

证券代码：601686

证券简称：友发集团

公告编号：2023-001

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：6.73 元/股
- 转股期起止日期：2022 年 10 月 10 日至 2028 年 3 月 29 日
- 转股情况：“友发转债”自 2022 年 10 月 10 日至 2022 年 12 月 31 日累计转股金额为 6,000 元，累计转股数为 888 股，占可转债转股前公司股本总额的 0.000062%。
- 未转股可转债情况：截至 2022 年 12 月 31 日，尚未转股的“友发转债”金额为人民币 1,999,994,000.00 元，占“友发转债”发行总量的 99.9997%。

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。

二、可转债本次转股情况

（一）可转债转股情况

“友发转债”自 2022 年 10 月 10 日至 2022 年 12 月 31 日转股的金额为 6,000 元，因转股形成的股份数量为 888 股。截止 2022 年 12 月 31 日，累计有 6,000 元“友发转债”转换为公司 A 股股票，累计转股数 888 股，占可转债转股前公司股本总额的 0.000062%。

（二）未转股可转债情况

截至 2022 年 12 月 31 日，尚未转股的“友发转债”金额为人民币 1,999,994,000.00 元，占“友发转债”发行总量的 99.9997%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2022 年 10 月 10 日)	因可转债转股增加的股份 (2022 年 10 月 10 至 2022 年 12 月 31 日)	变动后 (2022 年 12 月 31 日)
有限售条件流通股	867,800,600	0	867,580,600 [注]
无限售条件流通股	562,876,000	888	562,876,888
总股本	1,430,676,600	888	1,430,457,488

注：2022 年 12 月 20 日公司发布《关于回购注销部分限制性股票实施公告》（详见 2022-138 号公告），公司回购注销 22 万股限制性股票后，有限售条件股份由 867,800,600 股变更为 867,580,600 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

2023年1月2日