

证券代码：601686

证券简称：友发集团

公告编号：2022-080

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 关于变更公司注册资本暨修改公司章程的公告

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个别及连带责任。

天津友发钢管集团股份有限公司（简称“友发集团”、“公司”）于 2022 年 8 月 25 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》，拟对公司注册资本进行变更，同时修订《天津友发钢管集团股份有限公司章程》相应条款，该议案尚需提交 2022 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

鉴于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中 1 名激励对象因个人原因离职、1 名激励对象因个人原因降职，不符合公司《激励计划》中有关激励对象的规定，经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过，董事会决定取消 2 人激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 20.00 万股，并已于 2022 年 5 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份注销登记。本次回购注销完成后，公司股份总数变更为 143,875.66 万股，注册资本变更为 143,875.66 万元。

根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，鉴于《激励计划》中 1 名激励对象因其他原因身故，不符合公司《激励计划》中有关激励对象的规定，董事会决定取消其激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 10.00 万股，由公司以授予价格加上同期央行定期存款利息之和回购注销。另鉴于公司《激励计划》设定的第一个解除限售期公司层面业绩考核未达标，需对所有已授予限制性股票的激励对象对应考核当年未解除限售的限制性股票共计 798.00 万股进行回购注销。经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过，决定回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 808.00 万股，该等限制性股票已于 2022 年 8 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份注销登记。本次回购注销完成后，公司股份总数变更为 143,067.66 万股，注册资本变更为 143,067.66 万元。

综上，公司上述部分限制性股票回购注销登记完成后，公司总股本由 143,895.66 万股变更为

143,067.66 万股。

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《激励计划》实施的实际情况，拟修订《天津友发钢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：

序号		修订前	修订后
1	第七条	公司注册资本为人民币 1,438,956,600 元。	公司注册资本为人民币 1,430,676,600 元。
2	第二十条	公司股份总数为 1,438,956,600 股，公司的股本结构为：普通股 1,438,956,600 股。	公司股份总数为 1,430,676,600 股，公司的股本结构为：普通股 1,430,676,600 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为准。

上述事项尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，本次修订后的《公司章程》自股东大会审议通过之日起生效实施。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 25 日