

证券代码：601686

证券简称：友发集团

公告编号：2025-003

转债代码：113058

转债简称：友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司 关于可转换公司债券转股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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 转股价格：5.07 元/股
- 转股期起止日期：2022 年 10 月 10 日至 2028 年 3 月 29 日
- 累计转股情况：“友发转债”自 2022 年 10 月 10 日至 2024 年 12 月 31 日，累计转股金额为 368,000.00 元，累计转股数为 71,646 股，占可转债转股前公司股本总额的 0.00500784%。
- 本季度转股情况：“友发转债”自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，转股金额为 348,000.00 元，转股数为 68,638 股，占可转债转股前公司股本总额的 0.005%。
- 未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的“友发转债”金额为人民币 1,999,632,000.00 元，占“友发转债”发行总量的 99.9816%。

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号文）核准，公司于2022年3月30日公开发行了2,000万张可转债，每张面值100元，发行总额20亿元，期限为自发行之日起6年。

（二）可转债上市情况

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20亿元可转债于2022年4月26日在上海证券交易所挂牌交易，转债简称“友发转债”，转债代码“113058”。

（三）可转债转股价格情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《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》的约定，公司本次发行的“友发转债”自2022年10月10日起可转

换为本公司股份。初始转股价格为 9.39 元/股。

2022 年 8 月 22 日公司发布公告（详见公司 2022-072 号公告），因回购注销部分限制性股票，“友发转债”转股价格自 2022 年 8 月 25 日起由 9.39 元/股调整为 9.40 元/股。

2022 年 9 月 16 日公司发布公告（详见公司 2022-097 号公告），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”转股价格向下修正为 6.73 元/股。

2022 年 12 月 20 日公司发布公告（详见公司 2022-139 号公告），因回购注销的部分限制性股票占公司总股本比例较小，本次限制性股票回购注销完成后，“友发转债”转股价格不变，仍为 6.73 元/股。

2023 年 1 月 14 日公司发布公告（详见公司 2023-005 号公告），因实施权益分派，“友发转债”转股价格自 2023 年 1 月 20 日起由 6.73 元/股调整为 6.58 元/股。

2023 年 8 月 9 日公司发布公告（详见公司 2023-086 号公告），因回购注销的部分限制性股票占公司总股本比例较小，本次限制性股票回购注销完成后，“友发转债”转股价格不变，仍为 6.58 元/股。

2023 年 11 月 21 日公司发布公告（详见公司 2023-127 号公告），因回购注销的部分限制性股票占公司总股本比例较小，本次限制性股票回购注销完成后，“友发转债”转股价格不变，仍为 6.58 元/股。

2024 年 1 月 22 日公司发布公告（详见公司 2024-013 号公告），因实施权益分派，“友发转债”转股价格自 2024 年 1 月 29 日起由 6.58 元/股调整为 6.29 元/股。

2024 年 6 月 25 日公司发布公告（详见公司 2024-101 号公告），将“友发转债”的转股来源由“新增股份”变更为“优先使用回购股份转股，不足部分使用新增股份”。回购股份作为转股来源生效日期：2024 年 6 月 25 日。

2024 年 7 月 13 日公司发布公告（详见公司 2024-110 号公告），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”转股价格向下修正为 5.07 元/股。

2024 年 11 月 13 日公司发布公告（详见公司 2024-167 号公告），将“友发转债”的转股来源由“优先使用回购股份转股，不足部分使用新增股份”变更为“新增股份”。新增股份作为转股来源生效日期：2024 年 11 月 13 日。

二、可转债本次转股情况

（一）可转债转股情况

“友发转债”自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，转股金额为 348,000.00 元，转股数为 68,638 股（其中 68,244 股转股来源为回购股份，394 股转股来源为新增股份）；自 2022 年 10 月 10 日至 2024 年 12 月 31 日，累计有 368,000.00 元“友发转债”转换为公司 A 股股票，累计转股数 71,646 股，占可转债转股前公司股本总额的 0.00500784%。

（二）未转股可转债情况

截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的“友发转债”金额为人民币 1,999,632,000.00 元，占“友发转债”发行总量的 99.9816%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2024 年 10 月 1 日)	本次可转债转股	变动后 (2024 年 12 月 31 日)
有限售条件流通股	200,000	0	0
无限售条件流通股	1,429,949,141	68,638	1,432,942,234【注】
总股本	1,430,149,141	68,638	1,432,942,234

注：1、2024 年 11 月 13 日，公司回购注销 2021 年限制性股票预留授予激励对象对应考核当年未解除限售的限制性股票 2.60 万股；公司 2021 年限制性股票预留授予部分第三个接触限售期解除限售 17.40 万股于 2024 年 11 月 25 日上市流通。

2、自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日可转债转股 68,638 股，其中 394 股转股来源为新增股份，68,244 股转股来源为回购股份不计入股本变化。

3、自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日股票期权第四季度自主行权数量为 2,818,699 股，公司无限售条件流通股由 1,430,149,141 股变为 1,432,942,234 股。

四、其他

投资者如需了解“友发转债”的详细情况，请查阅公司于 2022 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《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》全文及摘要。

联系部门：公司董秘办

联系电话：022-28891850

联系邮箱：investor@yfgg.com

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会

2025 年 1 月 2 日