

证券代码：601686

证券简称：友发集团

公告编号：2024-110

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

关于向下修正“友发转债”转股价格暨转股 停复牌的公告

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。

重要内容提示：

- 证券停复牌情况：适用

因“友发转债”按照转股价格向下修正条款调整转股价格，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
113058	友发转债	可转债转股停牌	2024/7/12	全天	2024/7/12	2024/7/15

- 修正前转股价格：6.29 元
- 修正后转股价格：5.07 元
- “友发转债”本次转股价格修正实施日期：2024 年 7 月 15 日
- “友发转债”2024 年 7 月 12 日停止转股，2024 年 7 月 15 日起恢复转股

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[2022]328 号）核准，公司于 2022 年 3 月 30 日公开发行了 2,000 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 20 亿元，期限 6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书 [2022]113 号文同意，公司本次发行的 20 亿元可转换公司债券于 2022 年 4 月 26 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“友发转债”，债券代码“113058”。

（二）转股日期和转股价格调整情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定和《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》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，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止，初始转股价格为 9.39 元/股，目前最新转股价格 6.29 元/股。历次转股价格调整情况如下：

1、因公司完成回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票事项，股本发生变化，根据《募集说明书》中发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“友发转债”自 2022 年 8 月 25 日转股价格由 9.39 元/股调整为 9.40 元/股。具体内容详见公司 2022 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告（更正版）》（公告编号：2022-072）。

2、因公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日收盘价低于当期转股价 85%，触发了“友发转债”转股价格下修条件，经股东大会授权，公司董事会决定将“友发转债”转股价格由 9.40 元/股向下修正为 6.73 元/股；具体内容详见公司 2022 年 9 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2022-097）。

3、因公司实施 2022 年前三季度权益分派，自 2023 年 1 月 20 日起，转股价格由 6.73 元/股调整为 6.58 元/股，具体内容详见公司 2023 年 1 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于因实施权益分派调整“友发转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-005）。

4、因公司实施 2023 年前三季度权益分派，自 2024 年 1 月 29 日起，转股价格由 6.58 元/股调整为 6.29 元/股，具体内容详见公司 2024 年 1 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于因实施权益分派调整“友发转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-013）。

二、“友发转债”转股价格修正依据

（一）转股价格向下修正条款

1、修正权限与修正幅度

根据《募集说明书》中转股价格向下修正条款：“在本次发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东大会审议表决。上述方案须经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，持有本次公开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日前 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净资产值和股票面值。若在前述 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，则转股价格调整日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股价格和收盘价计算。”

2、修正程序

如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，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价格执行。

（二）转股价格修正条款触发情况

自 2024 年 6 月 3 日起至 2024 年 6 月 24 日，公司股票已经出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 6.29 元/股的 85%，即 5.3465 元/股的情形，已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。

（三）本次向下修正转股价格的审议程序

1、公司于 2024 年 6 月 24 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“友发转债”转股价格的议案》，并提交股东大会审议。

2、公司于 2024 年 7 月 10 日召开 2024 年第四次临时股东大会，以特别决议审议通过了《关于董事会提议向下修正“友发转债”转股价格的议案》。

3、公司于 2024 年 7 月 11 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。

三、“友发转债”转股价格修正结果

公司 2024 年第四次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为 5.07 元/股，2024 年第四次临时股东大会召开日前一交易日公司股票交易均价为 5.03 元/股，公司最近一期经审计的每股净资产值为 4.7 元（截至 2023 年 12 月 31 日），故本次修正后的“友发转债”转股价格应不低于 5.07 元/股。

根据《募集说明书》的相关条款及公司 2024 年第四次临时股东大会授权，综合考虑上述价格和公司实际情况，公司董事会决定将“友发转债”的转股价格由 6.29 元/股向下修正为 5.07 元/股。

本次修正后的“友发转债”转股价格自 2024 年 7 月 15 日起生效。“友发转债”于 2024 年 7 月 12 日停止转股，2024 年 7 月 15 日起恢复转股。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会

2024 年 7 月 12 日