

## 天津友发钢管集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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“公司”)于2024年6月11日第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购的资金总额不低于人民币10,000万元(含)且不超过人民币20,000万元(含),本次回购的股份将用于转换公司可转债,回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。

有关本次回购股份事项的具体情况详见公司于2024年6月12日、2024年6月14日及2024年6月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2024-087)、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2024-091)及《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案、报告书的更正公告》(公告编号:2024-092)。

2024年6月14日,公司实施首次回购,详见公司披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(公告编号:2024-093)。截至2024年6月30日,公司已回购公司股份3,565,295股,占公司总股本的0.39%,已累计回购股份比例增加0.36%,最高成交价为5.14元/股,最低成交价为4.92元/股,已支付的总金额为28,166.2157万元(不含佣金等交易费用)。本次回购股份3,565,295股存放于公司回购专用账户(证券账户号:8885779292)用于可转债转股。

该回购进展符合有关法律法规的规定和公司回购股份方案的要求。公司将根据回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并按照相关法律法规和规范性文件的规定,履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

天津友发钢管集团股份有限公司  
董事会  
2024年7月1日

证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2024-105  
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“共赢一号”股票期权激励计划首次授予部分2024年第二季度自主行权结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示:  
●本次行权股票数量:天津友发钢管集团股份有限公司(以下简称“公司”)“共赢一号”股票期权激励计划(以下简称“本激励计划”)首次授予部分第一个行权期可行权股票数量为200,000股,实际可行权数量为195,999股,占公司总股本的0.21%,行权日期为2024年5月13日(行权日为交易日),过户方式为自行行权。2024年5月29日至2024年6月30日(行权期间),可行权并成功转股195,919股,占可行权股票总数的13.29%。

●本次行权股票上市流通时间:本次激励计划采用自主行权模式行权,激励对象行权所得股票于行权日(T)后的第二个交易日(T+2)上市交易。

一、本次股票期权激励计划的决策程序及相关信息披露

1. 2022年8月25日,公司召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司“共赢一号”股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案、《关于公司“共赢一号”股票期权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,公司独立董事对本次股权激励计划相关议案发表了明确的独立意见。

2. 2022年8月25日,公司召开第四届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司“共赢一号”股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案、《关于公司“共赢一号”股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案以及《关于授权公司董事会“共赢一号”股票期权激励计划激励对象名单》的议案。

3. 2022年8月26日至2022年9月4日,公司对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何员工对本次激励对象提出的质疑。2022年9月6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“共赢一号”股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4. 2022年9月13日,公司召开2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司“共赢一号”股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案、《关于公司“共赢一号”股票期权激励计划实施考核考核管理办法》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》。2022年9月14日,公司披露了《关于“共赢一号”股票期权激励计划激励对象名单信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5. 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“共赢一号”股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于调整“共赢一号”股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权激励计划授予激励对象名单再次进行了核实并发表了明确意见的议案》。公司独立董事对本次发表了独立意见,认为激励对象名单调整合法有效,董事会确定的授予日符合相关规定。

6. 2022年10月25日,公司召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于注销“共赢一号”股票期权激励计划部分股票期权的议案》,决定注销已获授但尚未行权的股票期权共计36,000份,独立董事对此发表了独立意见。

7. 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《关于注销“共赢一号”股票期权激励计划部分股票期权的议案》,决定注销已获授但尚未行权的股票期权共计78,000份,独立董事对此发表了独立意见。

8. 2024年4月18日,公司召开第五届董事会第五次、第五届监事会第五次,审议通过了《关于调整“共赢一号”股票期权激励计划行权价格的议案》,将“共赢一号”股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》关于注销“共赢一号”股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

二、本次股票期权激励计划的基本情况

1. 激励对象行权的股份数量:

类别	变动前	变动后
有限售条件流通股	10,640,000	0
无限售条件流通股	1,419,060,808	0
总股本	1,429,700,808	0

姓名	职务	可行权数量(万份)	2024年第二季度行权完成数量(万份)	截至2024年6月30日累计可行权完成数量(万份)	占可行权总量的百分比
曹强	董事会秘书	4,176.0	0	0	0
中层管理人员及核心技术骨干(421人)		684,324.0	91,519.1	91,519.1	13.29%
合计		688,500.0	91,519.1	91,519.1	13.29%

2. 股票来源:公司向激励对象定向发行的人民币A股普通股股票。

3. 行权人数:本次激励计划首次授予部分第一个行权期可行权人数为422人,截至2024年6月30日,共68人进行并完成行权。

三、本次股票期权激励计划的上市流通安排及股本结构变动情况

1. 本次行权股票上市流通日

2. 本次行权股票上市流通数量

公司本次激励计划首次授予部分2024年第二季度行权股票上市流通数量为915,191股。

3. 董事和高管行权股票的锁定和转让限制  
公司本次激励计划参与行权的高级管理人员行权新增股份按照相关法律法规自授予之日起锁定6个月,转让时须遵守中国证监会及上海证券交易所的相关规定。

4. 本次行权股票结构变动情况:

类别	本次变动前 (2024年5月31日)	本次变动数	本次变动后 (2024年6月30日)
有限售条件股份	10,640,000	0	200,000[注]
无限售条件股份	1,419,060,808	915,191	1,428,999,199[注]
合计	1,429,700,808	915,191	1,429,189,199

注:公司于2024年6月17日限制性股票回购注销142.68万股,2024年6月25日限制性股票第二个解除限售期解除限售上市流通股数量为9,013,200股,有限售条件流通股由10,640,000股变为200,000股;自2024年5月29日至今股票期权第二季度自主行权数量为915,191股,无限售条件流通股以上因素导致新增9,928,391股。公司无限售条件流通股由1,419,060,808股变为1,428,999,199股。

本次股份变动后,公司实际控制人未发生变化。

四、股份登记情况及募集资金使用计划

截至2024年6月30日,公司本次激励计划首次授予部分第一个行权期通过自主行权方式已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户登记手续,共募集资金6,463,866.46元。

五、本次行权新增股份对最近一期财务报告的影响  
本次行权对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会  
2024年7月1日

证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2024-104  
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可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示:  
●转股价格:6.29元/股  
●转股起止日期:2022年10月10日至2028年3月29日  
●累计转股情况:自2022年10月10日至2024年6月30日,累计转股金额为20,000.00元,累计转股数为3,008股,占可转债转股前公司股本总额的0.00021025%。

●本季度转股情况:“友发转债”自2024年4月1日至2024年6月30日,转股金额为0元,转股数为0股,占可转债转股前公司股本总额的0.000%。

●未转股可转债情况:截至2024年6月30日,尚未转股“友发转债”金额为人民币1,999,980,000.00元,占“友发转债”发行总量的99.999%。

一、可转债发行上市概况

(一)可转债发行情况

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[2023]238号)核准,公司于2023年3月30日公开发行了2,000万张可转债,每张面值100元,发行总额20亿元,期限为自发行之日起6年。

(二)可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2023]113号文同意,公司本次发行的20亿元可转债于2023年4月26日在上交所证券交易网站挂牌交易,转债简称“友发转债”,转债代码“113058”。

(三)可转债转股价格情况

根据《上海证券交易所自律监管决定书》和《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》的有关规定,公司本次发行的“友发转债”自2023年10月10日起可转换为A股股票。初始转股价格为9.30元/股。

2023年8月22日,公司发布公告(详见公告2023-072号公告),因回购注销部分限制性股票,“友发转债”转股价格自2023年8月25日起由9.30元调整为9.40元/股。

2023年9月16日,公司发布公告(详见公告2023-097号公告),因公司股东在任意连续3个交易日中至多有15个交易日收盘价低于当期转股价格85%,触发了“友发转债”转股价格调整条件,经股东大会授权,公司董事会决定将“友发转债”转股价格向“修正”为6.73元/股。

2023年12月20日,公司发布公告(详见公告2023-139号公告),因回购注销的部分限制性股票,占公司总股本比例小,本次限制性股票回购注销完成后,“友发转债”转股价格不变,仍为6.73元/股。

2023年1月14日,公司发布公告(详见公告2023-005号公告),因权益权益分派,“友发转债”转股价格自2023年1月20日起由6.73元调整为6.58元/股。

2023年8月9日,公司发布公告(详见公告2023-086号公告),因回购注销的部分限制性股票,占公司总股本比例小,本次限制性股票回购注销完成后,“友发转债”转股价格不变,仍为6.58元/股。

2023年11月21日,公司发布公告(详见公告2023-127号公告),因回购注销的部分限制性股票,占公司总股本比例小,本次限制性股票回购注销完成后,“友发转债”转股价格不变,仍为6.58元/股。

2024年1月22日,公司发布公告(详见公告2024-013号公告),因权益权益分派,“友发转债”转股价格自2024年1月29日起由6.58元调整为6.29元/股。

二、可转债本次转股情况

(一)可转债转股情况

“友发转债”自2024年4月1日至2024年6月30日,转股金额为0元,转股数为0股;自2022年10月10日至2024年6月30日,累计有20,000.00元“友发转债”转换为A股股票,累计转股数3,008股,占可转债转股前公司股本总额的0.00021025%。

(二)未转股可转债情况

截至2024年6月30日,尚未转股的“友发转债”金额为人民币1,999,980,000.00元,占“友发转债”发行总量的99.999%。

三、股本变动情况

单位:股

股份类别	变动前 (2024年3月31日)	可转换转股新增的股份 (2024年4月1日至2024年6月30日)	变动后 (2024年6月30日)
有限售条件流通股	10,640,000	0	200,000[注]
无限售条件流通股	1,419,060,808	0	1,428,999,199[注]
总股本	1,429,700,808	0	1,429,189,199

注:公司于2024年6月17日限制性股票回购注销142.68万股,2024年6月25日限制性股票第二个解除限售期解除限售上市流通股数量为9,013,200股,有限售条件流通股由10,640,000股变为200,000股;自2024年5月29日至今股票期权第二季度自主行权数量为915,191股,无限售条件流通股以上因素导致新增9,928,391股。公司无限售条件流通股由1,419,060,808股变为1,428,999,199股。

四、其他

投资者如需了解“友发转债”的相关信息,请查阅公司于2023年3月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《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》全文及摘要。

联系人:董办董秘  
联系电话:022-28891850  
联系邮箱:investor@yfg.com

天津友发钢管集团股份有限公司  
董事会  
2024年7月1日

证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2024-103  
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公司以自有资产抵/质押担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示:  
●被担保人名称

序号	被担保人名称	简称
1	江苏友发钢管有限公司	江苏友发

●公司于2024年1月8日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于预计2024年度提供与接受担保额度议案》。在该担保计划范围内,2024年6月1日至6月30日抵质押的资产账面价值为人民币200.00万元;截止2024年6月30日,公司已提供抵质押资产账面价值合计348,758.63万元,占公司最近一期经审计净资产的45.28%。

一、基本情况概述

天津友发钢管集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年12月21日、2024年1月8日召开第四届董事会第十二次会议、2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于预计2024年度提供与接受担保额度的议案》,同意公司及全资子公司(孙)公司之间担保,有助于公司日常业务的开展,符合公司整体和长远利益,且担保风险处于公司可控范围之内,有利于公司可持续发展,不会对公司的正常经营、财务状况及经营成果带来不利影响,不存在损害公司及全体股东的利益,尤其是中小股东合法权益的情况。

2024年6月1日至6月30日,公司以自有资产向银行提供抵/质押担保的具体情况如下:

被质押/抵押资产名称	债权人	担保/抵押金额(万元)	担保/抵押期限	担保/抵押责任
中国银行股份有限公司天津分行	质押	PSMC-2024-ZH0205-10-1Y-004-01	-	-
江苏友发	抵押	保证金	200.00	2000.00

二、抵押人基本情况

1.江苏友发钢管有限公司的基本情况

名称:江苏友发钢管有限公司

统一社会信用代码:91320481MA1XH48GX4

成立日期:2018-11-22

公司注册地:天津市兴仁镇中街1号

主要办公地点:天津市兴仁镇中街1号

法定代表人:董志标

注册资本:6,790.00万人民币

经营范围:一般项目:新材料技术研发;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;安全、消防用金属制品制造;金属结构制造;金属结构销售;金属表面处理及热处理加工;金属材料研发;专用设备制造(不含许可类专业制造);机械零件、零部件加工;金属材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

与公司的关系:系本公司控股子公司

财务数据:  
经审计,截至2023年12月31日,其资产总额为267,642.67万元人民币,负债总额为185,560.95万元人民币,流动负债总额为158,573.46万元人民币,资产净额为82,081.72万元人民币,营业收入为1,025,156.88万元人民币,净利润74,482.85万元人民币。

未经审计,截至2024年3月31日,其资产总额为281,659.63万元人民币,负债总额为199,579.65万元人民币,流动负债总额为158,675.94万元人民币,资产净额为82,079.98万元人民币,营业收入为183,962.51万元人民币,净利润-109.23万元人民币。

3.天津友发供应链管理服务有限公司的基本情况

名称:天津友发供应链管理服务有限公司

统一社会信用代码:91320481MA1XH48GX4

成立日期:2018-11-22

公司注册地:天津市兴仁镇中街1号

主要办公地点:天津市兴仁镇中街1号

法定代表人:董志标

注册资本:100,000.00万人民币

经营范围:一般项目:新材料技术研发;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;安全、消防用金属制品制造;金属结构制造;金属结构销售;金属表面处理及热处理加工;金属材料研发;专用设备制造(不含许可类专业制造);机械零件、零部件加工;金属材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

与公司的关系:系本公司全资子公司

财务数据:  
经审计,截至2023年12月31日,其资产总额为267,642.67万元人民币,负债总额为185,560.95万元人民币,流动负债总额为158,573.46万元人民币,资产净额为82,081.72万元人民币,营业收入为1,025,156.88万元人民币,净利润74,482.85万元人民币。

未经审计,截至2024年3月31日,其资产总额为281,659.63万元人民币,负债总额为199,579.65万元人民币,流动负债总额为158,675.94万元人民币,资产净额为82,079.98万元人民币,营业收入为183,962.51万元人民币,净利润-109.23万元人民币。

4.江苏友发供应链管理有限公司的基本情况

名称:江苏友发供应链管理有限公司

统一社会信用代码:91320481MA1XH48GX4

成立日期:2018-11-22

公司注册地:天津市兴仁镇中街1号

主要办公地点:天津市兴仁镇中街1号

法定代表人:董志标

注册资本:100,000.00万人民币

经营范围:一般项目:新材料技术研发;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;安全、消防用金属制品制造;金属结构制造;金属结构销售;金属表面处理及热处理加工;金属材料研发;专用设备制造(不含许可类专业制造);机械零件、零部件加工;金属材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

与公司的关系:系本公司全资子公司

财务数据:  
经审计,截至2023年12月31日,其资产总额为267,642.67万元人民币,负债总额为185,560.95万元人民币,流动负债总额为158,573.46万元人民币,资产净额为82,081.72万元人民币,营业收入为1,025,156.88万元人民币,净利润74,482.85万元人民币。

未经审计,截至2024年3月31日,其资产总额为281,659.63万元人民币,负债总额为199,579.65万元人民币,流动负债总额为158,675.94万元人民币,资产净额为82,079.98万元人民币,营业收入为183,962.51万元人民币,净利润-109.23万元人民币。

三、担保协议的主要内容

被担保方

担保方

债权人

签署日期

合同担保金额(万元)

担保方式

担保期限

担保责任

销售公司

公司

大东银行股份有限公司天津分行

2024/5/30

8,000

最高额保证

54

连带责任保证

江苏友发

公司

中国银行股份有限公司天津分行

2024/5/9

2,000

普通保证

38

连带责任保证

友发供应链

公司

南京银行股份有限公司天津分行

2024/5/27

20,000

最高额保证

48

连带责任保证

四、担保的必要性和合理性

公司2024年度担保计划,是根据公司及所属公司的实际经营需要和资金安排,为满足部分所属公司的资金需求而进行的合理计划,所有担保主体均为公司下属全资及控股子公司,公司对其具有充分的控制权,能对其生产经营进行有效监控与管理,整体担保风险可控,不会对公司的正常经营、财务状况及经营成果带来不利影响,不存在损害公司及全体股东的利益,尤其是中小股东合法权益的情况。

五、董事会意见

公司第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于预计2024年度提供与接受担保额度的议案》。董事会认为:上述担保均为公司及子公司(孙)公司之间的担保,有助于公司日常业务的开展,符合公司整体和长远利益,且担保风险处于公司可控范围之内,有利于公司可持续发展,不会对公司的正常经营、财务状况及经营成果带来不利影响,不存在损害公司及全体股东的利益,尤其是中小股东合法权益的情况。因此我们一致同意《关于预计2024年度提供与接受担保额度的议案》。

六、累计对外担保总额及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及全资子公司(孙)公司、控股子公司(孙)公司之间提供的担保余额为482,837.97万元人民币,流动负债总额为61,380.29万元人民币,资产净额为103,274.33万元人民币,营业收入为1,655,766.51万元人民币,净利润3,406.21万元人民币。

七、未经审计,截至2024年3月31日,其资产总额为165,206.55万元人民币,负债总额为61,380.29万元人民币,流动负债总额为61,380.29万元人民币,资产净额为103,826.26万元人民币,营业收入为583,282.46万元人民币,净利润527.59万元人民币。

八、担保协议的主要内容

被担保方

担保方

债权人

签署日期

合同担保金额(万元)

担保方式

担保期限

担保责任

销售公司