

证券代码:601686 股票简称:友发集团 公告编号:2022-046

天津友发钢管集团股份有限公司可转换公司债券上市公告书

(住所:天津市静海区大邱庄镇百亿元工业区)

保荐机构(主承销商): 东兴证券股份有限公司

二〇二二年四月



第一节 重要声明与提示
天津友发钢管集团股份有限公司(以下简称“友发集团”、“发行人”、“公司”或“本公司”)全体董事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)等有关法律、法规的规定,本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

中国证监会(以下简称“中国证监会”)、上海证券交易所(以下简称“上交所”)其他政府部门对本次发行可转换公司债券上市及有关事项的审核,并不表明对发行人公司的任何意见,不构成任何投资建议,投资者须自行承担投资风险,请投资者认真阅读2022年3月26日被披露的上海证券交易网站(www.sse.com.cn)的《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募集说明书》及《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募集说明书摘要》全文,并仔细阅读本上市公告书的全部内容,特别是“风险提示”章节,充分知悉各项投资风险,审慎判断投资价值。

第二章 概要
一、可转换公司债券简称:友发转债
二、可转换公司债券发行总额:200,000.00万元(2,000万张,200万手)
三、可转换公司债券上市地:200,000.00万元(2,000万张,200万手)
四、可转换公司债券上市时间:2022年4月26日
五、可转换公司债券的起止日期:2022年3月30日至2028年3月29日
六、可转换公司债券转股期限:自2022年4月26日至转股期限届满之日(2022年4月27日,即T+4日)起每个1个交易日起至转股期限止,即:2022年10月10日至2028年3月29日(如遇法定节假日或休息日延至其后第一个交易日,顺延期间付息款项不另计提)

第三章 绪言
一、发行人基本情况
二、本次发行的可转换公司债券的基本情况
三、本次发行的可转换公司债券的信用评级

Table with 2 columns: 财务指标, 单位:万元. Rows include 营业收入, 利润总额, 归属于母公司股东的净利润, etc.

一、发行人的历史沿革
二、发行人的股权结构
三、发行人最近三年内主营业务和经营性资产变化情况
四、发行人最近三年及一期主要财务数据

一、发行人的历史沿革
二、发行人的股权结构
三、发行人最近三年内主营业务和经营性资产变化情况
四、发行人最近三年及一期主要财务数据

一、发行人的历史沿革
二、发行人的股权结构
三、发行人最近三年内主营业务和经营性资产变化情况
四、发行人最近三年及一期主要财务数据

一、发行人的历史沿革
二、发行人的股权结构
三、发行人最近三年内主营业务和经营性资产变化情况
四、发行人最近三年及一期主要财务数据

网络传播公告
一、风险提示
二、风险提示
三、风险提示

第四章 发行与承销
一、本次发行概况
二、发行数量及募集资金
三、发行对象及配售
四、发行价格及利率

第五章 发行与承销
一、本次发行概况
二、发行数量及募集资金
三、发行对象及配售
四、发行价格及利率

Table with 2 columns: 发行对象, 认购金额, 认购数量. Rows include 友发集团, 友发转债持有人, etc.

第六章 发行与承销
一、本次发行概况
二、发行数量及募集资金
三、发行对象及配售
四、发行价格及利率

Table with 2 columns: 财务指标, 单位:万元. Rows include 营业收入, 利润总额, 归属于母公司股东的净利润, etc.

第七章 发行与承销
一、本次发行概况
二、发行数量及募集资金
三、发行对象及配售
四、发行价格及利率

Table with 2 columns: 财务指标, 单位:万元. Rows include 营业收入, 利润总额, 归属于母公司股东的净利润, etc.

第八章 发行与承销
一、本次发行概况
二、发行数量及募集资金
三、发行对象及配售
四、发行价格及利率

暂停转股时期(如前),当转股价格调整日为本次公开发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,且公告发布当日,前款所称的转股申请尚未获得确认,该部分未转股股票继续保留原状,并根据下列规则调整该部分未转股股票的价格:

一、修正转股价格
二、修正转股价格
三、修正转股价格

一、修正转股价格
二、修正转股价格
三、修正转股价格

一、修正转股价格
二、修正转股价格
三、修正转股价格

一、修正转股价格
二、修正转股价格
三、修正转股价格

一、修正转股价格
二、修正转股价格
三、修正转股价格

一、修正转股价格
二、修正转股价格
三、修正转股价格

一、修正转股价格
二、修正转股价格
三、修正转股价格

深圳市兆新新能源股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

一、会议召开情况
二、会议出席情况
三、会议审议情况
四、会议决议情况

一、会议召开情况
二、会议出席情况
三、会议审议情况
四、会议决议情况

一、会议召开情况
二、会议出席情况
三、会议审议情况
四、会议决议情况

一、会议召开情况
二、会议出席情况
三、会议审议情况
四、会议决议情况

一、会议召开情况
二、会议出席情况
三、会议审议情况
四、会议决议情况

贵州航空科技发展有限公司2022年第一季度业绩报告的自愿性披露公告

一、业绩报告期间
二、业绩报告内容

一、业绩报告期间
二、业绩报告内容

一、业绩报告期间
二、业绩报告内容

一、业绩报告期间
二、业绩报告内容

国城矿业股份有限公司关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告

一、公告事项
二、公告内容

一、公告事项
二、公告内容

北京天智航医疗科技股份有限公司关于特定对象发行股票申请获得中国证监会行政许可受理通知书的公告

一、行政许可受理情况
二、行政许可内容

天津友发钢管集团股份有限公司可转换公司债券上市公告书

一、重要声明与提示
二、概要

报告期各期末,公司偿债能力水平及变动情况如下表所示:

Table with 6 columns: 财务指标, 单位:万元. Rows include 资产负债率, 流动比率, 速动比率, etc.

Table with 5 columns: 报告期, 营业收入, 净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 研发投入.

Table with 5 columns: 报告期, 营业收入, 净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 研发投入.

Table with 5 columns: 报告期, 营业收入, 净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 研发投入.

Table with 5 columns: 报告期, 营业收入, 净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 研发投入.

一、债券发行基本情况
二、募集资金到账情况

一、债券发行基本情况
二、募集资金到账情况

一、债券发行基本情况
二、募集资金到账情况

一、债券发行基本情况
二、募集资金到账情况

一、债券发行基本情况
二、募集资金到账情况

一、债券发行基本情况
二、募集资金到账情况

一、债券发行基本情况
二、募集资金到账情况

一、债券发行基本情况
二、募集资金到账情况

一、债券发行基本情况
二、募集资金到账情况