

证券代码：601686

证券简称：友发集团

公告编号：2022-083

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 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》及相关格式指引的规定，现将本公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下。

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）募集资金金额、资金到位情况

根据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，天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“公司”、“友发集团”）公开发行可转换公司债券募集资金人民币 20 亿元，扣除承销及保荐费用后实收募集资金为人民币 1,985,377,358.49 元，上述募集资金已于 2022 年 4 月 7 日全部到位。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 7 日对公司本次公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZG10821 号《验资报告》。

公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。

##### （二）募集资金使用及结余情况

单位：元

项目	金额	说明
可转债募集资金净额	1,985,377,358.49	
减：直接投入募投项目	550,000,000.00	1
减：置换以自有资金投入募投项目	676,619,238.37	2
减：置换以自有资金支付的发行费用	1,446,981.12	3
加：利息收入	1,167,577.41	4

项目	金额	说明
减：募集资金临时补流	700,000,000.00	5
减：手续费、询证函费用支出	665.00	6
加：归还募集资金临时补流	130,000,000.00	7
减：支付发行费用	990,566.06	8
减：募投项目投入	100,702,616.83	9
2022年6月30日余额	86,784,868.52	

截止 2021 年 6 月 30 日，募集资金使用情况说明如下：

1、2022 年以募集资金直接投入募投项目中的“补充流动资金项目”550,000,000.00 元。

2、根据公司 2022 年第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十次会议决议，募集说明书披露的募集资金投资计划，以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天津友发钢管集团股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2022]第 ZG10921 号），以募集资金置换公司前期以自有资金投入募投项目“唐山友发新型建筑器材有限公司焊接钢管、热浸镀锌盘扣脚手架、爬架加工项目”金额 676,619,238.37 元。

3、根据公司 2022 年第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十次会议决议，募集说明书披露的募集资金投资计划，以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天津友发钢管集团股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2022]第 ZG10921 号），以募集资金置换公司前期以自有资金支付的发行费用 1,446,981.12 元。

4、公司 2022 年 4-6 月累计取得银行存款利息收入 1,167,577.41 元。

5、根据公司 2022 年 4 月 15 日召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。公司于 2022 年 4 月 28 日转出 700,000,000.00 元用于临时补充流动资金。

6、公司 2022 年 4-6 月累计发生手续费及询证函支出 665 元。

7、公司于 2022 年 5 月 17 日归还募集资金临时补流 30,000,000.00 元；于 2022 年 6 月 23 日归还募集资金临时补流 100,000,000.00 元。

8、公司 2022 年 4-6 月支付可转债发行费用 990,566.06 元。

9、公司 2022 年 4-6 月募投项目投入 100,702,616.83 元。

截止 2022 年 6 月 30 日，募集资金余额 86,784,868.52 元。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等法律法规的规定，结合公司实际，公司制定了《天津友发钢管集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采取专户存储管理，2022年4月9日，公司与保荐机构东兴证券股份有限公司、募集资金专户开户行中信银行天津分行签署了《募集资金三方监管协议》；2022年4月28日，公司与唐山友发新型建筑器材有限公司、东兴证券股份有限公司、河北唐山农村商业银行股份有限公司丰南支行签署了《募集资金四方监管协议》。

## （二）募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日，本公司募集资金的存放情况列示如下表：

单位：元

企业名称	银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额
天津友发钢管集团股份有限公司	中信银行天津静海支行	8111401011900745032	1,985,377,358.49	4,980,021.54
唐山友发新型建筑器材有限公司	河北唐山农村商业银行股份有限公司丰南支行	37655200000003710424		81,804,846.98
合计			1,985,377,358.49	86,784,868.52

## 三、报告期内募集资金的使用情况

报告期内，本公司募集资金使用情况如下：

### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司使用募集资金具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

### （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本期公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施主体、实施方式发生变更的情况。

### （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据公司2022年第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十次会议决议，募集说明书中披露的募集资金投资计划，以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天津友发钢管集团股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2022]第ZG10921号），以募集资金置换公司前期以自有资金投入募投项目“唐山友发新型建筑器材有限公司焊接钢管、热浸镀锌盘扣脚手架、爬架加工项目”金额676,619,238.37元。

#### **（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

根据公司 2022 年 4 月 15 日召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意使用不超过 70,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

#### **（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。**

公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品的情况。

#### **（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

无。

#### **（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况**

无。

#### **（八）节余募集资金使用情况**

尚未节余。

#### **（九）募集资金使用的其他情况**

无。

### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

#### **（一）变更募集资金投资项目情况表**

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### **（二）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况**

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### **（三）募集资金投资项目已对外转让或置换情况**

本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本公司已按相关规定及时、准确、完整披露了募集资金的存放和使用的情况，公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

### **六、公司监事会审议意见**

公司监事会认为：《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字[2013]13 号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司募集资金 2022 年上半年实际存放与使用情况，不存在募集资金违规使用的情况。

天津友发钢管集团股份有限公司

董事会

2022年8月25日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

2022 年 1-6 月

单位: 万元

募集资金总额		200,000.00				本年度投入募集资金总额	0.00			
报告期内变更用途的募集资金总额		无				已累计投入募集资金总额	132,732.19			
累计变更用途的募集资金总额		无								
累计变更用途的募集资金总额比例		无								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额(含本期置换的以自有资金预先投入的部分)	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、唐山友发新型建筑器材有限公司焊接钢管、热浸镀锌盘扣脚手架、爬架加工项目	否	145,000.00	145,000.00	0.00	77,732.19	53.61	2025 年	不适用	是	否
2、补充流动资金	否	55,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	100.00		不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		200,000.00	200,000.00	0.00	132,732.19	66.37	/		/	/
超募资金投向										
超募资金投向小计	/	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		200,000.00	200,000.00	0.00	132,732.19		/	不适用	/	/

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见三、本报告期募集资金的实际使用情况(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	详见二、募集资金存放和管理情况(二) 募集资金专户存储情况
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金均存放于监管账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无