

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：

● 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“本次激励计划”）首次授予部分第一个行权期可行权股票期权数量为 688.5180 万份，实际可行权期为 2024 年 5 月 29 日至 2025 年 5 月 13 日（行权日须为交易日），行权方式为自主行权。2024 年 5 月 29 日至 2024 年 6 月 30 日（行权窗口期除外），共行权并完成股份过户登记 915,191 股，占可行权股票期权总量的 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 日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。

一、本次股票期权行权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，公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

2、2022 年 8 月 25 日，公司召开第四届监事会第二十三次会议，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《关于核实公司<“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拟激励对象提出的异议。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”股票期权激励计划内幕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》、《关于向“共赢一号”股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，公司监事会对首次授予激励对象名单再次进行了核实并发表了明确同意的意见。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，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二十九次会议、第四届监事会第二十六次会议，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36.00万份，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78.00万份，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会议、第五届监事会第五次会议，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》《关于“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、本次股权激励计划行权的基本情况

1. 激励对象行权的股份数量：

姓名	职务	可行权数量 (万份)	2024年第二季度行 权并完成登记数量 (万份)	截至2024年6月30 日累计行权并完成 登记总量(万份)	累计行权并完成登 记占可行权数量的 百分比
郭锐	董事会秘书	4.1760	0	0	0
中层管理人员及核心技术(业务) 骨干(421人)		684.3420	91.5191	91.5191	13.29%
合计		688.5180	91.5191	91.5191	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 人行权并完成登记。

三、本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

1. 本次行权股票的上市流通日

公司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 日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。

2. 本次行权股票的上市流通数量

公司本次激励计划首次授予部分 2024 年第二季度行权股票的上市流通数量为 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行权之日起锁定 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。

单位：股

类别	本次变动前 (2024年5月28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	1,428,989,199【注】
总计	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 日限制性股票第三个解除限售期解除限售上市流通数量为 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增加 9,928,391 股。公司无限售条件流通股由

1,419,060,808 股变为 1,428,989,199 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累计过户登记股份为 915,191 股，共募集资金 4,630,866.46 元。

五、本次行权后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均不构成重大影响。

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 1 日