

证券代码：601686

证券简称：友发集团

公告编号：2025-044

债券代码：113058

债券简称：友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司

关于 2024 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。

根据中国证券监督管理委员会《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）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“友发集团”）就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

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（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《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 2024 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 2024 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	39,202.23
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	4,878,518.52
合计			4,917,720.75

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

1、可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

单位：元

项目	金额	说明
2023 年 12 月 31 日余额	4,974,810.79	
加：利息收入	15,656.43	(1)
减：补充流动资金	499,000,000.00	(2)
加：归还募集资金临时补流	526,000,000.00	(3)
减：募投项目投入	27,072,746.47	(4)
2024 年 12 月 31 日余额	4,917,720.75	

2024 年度募集资金使用情况说明如下：

(1) 公司 2024 年度累计取得银行存款利息收入 15,656.43 元。

(2) 根据公司 2024 年 3 月 22 日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，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 2024 年 3 月 22 日转出 263,000,000.00 元用于临时补充流动资金。

根据公司 2024 年 12 月 13 日召开的第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议，2024 年 12 月 30 日召开的 2024 年第一次债券持有人会议、2024 年第六次临时股东大会分别审议通过的《关于终止募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》。公司终止实施了 2022 年度公开发行可转换公司债券募投项目“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”，并将剩余募集资金用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。公司已于 2024 年 12 月 31 日转出 236,000,000.00

元用于永久补充流动资金。

(3) 公司于 2024 年 3 月 21 日归还募集资金临时补流 263,000,000.00 元；于 2024 年 4 月 8 日归还募集资金临时补流 17,000,000.00 元；于 2024 年 5 月 30 日归还募集资金临时补流 5,000,000.00 元；于 2024 年 12 月 2 日归还募集资金临时补流 5,000,000.00 元；于 2024 年 12 月 30 日归还募集资金临时补流 236,000,000.00 元；合计归还募集资金 526,000,000.00 元。

(4) 公司 2024 年募投项目累计投入 27,072,746.47 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，公司独立董事和保荐机构均发表了明确意见。

2024 年度未发生置换募投项目先期投入及置换的情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据公司 2024 年 3 月 22 日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，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》。同意使用不超过 26,300.00 万元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。截至 2024 年 12 月 31 日，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额。

(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

根据公司 2024 年 12 月 13 日召开的第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议，2024 年 12 月 30 日召开的 2024 年第一次债券持有人会议、2024 年第六次临时股东大会分别审议通过的《关于终止募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》。公司终止实施了 2022 年度公开发行可转换公司债券募投项目“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”，并将剩余募集资金用于永久补充流

动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。

2024 年公司使用募集资金 23,600.00 万元永久补充流动资金。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金账户余额 4,917,720.75 元，将用于补充公司流动资金。

（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

根据公司 2024 年 12 月 13 日召开的第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》。同意公司终止实施 2022 年度公开发行可转换公司债券募投项目“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”，并将剩余募集资金用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。

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、会计师事务所对公司募集资金年度存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告认为：友发集团 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了友发集团 2024 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司募集资金年度存放与使用情况出具的核查意见的结论性意见

经核查，本保荐机构认为：友发集团 2024 年度募集资金存放和使用符合《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》《上海证券交易所股票上市规则》《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。

八、上网披露的公告附件

- 1、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 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2025]第 ZG11713 号）；
- 2、《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 2024 年度募集资金存放与使用核查意见》。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 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

2024 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					2,707.27	
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额					174,344.82	
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(2)	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	2,707.27	119,344.82	-25,655.18	82.31	2025 年	-14,262.00	不适用	否
2、补充流动资金	否	55,000.00	55,000.00	55,000.00		55,000.00	0.00	100.00		不适用	不适用	不适用
合计		200,000.00	200,000.00	200,000.00	2,707.27	174,344.82	-25,655.18	87.17				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				近几年，受房地产开发投资持续下滑影响，公司募投项目产品市场需求出现下滑，尤其是在建筑施工中应用较多的盘扣脚手架、爬架产品受影响较大，此外受宏观经济环境影响，脚手架和爬架行业的落后产能出清不达预期。受上述供需因素影响，公司募投项目实施主体唐山友发新型建筑器材有限公司的经营业绩出现持续亏损，公司已采取降本增效、优化重组产品线等积极手段扭转业绩，为了进一步改善唐山友发新型建筑器材经营业绩，提高资金使用效率，经公司董事会和管理层审慎决定，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、爬架加工项目未建设的部分不再建设，未使用的募集资金永久转为补充流动性资金。								
项目可行性发生重大变化的情况说明												
募集资金投资项目实施方式调整情况				根据公司 2024 年 12 月 13 日召开的第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议，2024 年 12 月 30 日召开的 2024 年第一次债券持有人会议、2024 年第六次临时股东大会分别审议通过的《关于终止募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》。公司终止实施了 2022 年度公开发行可转换公司债券募投项目“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”，并将剩余募集资金用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。								

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），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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	根据公司 2024 年 3 月 22 日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，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 2024 年 3 月 22 日转出 263,000,000.00 元用于临时补充流动资金。截至 2024 年 12 月 31 日，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额。
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	2024 年，公司使用募集资金 23,600.00 万元永久补充流动资金。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金结余金额 4,917,720.75 元，为尚未使用完毕的募集资金余额及取得的利息收入等，该资金已经审议拟用于永久补充流动资金，尚未转出。
募集资金其他使用情况	无

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。