists various subsidiaries and branches of Tianjin Youfa Steel Pipe Group Co., Ltd.

20. 本次公开发行的可转换公司债券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投资于以下项目:

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 投资总额, 拟使用募集资金总额. Lists investment projects for the convertible bond.

Table with 5 columns: 项目, 2021年1-6月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 2 columns: 序号, 名称. Lists various subsidiaries and branches of Tianjin Youfa Steel Pipe Group Co., Ltd.

21. 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投资项目。

尹洪涛先生,现任公司董事,1966年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历,1987年12月至2000年12月在天津大学攻读工商管理硕士学位。

Table with 5 columns: 项目, 2021年1-6月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.