

# 东兴证券股份有限公司

## 关于天津友发钢管集团股份有限公司

### 2023 年度募集资金存放与使用核查意见

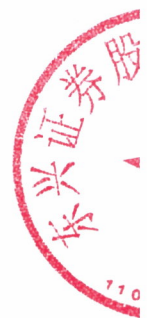
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“友发集团”或“公司”）的首次公开发行的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对友发集团2023年度募集资金存放与使用事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

根据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，公司公开发行面值总额人民币20亿元可转换公司债券，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》。

#### 二、募集资金管理情况

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》《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《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7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》。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

企业名称	银行名称	银行账号	截至 2023 年 12 月 31 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	37,674.18
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	4,937,136.61
合计			<b>4,974,810.79</b>

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募投项目的资金使用情况

单位：元

项目	金额	说明
<b>2022 年 12 月 31 日余额</b>	<b>53,351,762.50</b>	
加：利息收入	125,883.27	(1)
减：募集资金临时补流	340,000,000.00	(2)
加：归还募集资金临时补流	482,000,000.00	(3)
减：募投项目投入	190,502,834.98	(4)
<b>2023 年 12 月 31 日余额</b>	<b>4,974,810.79</b>	

2023 年度募集资金使用情况说明如下：

(1) 公司 2023 年度累计取得银行存款利息收入 125,883.27 元。

(2) 根据公司 2023 年 3 月 28 日召开的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分别审议通过了《关于公司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 2023 年 3 月 28 日转出 340,000,000.00 元用于临时补充流动资金。

(3) 公司于 2023 年 2 月 16 日归还募集资金临时补流 65,000,000.00 元；于 2023 年 3 月 27 日归还募集资金临时补流 340,000,000.00 元；于 2023 年 8 月 1 日归还募集资金临时补流 46,000,000.00 元；于 2023 年 9 月 25 日归还募集资金临时补流 16,000,000.00 元；于 2023 年 11 月 13 日归还募集资金临时补流 15,000,000.00 元；合计归还募集资金 482,000,000.00 元。

(4) 公司 2023 年募投项目累计投入 190,502,834.98 元。



## **（二）募投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），2022 年度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。2023 年度未发生置换募投项目先期投入的情况。

## **（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

公司 2023 年 3 月 28 日召开的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分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 34,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司独立董事和保荐机构均发表了明确意见。

## **（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**

本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。

## **（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

本公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

## **（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况**

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

## **（七）节余募集资金使用情况**

本次募集资金正在使用中，尚未节余。

## **（八）募集资金使用的其他情况**

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

## **四、变更募投项目的资金使用情况**

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

## 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、真实、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、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：友发集团 2023 年度募集资金存放和使用符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。

附表：募集资金使用情况对照表

（此页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于天津友发钢管集团股份有限公司  
2023 年度募集资金存放与使用核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

  
胡孔威

  
刘鹏



2024 年 4 月 9 日

附表-可转换公司债券募集资金使用情况

募集资金使用情况对照表

编制单位：天津友发钢管集团股份有限公司

2023 年度

单位：万元

募集资金总额		200,000.00		本年度投入募集资金总额					19,050.28		
变更用途的募集资金总额		无		已累计投入募集资金总额					171,637.55		
变更用途的募集资金总额比例		无									
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实际实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
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	145,000.00	19,050.28	-28,362.46	80.44	2025 年	-18,538.86	不适用	否
2、补充流动资金	否	55,000.00	55,000.00	55,000.00		0.00	100.00		不适用	不适用	
合计		200,000.00	200,000.00	200,000.00	19,050.28	-28,362.46	85.82				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）											
不适用，项目尚在建设中。											
项目可行性发生重大变化的情况说明											
无											
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），2022 年度以募集资金置换公司前期以自有资金投入募投项目“唐山友发新型建筑材料有限公司焊接钢管、热浸镀锌盘扣脚手架、爬架加工项目”金额 676,619,238.37 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司 2023 年 3 月 28 日召开的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分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 34,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司独立董事和保荐机构均发表了明确意见。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	募集资金正在使用中，尚未节余。
募集资金其他使用情况	无