(上接A42版)

8、天津物产友发实业发展有限公司

(1)基本情况

项目	基本情况
名称	天津物产友发实业发展有限公司
注册地	天津唐官屯加工物流区团唐路1号
主要生产经营地	天津市静海区大邱庄镇百亿道12号
注册资本	100,000万元
实收资本	100,000万元
法定代表人	顾金海
成立日期	2013年1月16日
经营范围	仓储服务(危险品除外);货运代理服务;钢压延加工;金属材料、建筑材料、橡胶制品、木材、煤炭、五金交电、机电产品、化工产品(危险品及易制毒品除外)、铁矿粉、炉料批发零售;货物进出口、技术进出口(法律法规限制进出口的除外);自有仓库租赁;物料搬运设备租赁;地磅计量服务;物流信息咨询服务;物流供应链管理方案设计;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东构成及控制情况	友发集团持有其60.00%的股权,天津物产金属国际贸易有限公司持有其40.00%的股权

(2)简要财务数据

物产友发最近一年及一期的主要财务数据如下:

单位:元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
总资产	1,542,987,363.10	1,469,860,387.06
净资产	1,076,586,222.05	1,091,396,835.28
项目	2020年1-6月	2019年度
净利润	42,401,323.59	65,014,720.60

注:以上财务数据经立信会计师审计。

9、天津泰斯特检测有限公司

(1)基本情况

项目	基本情况
名称	天津泰斯特检测有限公司
注册地和主要生产经营地	天津市静海区大邱庄镇满井子村北(港静线与友发路交口处往南200米)
注册资本	200万元
实收资本	200万元
法定代表人	杨锰
成立日期	2017年10月24日
经营范围	产品化学、物理特性及系统检验服务;环境监测、检验;工矿企业气体、噪声、废水、废料监测服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东构成及控制情况	友发集团持有其100.00%的股权

(2)简要财务数据

泰斯特最近一年及一期的主要财务数据如下:

单位:元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
总资产	6,468,388.38	5,482,939.03
净资产	3,953,311.40	2,898,637.98
项目	2020年1-6月	2019年度
净利润	1,863,447.60	1,753,658.24

注:以上财务数据经立信会计师审计。

10、唐山友发新型建筑器材有限公司

项目	基本情况
名称	唐山友发新型建筑器材有限公司
注册地和主要生产经营地	河北丰南经济开发区临港经济园西扩区
注册资本	30,000万元
实收资本	-
法定代表人	伦凤祥
成立日期	2020年6月28日
经营范围	脚手架、爬架及其配件的生产及租赁;金属构件的生产;高频焊管、热镀锌钢管制造及加工;金属材料(稀贵金属除外)、五金交电批发零售;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(不得从事本省产业政策禁止或限制项目的经营活动)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东构成及控制情况	友发集团持有其100.00%的股权

11、天津友发不锈钢管有限公司

(1)基本情况

项目	基本情况
名称	天津友发不锈钢管有限公司
注册地和主要生产经营地	天津市津南区八里台镇建设路20号
注册资本	10,000万元
实收资本	10,000万元
法定代表人	陈克春
成立日期	2017年11月21日
经营范围	不锈钢管材管件、不锈钢制品、阀门、机械设备加工、制造;金属材料批发兼零售;机械设备租赁;仓储服务(危险品除外);货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东构成及控制情况	管道科技持有其100.00%的股权

(2)简要财务数据

友发不锈钢最近一年及一期的主要财务数据如下:

单位:元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
总资产	111,576,193.07	3,694,684.85
净资产	98,293,591.47	—
项目	2020年1-6月	2019年度
净利润	-1,706,408.53	—

注:以上财务数据经立信会计师审计。

第四节 募集资金运用

一、募集资金运用概况

2018年8月8日,公司召开2018年第二次临时股东大会,审议通过了《天津友发钢管集团股份有限公司关于公司首次公开发行股票并上市募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》。2020年3月26日,公司召开2019年年度股东大会,审议通过了《天津友发钢管集团股份有限公司关于增加公司首次公开发行股票并上市募集资金投资项目的议案》。

公司本次募集资金运用均围绕主营业务进行,扣除发行费用后的募集资金将投资于以下项目:

序号	项目名称	投资总额(万元)	拟投入募集资金(万元)	项目备案文号	环保批文
1	陕西友发年产300万吨钢管建设项目	140,000.00	130,000.00	韩发改发[2017]212号、韩发改发[2017]452号	韩环发 [2018]47号、韩环函[2018]142号、韩环发[2019]264号
2	补充流动资金	40,000.00	40,000.00		
合计		180,000.00	170,000.00	-	-

本次发行的募集资金到位之前,若因市场竞争或公司自身经营需要等因素导致部分投资项目必须进行先期投入的,公司可使用自有资金或者银行贷款先行投入,在募集资金到位之后予以置换。若实际募集资金不能满足上述项目投资需要,资金缺口将通过自有资金或银行贷款予以解决。

二、陕西友发年产300万吨钢管建设项目

经过全方面考察、多方论证、综合分析后,陕西友发钢管有限公司投资建设年产300万吨钢管建设项目,该项目建设不仅可以给当地的焊接钢管行业注入新的活力,满足不同区域客户的需要,而且有利于地方经济的发展,实现了本地钢铁企业产业链的延伸。为当地增加税收收入,提供更多就业机会。

(一)国家产业政策大力扶持

在国家发改委发布的《产业结构调整指导目录(2019年本)》中,"城镇地下管道共同沟建设"、"沼气管道供气"和"原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施、网络和液化天然气加注设施建设"等管道相关产业均被列入"鼓励类"产品目录。国务院办公厅发布《国务院办公厅关于大力发展装配式建筑的指导意见》,提出推进建筑全装修,促进整体厨卫、轻质隔墙等材料、产品和设备管线集成化技术的应用,提高装配化装修水平。倡导菜单式全装修,满足消费者个性化需求。上述产业政策均极大的推动了下游市场对焊接钢管需求购买力。

(二)国家积极财政政策将带动下游产业的发展

我国在"十三五"期间将以内需拉动为主,经济发展仍将保持平稳较快势头,国内生产总值增长速度将保持在6.5%~7.0%的合理区间运行,国家将积极推进新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展,重点实施京津冀协同发展、雄安新区建设、长江经济带和"一带一路"等战略。另外,我国基础设施和民生领域有许多短板,"十三五"要启动一批规划重大项目,城市轨道交通、民用航空、电信基础设施、海绵城市建设等重大项目建设都将带动焊接钢管行业的发展。

(三)国家"一带一路"及"西部大开发"战略的实施

2013年9月和10月由中国国家主席习近平分别提出建设"新丝绸之路经济带"和"21世纪海上丝绸之路"的合作倡议。2015年3月28日,国家发展改革委、外交部、商务部联合发布了《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》。国务院于2000年提出西部大开发战略,2006年12月8日,国务院常务会议审议并原则通过《西部大开发"十一五"规划》。国家"一带一路"和"西部大开发"战略的实施,将有力带动中西部地区生产建设,并将带动焊接钢管行业的发展。

本次募集资金拟在陕西投资建设"陕西友发年产300万吨钢管建设项目",将进一步优化公司全国区域布局,降低公司的物流成本、原料成本和加工成本,极大提升中西部地区市场占有率和竞争优势,扩大公司的生产规模,适应钢管行业的市场需求,满足不同区域客户的需要。

三、补充流动资金

公司主要产品为焊接圆管、镀锌圆管、焊接方矩管和钢塑复合管,其主要原材料为带钢和锌锭,报告期内,上述两种原材料采购金额占发行人总采购额的比重均在95%以上。带钢和锌锭采购均需现款现货,发行人在取得订单后采购原材料需要占用大量的流动资金,因而对流动资金有较高需求。报告期各期末,公司存货余额分别为182,012.66万元、176,406.61万元、179,025.91万元和226,057.14万元,公司存货余额较大,占用营运资金较大。

因此,受行业特征影响,公司对营运资金需求较大,未来随着公司产销规模的不断上升,原材料采购将需要更多的流动资金,公司拟使用募集资金补充40,000万元流动资金以满足公司未来增长的需要。

第五节 风险因素及其他重要事项

一、风险因素

除已在本招股意向书摘要第一节"重大事项提示"中披露的风险因素以外,本公司提请投资者关注以下风险因素:

(一)行业和市场风险

1、宏观经济波动风险

公司主营产品包括焊接圆管、镀锌圆管、方矩焊管、方矩镀锌管、钢塑复合管和螺旋焊管等,广泛使用于供水、排水、供气、供热、消防工程、钢结构、建筑工程、装备制造等领域,其发展与宏观经济形势存在紧密的正相关关系,并受到宏观经济景气度、宏观经济政策的直接影响。作为焊接钢管行业内的龙头企业,本公司具有客户资源、营销、技术、品牌、质量、管理等优势,能够在市场竞争中处于有利地位,但宏观经济的波动下滑将可能造成公司订单减少、回款速度下降等状况,对公司的业绩带来不利影响,甚至使公司面临当年营业利润同比下滑50%以上的风险。

2、原材料价格波动风险

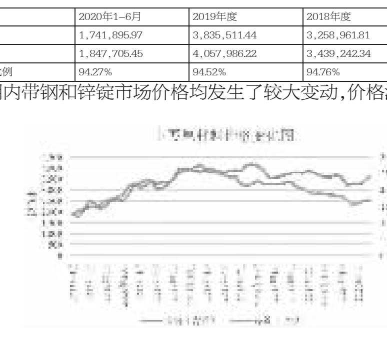
公司焊接钢管产品的原材料主要是带钢、锌锭。报告期各期,上述两种原材料成本占发行人主营业务成本的比重如下:

单位:万元

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
带钢、锌锭成本	1,741,895.97	3,835,511.44	3,258,961.81	2,750,053.08
主营业务成本	1,847,705.45	4,057,986.22	3,439,242.34	2,904,194.74
占主营业务成本比例	94.27%	94.52%	94.76%	94.69%

报告期内带钢和锌锭市场价格均发生了较大变动,价格波动情况如下:

单位:元/吨



一方面,原材料价格的波动会对公司的经营管理造成一定的影响。若原材料价格持续上涨,则将导致公司流动资金占用量增多,加剧公司资金周转压力;若原材料价格持续下降,则将增大公司原材料库存的管理难度,甚至可能引致存货跌价损失。

另一方面,公司所处行业为焊接钢管制造业,产品的定价方式系以成本加成为基础,并根据原材料价格的变动进行调整。公司产品的毛利额保持基本稳定,原材料价格的波动会导致公司产品毛利率指标产生一定程度的波动。

3、市场竞争风险

目前,我国焊接钢管行业市场竞争较为激烈。尽管本公司目前已是国内最大焊接钢管制造企业,连续14年焊接钢管产销量排名全国第一,但如果在产品技术升级、质量保障、品牌建设、销售网络构建等方面不能及时适应市场竞争的变化,提升综合竞争力和品牌价值,随着行业内部分竞争对手的不断扩张,日趋激烈的市场竞争仍可能对本公司的经营构成不利影响。

4、公司经营业绩波动风险

报告期内,发行人凭借自身品牌优势、质量优势、规模优势、营销网络优势、管理优势等竞争力,产销规模逐年上升,2017年、2018年、2019年和2020年1-6月发行人焊接钢管销售数量分别为818.69万吨、882.39万吨、1,088.37万吨和533.73万吨。2017年、2018年、2019年和2020年1-6月发行人扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为4.94亿元、4.16亿元、7.90亿元和8.83亿元。扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润与产销量未同步变动,报告期内波动较大,2019年及2020年上半年业绩增长较快。

虽然公司产品销售遵循"材料成本+加工费用+合理利润"的定价原则,但若公司上游原材料价格发生较大波动,公司生产成本发生较大波动,或公司产品下游市场需求变动,公司不能适时调整市场策略,产品结构不能适应市场需求的变化,将使公司合理利润发生变动,未来公司经营可能遭受不利影响,存在经营业绩波动甚至净利润波动超过50%的风险。

5、技术和产品被替代的风险

公司主营业务为焊接钢管的研发、生产、销售,十几年来专注于焊接圆管、镀锌圆管、方矩焊管、方矩镀锌管、钢塑复合管的生产和研发。公司不断研发新工艺、新产品,在自主研发创新的同时,借鉴吸收国内外的科研成果及技术,促进公司核心技术的发展。

但随着客户对产品个性化、技术性能差异化的需求日益增长,对公司技术储备、快速研发和差异化生产能力等提出了更高要求。如果公司不能准确预测产品的市场发展趋势,及时研究开发出新的关键技术和新产品,或者本公司因受制于资本实力,不能及时加大资本投入并引入人才和技术等关键资源,将可能使本公司在市场竞争中处于不利地位。同时,新材料领域技术在不断发展,如果出现比焊接钢管价格更优、质量更强、性能更好的替代性新材料,本公司现有产品和业务优势将会受到不利影响。

(二)经营风险

1、对经销商管理风险

公司自成立以来,一直坚持与经销商共同发展的合作理念。公司拥有规模较大的经销商队伍,其对公司不断扩大销售规模、提高市场占有率和品牌影响力发挥了重要作用。报告期内,公司通过经销商渠道实现的收入占公司营业收入比例超过90%。目前,本公司建立了较为严格的经销商选择、合作流程,但经销商人、财、物均独立于公司,经销商在日常经营中,若经营方式或服务质量有悖于公司品牌运营宗旨,将会对公司经营效益、品牌形象和未来发展造成不利影响。

2、人力资源风险

公司在长期的生产经营中培养了一批具有高素质的产品开发、生产、销售和管理人才,公司的发展在很大程度上依赖这些人才。人才的流失不仅影响公司的正常生产经营工作,而且可能造成公司的核心资料的泄密,从而对公司的正常生产和持续发展造成重大影响。

公司始终将人才引进和培养作为经营管理中的重中之重,着力建立科学有竞争力的薪酬激励机制,吸引优秀人才加盟。但若本公司的激励机制和人才队伍建设不能适应行业发展的变化,建立良好的职业发展平台、合理的薪酬激励政策、良好的工作氛围,以稳定现有的优秀人才,并积极引进更多的技术人员、销售和管理优秀人才,公司则可能面临人才流失的风险,进而对公司的经营管理和战略发展带来不利影响。

3、安全生产风险

公司属于劳动密集型企业,且主要产品在生产中会使用大型设备、腐蚀性化学品等。尽管公司严格执行国家法律法规和行业规范对安全生产的有关规定,配备了较为完善的安全生产设施,制定了一整套公司安全管理制度,但仍无法消除因工作人员违反相关规程制度作业、安全监管不到位、操作不规范、意外和自然灾害等原因而造成安全事故的风险,从而对公司的日常经营带来损失。

4、规模扩张导致的管理风险

公司自成立以来,业务发展情况良好,经营业绩不断提升,资产、人员规模不断壮大,保持了较快发展速度。公司在实际业务中积累了丰富的经营管理经验,公司的治理结构不断得以改善,已形成了一整套适合本公司发展的行之有效的内部管理制度。但由于本次发行后,公司的资产规模将迅速扩大。如果管理人员素质和管理水平不能相应提高、人力资源管理和内部控制制度的建设等不能及时调整和完善,将面临管理模式、管理人才和内控制度不能适应公司经营规模的风险。

5、子公司管理风险

本公司主营业务主要由下属分、子公司负责具体经营,公司主要负责对相关分、子公司的投资和管理。本公司已经建立起较为完善的内部管理和控制体系,在产品研发、安全生产、销售管理、质量控制、财务会计等方面制定了相关管理制度,能够对分、子公司的组织管理、生产经营、内部控制、财务会计、利润分配等方面进行有效管理。

但由于分、子公司数量较多,业务规模较大,如果相关管理制度不能得到有效实施,或执行中出现偏差,造成相关分、子公司在业务经营、对外投资等方面出现决策失误,将给本公司造成经济损失和经营风险。

此外,本公司的利润部分来源于对子公司的投资所得,现金股利分配的资金主要来源于子公司的现金分红。虽然下属子公司其利润分配政策、具体分配方式和分配时间安排等均受发行人控制,但若未来相关子公司未能及时、充足地向母公司分配利润,将对本公司向股东分配现金股利带来不利影响。

(三)财务风险

1、流动资金短缺风险

公司主要产品为焊接圆管、镀锌圆管、焊接方矩管和钢塑复合管,其主要原材料为带钢和锌锭,报告期内,上述两种原材料采购金额占发行人总采购额的比重均在95%以上。带钢和锌锭采购均需现款现货,发行人在取得订单后采购原材料需要占用大量的流动资金,因而对流动资金有较高需求。未来随着公司产销规模的不断上升,原材料采购将需要更多的流动资金,若产品销售资金不能及时回笼或资金筹措不及时,发行人可能存在因原材料采购需要大量流动资金,而导致流动资金短缺的风险。

2、存货规模较大的风险

公司存货主要为原材料、在产品和产成品。报告期各期末,公司存货账面价值分别为182,012.66万元、176,406.61万元、179,025.91万元和226,057.14万元,占流动资产的比例分别为43.22%、37.84%、28.84%和31.70%,存货规模总体较大。一方面,较大的存货规模占用了公司较多的流动资金,给发行人的管理带来较大压力,若管理不善,将影响经营效率,并最终影响公司的盈利水平;另一方面,一旦存货发生损失,或期末计提存货跌价准备,将给发行人当期利润带来不利影响。

3、应收账款回收风险

报告期各期末,公司应收账款账面价值分别为43,734.20万元、26,329.21万元、19,664.94万元和38,480.54万元, 占流动资产的比例分别为10.38%、5.65%、3.17%和5.40%,占主营业务收入的比例分别为1.46%、0.74%、0.47%和1.93%。报告期内,公司应收账款虽然金额较大,但占同期流动资产和营业收入比重较低且应收账款质量较高。虽然公司已经制定了严格的应收账款回收管理制度,并按稳健性原则对应收账款足额计提了坏账准备,但如果下游行业和主要客户经营状况等发生重大不利变化,导致应收账款不能收回,将对公司资产质量和财务状况产生不利影响。

4、毛利率波动及主营业务毛利率较低的风险

公司收入及毛利率水平受带钢价格波动影响较大, 当带钢价格上升时,同样的销售量带来更高的销售收入,而毛利率则随之下降。

报告期内,公司主营业务毛利润率整体偏低,分别为3.25%、2.83%、3.95%和7.19%,2018年毛利率下降主要是带钢市场价格持续上升导致;2019年由于公司产品需求较高,产品价格下降幅度略小于主要原材料价格下降幅度,同时受增值税率下调影响,毛利率有所上升;受疫情影响,2020年一季度我国焊接钢管产量相比去年同期大幅下降24.4%,随着疫情在3月份以来得到有效控制,焊接钢管下游需求出现复苏回升, 公司产品价格受焊接钢管供需不平衡的影响,价格下降幅度小于原材料价格下降幅度,毛利率出现上涨。公司综合毛利润率低并不代表抗风险能力低,这是由于本行业基本采取的是"材料成本+加工费用+合理利润"的定价模式,带钢涨跌风险由客户承担,公司主要赚取加工费及合理利润。即无论带钢价格如何波动,都不会造成发行人主营业务毛利润出现大幅度增加或亏损。尽管如此,带钢价格持续上涨导致毛利率的走低,将对发行人的正常生产经营带来一定的不利影响。

5、税收优惠政策发生变化的风险

公司子公司友发德众2015年-2017年为高新技术企业, 管道科技2017年-2019年为高新技术企业, 在此期间享受15%的企业所得税税率的优惠政策。若未来相关税收优惠政策发生变动,或者公司相关主体不能继续获得高新技术企业证书,则公司相关主体企业所得税法定税率将从15%上升至25%,从而对公司税后经营业绩产生一定不利影响。

6、或有事项造成损失的风险

发行人子公司管道科技于2017年1月通过杭州富阳工瑞投资合伙企业(有限合伙)(以下简称:"富阳工瑞")间接认购上市公司中油资本(更名前为ST济柴)非公开发行的股票,管道科技为富阳工瑞有限合伙人之一,认缴合伙份额2.5亿元,认缴金额占富阳工瑞全部认缴金额的比例为26.32%,管道科技实缴金额为1亿元。华宝信托有限责任公司向富阳工瑞发放信托贷款5.7亿元,管道科技按照认缴额为限承担其中的1.5亿元贷款, 管道科技以自身实缴资金及对应贷款金额间接认购上市公司非公开股票金额2.5亿元, 管道科技对1.5亿元贷款承担连带还款责任, 且管道科技以其间接持有的本金为2.5亿元的上市公司股票对华宝信托贷款进行质押,若未来认购上市公司非公开发行的股票价格下跌较多,管道科技认购的上市公司股票减持后的金额无法足额偿还富阳工瑞贷款,管道科技将对富阳工瑞1.5亿元贷款本金及利息承担连带偿还责任,从而对发行人业绩造成不利影响。

(四)其他风险

1、实际控制人控制风险

公司控股股东和实际控制人为李茂津、徐广友、尹九祥、陈克春、陈广岭、刘振东、朱美华7人。本次发行前, 上述7人分别直接持有公司21.69%、7.58%、7.29%、4.62%、4.45%、4.19%和3.61%股权,共计直接持有公司53.43%的股权,并通过与徐广利(公司原实际控制人,2020年2月去世)所持股份的继承人签订的一致行动协议控制公司5.27%的股权,7名实际控制人合计共同控制公司58.70%的股权。本次发行后,按发行14,200万股计算,7人合计控制公司股份比例将降至52.79%,仍拥有对公司的控制权。尽管公司已建立相应的内部控制和法人治理结构,但上述实际控制人仍然存在利用其控制地位,通过行使表决权等方式对公司的发展战略、生产经营、利润分配等决策实施重大影响,甚至存在进行不当控制的可能性,从而会对公司经营发展产生不利影响,损害其他股东的合法权益。

2、募集资金投资项目风险

公司本次发行的募集资金拟用于"陕西友发钢管有限公司年产300万吨钢管建设项目"及"补充流动资金",项目属本公司长期以来专注经营的业务领域。本次募集资金投资项目是根据公司现有业务良好的发展态势和经过充分市场调查后提出的,并进行了认真仔细的可行性论证,公司具有成熟的开发运作能力和丰富的行业经验,并有配套的人力资源和管理体系作为保障。项目如果顺利实施,会对公司扩大产能、提高市场占有率、服务"一带一路"等方面有积极作用,并进一步提高公司核心竞争力和盈利能力。但如果在投资项目实施过程中产业政策、市场环境、销售情况等发生重大变化,可能导致项目的实际实施情况与公司的预测出现差异,从而影响项目的投资收益。

同时,本次发行完成后,公司净资产规模将有较大幅度地提高,而募集资金投资项目的效益实现需要一定周期,效益实现存在一定的滞后性。因此,预计公司本次发行当年净利润增长幅度将小于净资产增长幅度,公司面临净资产收益率下降的风险。

3、股票市场风险

股票市场投资收益与投资风险并存。股票价格不仅受公司盈利水平和发展前景的影响,而且受投资者的心理预期、股票供求关系以及政治、经济、金融政策等因素的影响。本公司股票的市场价格可能因上述因素的影响而背离其投资价值,直接或间接对投资者造成损失,投资者对此应有充分的认识。

二、重要合同

公司及子公司已签署的对公司生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同如下:

(一)销售合同

1、截至2020年8月20日,本公司与合同对方约定了销售数量,合同金额超过30,000万元且正在履行的销售合同披露如下:

序号	合同号	采购方名称	销售方名称	货品类别	合同期限
1	D20200101-0	天津市宽盛钢铁有限公司	一分公司	镀锌圆管	2020年1月1日-2020年12月31日
2	DX20-09	安徽凯厦物资有限公司	邯郸友发	镀锌圆管	2019年12月26日-2020年12月25日
3	TSYF-KJJXS2020-001	唐山市海旭祥商贸有限公司	唐山友发	焊接圆管	2020年1月1日-2020年12月31日
4	YFYGS-2020-B-008	潍坊友发亮学钢管有限公司	一分公司	镀锌圆管	2020年3月1日-2021年2月28日
5	YFYGS-2020-A-018	南京浦嘉钢铁贸易有限公司	一分公司	镀锌圆管	2020年3月1日-2021年2月28日
6	YFYGS-2020-C-002	天津市祥德钢铁贸易有限公司	一分公司	镀锌圆管	2020年3月1日-2021年2月28日
7	YFYGS-2020-C-001	天津市瑞利来商贸有限公司	一分公司	镀锌圆管	2020年3月1日-2021年2月28日
8	YFYGS-2020-D-001	广东汉鑫钢铁集团有限公司	一分公司	镀锌圆管	2020年3月1日-2021年2月28日
9	YFYGS-2020-D-005	天津市宇康盛商贸有限公司	一分公司	镀锌圆管	2020年3月1日-2021年2月28日
10	YDXXYSC-2020-001	成都正航贸易有限公司	陕西友发	镀锌圆管	2020年3月26日-2020年12月25日

2、截至2020年8月20日,本公司与合同对方未约定销售数量,已发生交易金额超过10,000万元且正在履行的销售合同披露如下:

序号	合同号	采购方名称	销售方名称	货品类别	合同期限
1	CN4400742020040009及补充协议	深圳宏通管材贸易有限公司	销售公司	焊接圆管、镀锌圆管	2020年4月1日-2021年3月31日
2	TSZY2020-19-003	天津市胜岭商贸有限公司	唐山正元	镀锌圆管	2020年6月26日-2021年6月25日

(二)采购合同

截至2020年8月20日,本公司合同金额超过30,000万元,且正在履行的采购合同披露如下:

序号	合同号	采购方名称	销售方名称	货品类别	合同期限
1	X1-RFKDXY2019080306及其补充协议	物产友发	唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司	带钢	2019年8月26日-2020年8月25日
2	TZ-XYH-ZKD-1902	物产友发	河北天柱钢铁集团有限公司	带钢	2019年8月25日-2020年8月25日
3	SXYF-SXGY-01	陕西友发	山西高义钢铁有限公司	带钢	2019年9月26日-2020年9月25日
4	文(2019)销(1)字第009号	邯郸友发	冀南钢铁集团国际贸易有限公司	带钢	2019年9月26日-2020年9月25日
5	YFTT-2020-002	邯郸友发	天铁热轧板有限公司	带钢	2019年11月-2020年10月
6	YFTT-2020-005	邯郸友发	德龙钢铁有限公司	带钢	2020年1月-2020年12月
7	XBT-XSC20191204-03	物产友发	唐山新宝泰钢铁有限公司	带钢	2020年1月-2020年12月
8	DHGT-YF20200101-001	物产友发	唐山东华钢铁企业集团有限公司	带钢	2020年1月1日-2020年12月31日
9	NDXY-DL-2020-11	物产友发	唐山市德龙钢铁有限公司	带钢	2019年12月25日-2020年12月24日
10	JMXF-WCYF20191226	物产友发	滦县新丰商贸有限公司、唐山金马钢铁集团有限公司	带钢	2019年12月26日-2020年12月25日
11	NDXY-XD-2020-05	物产友发	河北德龙现代特种管件制造有限公司	带钢	2019年12月25日-2020年12月24日
12	YFTT-2020-006	邯郸友发	河北普阳钢铁有限公司	带钢	2020年1月26日-2021年1月25日
13	YZ-HDYF-2020-1-1	邯郸友发	山东盈展实业有限公司	带钢	2020年1月1日-2020年12月31日
14	DGXY20200402	邯郸友发	元宝山(邯郸)钢铁能源有限公司	带钢	2020年4月1日-2021年3月31日
15	YFTT-2019-007	邯郸友发	浙江鼎源贸易有限公司	带钢	2019年12月26日-2020年12月25日
16	16H-C2-H-20-04-004	陕西友发	山西建龙钢铁销售有限公司	卷板	2020年4月26日-2021年4月25日
17	SGCY/YY-XY-002-2020.04	陕西友发	陕钢集团产业创新研究院有限公司	带钢	2020年4月1日至2021年3月31日
18	DGXSXY-20200522	物产友发	赤峰远联钢铁有限责任公司	带钢	2020年5月26日-2021年5月25日
19	JDGX-XSDG2020052601及补充协议	物产友发	天津津德制钢有限公司	带钢	2020年5月26日-2020年11月25日
20	TLGX-XSDG2020062601及补充协议	物产友发	天津天钢联合特钢有限公司	带钢	2020年6月26日-2020年11月25日
21	JXYF20200626	物产友发	河北津西钢铁集团股份有限公司	带钢	2020年6月26日-2021年6月25日

(三)银行合同

截至2020年8月20日, 本公司及子公司正在履行的金额在5,000万元以上的重要银行合同情况如下:

1、借款合同、担保合同

序号	合同编号	借款人	贷款人	金额(万元)	签署日	到期日	担保
1	2019年借字第08230002号	邯郸友发	沧州银行邯郸创鑫支行	6,000.00	2019年8月23日	2020年8月22日	友发集团、董希标、韩德恒、刘振东、陈广岭、陈克春、徐广利、李茂津、陈自林、徐广友提供最高额保证担保
2	西行渭固借字2018第001号	陕西友发	西安银行渭南分行	10,000.00	2018年11月13日	2022年11月15日	陕西友发以其陕(2018)韩城市不动产权第0003243号土地使用权及其在建工程、及其设备提供抵押担保;友发集团、李茂津、徐广友、刘振东、韩德恒、徐广利、陈克春、陈广岭提供保证担保
3	2019HCG24	陕西友发	长安银行渭南分行	12,000.00	2019年10月11日	2020年10月11日	友发集团为其提供保证担保;徐广友及配偶李茂红、李茂津及配偶刘凤茹为其提供个人连带责任保证担保。
4	2019HCG25	陕西友发	长安银行渭南分行	8,000.00	2019年11月4日	2020年11月4日	友发集团为其提供保证担保;徐广友及配偶李茂红、李茂津及配偶刘凤茹为其提供个人连带责任保证担保。
5	0030200020-2019年(静海)字00191号	友发集团	中国工商银行天津静海支行	5,000.00	2019年11月13日	2020年11月12日	友发集团以其津(2018)静海区不动产权第1022726号不动产提供最高额8234.97万元抵押担保;李茂津及配偶刘凤茹为其提供保证担保。
6	12010120200000036	友发集团	中国农业银行天津静海支行	8,200.00	2020年1月16日	2021年1月15日	以友发集团房地证津字第123011305007号的不动产提供最高额抵押9105万元;以友发德众津(2018)静海区不动产权第1023839号不动产提供最高额抵押5334万元;以友发集团生产线、设施等动产提供最高额抵押;以友发德众、物产友发提供保证担保;李茂津及其配偶刘凤茹、徐广友及其配偶李茂红、陈克春及其配偶杨慧敏、张德刚及其配偶杨冬梅、刘振东及配偶刘凤霞、陈广岭及配偶王秀芹提供最高额保证担保、于洪岑、韩德恒及配偶谢瑞凤提供最高额3.699亿元保证担保。
7	2019年借字第10120001号	邯郸友发	沧州银行邯郸创鑫支行	8,000.00	2019年10月12日	2020年10月9日	邯郸友发以其冀(2018)成安县不动产权第0000447号提供最高额抵押8000万;友发集团、李茂津、董希标提供最高额保证担保。
8	成安支行工流2020001号	邯郸友发	中国建设银行成安支行	5,000.00	2020年3月9日	2021年3月15日	友发集团、友发德众、管道科技、李茂津及配偶刘凤茹提供连带责任保证担保。
9	2020年借字第06210002号	邯郸友发	沧州银行邯郸创鑫支行	6,000.00	2020年6月21日	2021年6月18日	友发集团、李茂津、董希标提供最高额2.2亿元保证担保。
10	2020年借字第04240002号	邯郸友发	沧州银行邯郸创鑫支行	8,000.00	2020年4月24日	2021年4月23日	邯郸友发以其冀(2018)成安县不动产权第0000716号提供最高额抵押8000万;友发集团、李茂津、董希标提供最高额2.2亿元保证担保。
11	HD0410120200003	邯郸友发	华夏银行公司邯郸分行	5,000.00	2020年6月22日	2021年6月20日	邯郸友发以其机器设备提供最高额7100万元抵押;友发集团、李茂津及配偶刘凤茹、董希标及配偶于学琴提供最高额7100万元保证担保。
12	西行渭流借字【2020】第019号	陕西友发	西安银行渭南分行	10,000.00	2020年8月20日	2021年8月19日	系西行渭综授字【2020】第006号《综合授信协议》项下借款合同,担保方式与其相同。

2、承兑汇票合同

序号	合同编号	申请人	承兑银行	承兑金额(万元)	出票日	到期日	担保
1	DLY津202003230023	友发德众	大连银行股份有限公司天津分行	6,000.00	2020年3月24日	2021年3月24日	除友发德众提供50%保证金质押担保外, 其他担保方式与DLQ津2020031300 05综合授信协议相同。
2	公承兑字第ZX20000000204837号	友发集团	中国民生银行天津分行	10,000.00	2020年2月21日	2020年8月21日	系公授信字第ZH2000000012623号综合授信协议下承兑汇票合同,担保方式与其相同。
3	平银(天津)承字第B155202002250001号	物产友发	平安银行天津分行	7,600.00	2020年2月28日	2020年8月28日	系平银(天津)综字第A025201903110000号授信协议下承兑汇票合同,物产友发提供保证金质押担保。
4	公承兑字第ZH2000000018272号	物产友发	中国民生银行天津分行	7,200.00	2020年3月3日	2020年9月3日	物产友发提供100%保证金质押担保
5	郑银银承字第02120200610002253	邯郸友发	郑州银行安阳分行	8,000.00	2020年3月23日	2020年9月23日	友发集团、李茂津、董希标提供最高额保证担保
6	DLY津202003230023	友发德众	大连银行天津分行	6,000.00	2020年3月24日	2021年3月24日	友信材料以其津(2018)静海区不动产权第1022723号提供最高额抵押担保;友发集团、李茂津及配偶刘凤茹、徐广友及配偶李茂红、陈广岭及配偶王秀芹、陈克春及配偶杨慧敏提供最高额1.1亿元保证担保。
7	CD77012020880214	友发集团	上海浦东发展银行天津分行	6,000.00	2020年7月28日	2021年1月28日	友发集团以其津(2018)静海区不动产权第1024552号提供最高额2.2亿元抵押担保;管道科技以其津(2018)静海区不动产权第1022724号提供最高额1.2843750480亿元抵押担保;张德刚及配偶杨冬梅、李茂津及配偶刘凤茹提供最高额2.25亿元保证担保;友发集团提供50%保证金质押担保。
8	CD77012020880189	友发集团	上海浦东发展银行天津分行	6,000.00	2020年7月9日	2021年1月9日	系BE2020061700001045融资额度协议项下承兑汇票合同。友发集团以其津(2018)静海区不动产权第1024552号提供最高额5000万元抵押担保;友发德众提供最高额3000万保证担保;李茂津及配偶刘凤茹、张德刚及配偶杨冬梅提供最高额5000万元保证担保;友发集团提供50%保证金质押担保。
9	2020HCD57	陕西友发	长安银行渭南分行	5,000.00	2020年7月6日	2021年1月6日	陕西友发提供50%保证金质押担保;友发集团、李茂津及配偶刘凤茹、徐广友及配偶李茂红提供2500万元连带责任保证担保。
10	西行渭承字第【2020】第010号	陕西友发	西安银行渭南分行	5,000.00	2020年7月23日	2020年10月22日	陕西友发提供50%保证金质押担保;友发集团提供最高额保证担保;李茂津及配偶刘凤茹、徐广友及配偶李茂红提供最高额2亿元保证担保。
11	12180120200000103	友发集团	中国农业银行天津静海支行	8,000.00	2020年3月24日	2020年9月24日	友发集团提供50%保证金质押担保;物产友发、友发德众提供保证担保;李茂津及配偶刘凤茹、徐广友及配偶李茂红、陈克春及配偶杨慧敏、张德刚及配偶杨冬梅、刘振东及配偶刘凤霞、陈广岭及配偶王秀芹、于洪岑、韩德恒及配偶谢瑞凤提供最高额3.699亿元保证担保。
12	CD77012020880213	友发集团	上海浦东发展银行天津分行	5,000.00	2020年7月28日	2021年1月28日	友发集团以其津(2018)静海区不动产权第1024552号提供最高额2.2亿元抵押担保;管道科技以其津(2018)静海区不动产权第1022724号提供最高额1.2843750480亿元抵押担保;张德刚及配偶杨冬梅、李茂津及配偶刘凤茹提供最高额2.25亿元保证担保;友发集团提供50%保证金质押担保。
13	CD77012020880207	友发集团	上海浦东发展银行天津分行	10,000.00	2020年7月22日	2021年1月22日	友发集团以其津(2018)静海区不动产权第1024552号提供最高额2.2亿元抵押担保;管道科技以其津(2018)静海区不动产权第1022724号提供最高额1.2843750480亿元抵押担保;张德刚及配偶杨冬梅、李茂津及配偶刘凤茹提供最高额2.25亿元保证担保;友发集团提供50%保证金质押担保。
14	CD77012020880062	友发集团	上海浦东发展银行天津分行	6,000.00	2020年3月23日	2020年9月23日	友发集团提供100%保证金质押担保。
15	公承兑字第ZH2000000085296号	一分公司	中国民生银行天津分行	15,422.3333	2020年7月20日	2021年7月17日	一分公司提供100%保证金质押担保。

3、综合授信及融资额度协议

序号	合同编号	授信接受方	授信提供方	内容	签署日	到期日	担保
1	光唐综授字20180068号	唐山正元	中国光大银行唐山分行	一般贷款总额为1.25亿元	2018年9月12日	2021年9月11日	以唐山正元冀(2018)丰南区不动产权第0002012号的土地房产提供最高额抵押担保;唐山友发、友发集团、李茂华、李茂津、陈广岭分别提供最高额保证担保
2	光唐综授字20190054号	唐山正元	中国光大银行股份有限公司唐山分行	最高授信额度人民币1.7亿元	2019年9月18日	2022年9月18日	唐山正元以其冀(2018)丰南区不动产权第0002012号提供最高额1.276033亿元抵押担保、以其机器设备提供最高额1.54696914亿元抵押担保;唐山友发、友发集团、李茂津、李茂华、陈广岭提供最高额1.7亿元保证担保。
3	平银(天津)综字第A155201912130001号	唐山正元	平安银行股份有限公司天津分行	综合授信额度人民币3亿元	2020年2月18日	2021年2月17日	唐山正元以其现有或将有的热轧带钢、热轧卷板、镀锌管、螺旋管等存货提供最高额1.3亿元抵押担保;友发集团、物产友发、信德胜、李茂华及配偶周作秀、李茂津及配偶刘凤茹、刘振东及配偶刘凤霞、徐广友及配偶李茂红、陈广岭及配偶王秀芹提供最高额1.3亿元保证担保。
4	2019年综字第1108001号	唐山正元	沧州银行唐山分行	总授信额度人民币2亿元整	2019年11月8日	2020年11月7日	唐山正元以其冀(2018)丰南区不动产权第0002198号提供最高额8749.5万元抵押担保;友发集团、李茂津、李茂华提供最高额2亿元保证担保。
5	平银(天津)综字第A155201912220003号	邯郸友发	平安银行天津分行	综合授信额度人民币4亿元	2020年2月18日	2021年2月17日	邯郸友发以其现有或将有的热轧带钢、热轧卷板、镀锌管、螺旋管等存货提供最高额1.56亿元抵押担保;友发集团、物产友发、信德胜、董希标及配偶于学琴、李茂津及配偶刘凤茹、刘振东及配偶刘凤霞、徐广友及配偶李茂红、陈广岭及配偶王秀芹提供最高额1.56亿元保证担保。
6	BE2019112000001426-1	友发集团	上海浦东发展银行天津分行	融资额度2.2亿元	2019年11月27日	2020年11月18日	友发集团以其津(2018)静海区不动产权第1024552号提供最高额2.2亿元抵押担保;管道科技以其津(2018)静海区不动产权第1022724号提供最高额1.2843750480亿元抵押担保;张德刚及配偶杨冬梅、李茂津及配偶刘凤茹提供最高额2.25亿元保证担保。
7	2019年信字第G0701009号	友发集团	招商银行天津分行	授信额度1亿元	2019年10月30日	2020年11月5日	物产友发、友发德众、李茂津提供最高额1亿元保证担保。
8	公授信字第ZH2000000012623号	友发集团	中国民生银行天津分行	授信额度5,000万元	2020年2月20日	2021年2月19日	友发集团提供最高额抵押;唐山正元、管道科技、刘振东及配偶刘凤霞、陈克春及配偶杨慧敏、徐广利及配偶于洪岑、徐广友及配偶李茂红、李茂津及配偶刘凤茹提供最高额5000万元保证担保、陈广岭及配偶王秀芹、陈自林提供最高额5000万元保证担保。
9	HT9113100199000200	物产友发	天津滨海农商银行	综合授信额度1亿元	2019年9月29日	2020年9月24日	友发集团、李茂津、顾金海提供最高额1亿元保证担保。
10	2019年综字第1108002号	唐山友发	沧州银行唐山分行	授信额度6,000万元	2019年11月8日	2020年11月7日	友发集团、李茂津、徐广友、陈广岭提供最高额8000万元保证担保。
11	平银(天津)综字第A155201912220004号	唐山友发	平安银行天津分行	综合授信额度3亿元	2020年3月11日	2021年3月10日	唐山友发以其现有或将有的热轧带钢、热轧卷板、镀锌管、螺旋管等存货提供最高额抵押5200万元;友发集团、物产友发、信德胜、韩文水及配偶张兆艳、李茂津及配偶刘凤茹、刘振东及配偶刘凤霞、徐广友及配偶李茂红、陈广岭及配偶王秀芹提供最高额5200万元保证担保。
12	平银(天津)综字第A155201912220002	二分公司	平安银行天津分行	综合授信额度3亿元	2020年1月20日	2021年1月19日	二分公司以其现有或将有的热轧带钢、热轧卷板、镀锌管、螺旋管等存货提供最高额3900万元抵押担保;友发集团、物产友发、信德胜、张德刚及配偶杨冬梅、李茂津及配偶刘凤茹、刘振东及配偶刘凤霞、徐广友及配偶李茂红、陈广岭及配偶王秀芹提供最高额3900万保证担保
13	平银(天津)综字第A155201912220001	管道科技	平安银行天津分行	综合授信额度2亿元	2020年2月21日	2021年2月20日	管道科技以其现有或将有的热轧带钢、热轧卷板、镀锌管、螺旋管等存货提供最高额2600万元抵押担保;友发集团、物产友发、信德胜、陈克春及配偶杨慧敏、李茂津及配偶刘凤茹、刘振东及配偶刘凤霞、徐广友及配偶李茂红、陈广岭及配偶王秀芹提供最高额2600万保证担保。
14	DLQ津202003130005	友发德众	大连银行股份有限公司天津分行	综合授信额度1亿元	2020年3月12日	2021年3月9日	友信材料以其津(2018)静海区不动产权第1022723号提供最高额抵押担保;友发集团、李茂津及配偶刘凤茹、徐广友及配偶李茂红、陈广岭及配偶王秀芹、陈克春及配偶杨慧敏提供最高额1.1亿元保证担保。
15	1573A04220200002	友发德众	天津农村商业银行静海中心支行	最高授信额度人民币6500万元	2020年7月14日	2021年7月13日	友发德众以其津(2018)静海区不动产权第1023843号提供最高额4406万元抵押担保,以其津(2018)静海区不动产权第1023207号提供最高额2094万元抵押担保;友发集团、李茂津及配偶刘凤茹提供最高额6500万元保证担保。
16	TJNK综2020003	管道科技	中国光大银行天津分行	最高授信额度人民币1亿元	2020年6月19日	2021年6月21日	管道科技以生产设备提供最高额1亿元抵押担保;友发集团、李茂津及配偶刘凤茹提供最高额1亿元保证担保。
17	BE2020061700001045	友发集团	上海浦东发展银行天津分行	融资额度人民币5000万元整	2020年6月17日	2021年11月18日	友发集团以其津(2018)静海区不动产权第1024552号提供最高额5000万元抵押担保;管道科技提供最高额2000万保证担保;友发德众提供最高额3000万保证担保;李茂津及配偶刘凤茹、张德刚及配偶杨冬梅提供最高额5000万元保证担保。
18	光邯综授字20200006号	邯郸友发	中国光大银行邯郸分行	最高授信额度人民币2亿元	2020年5月8日	2023年5月17日	邯郸友发以其成国用(2013)第029号、成房权证成安字第201662820号、成国用(2013)第030号、成房权证成安字第201662819号、成国用(2013)第031号、成房权证成安字第201662817号、成国用(2012)第039号、成房权证成安字第201662821号及邯郸友发机器设备提供最高额抵押担保;友发集团、唐山友发、李茂津、董希标提供最高额保证担保。
19	HD04(融资)20200003	邯郸友发	华夏银行邯郸分行	最高融资额度7100万元	2020年5月7日	2021年1月22日	邯郸友发以其机器设备提供最高额7100万元抵押担保;友发集团、董希标及配偶于学琴、李茂津及配偶刘凤茹提供最高额7100万元保证担保。
20	西行渭综授字【2020】第006号	陕西友发	西安银行渭南分行	最高授信额度人民币3亿元整	2020年8月15日	2021年8月19日	友发集团提供最高额2亿元保证担保;李茂津及配偶刘凤茹、徐广友及配偶李茂红提供最高额2亿元保证担保。

4、信用证合同

序号	信用证编号	授信接受方	申请人	开证行	开证金额(万元)	开证日	到期日
1	LCIN04312000007	二分公司	平安银行天津分行	6,000.00	2020年7月29日	2020年10月29日	系平银(天津)综字第A155201912220002授信协议项下的信用证合同。二分公司以其现有或将有的热轧带钢、热轧卷板、镀锌管、螺旋管等存货提供最高额3900万元抵押担保;友发集团、物产友发、信德胜、张德刚及配偶杨冬梅、李茂津及配偶刘凤茹、刘振东及配偶刘凤霞、徐广友及配偶李茂红、陈广岭及配偶王秀芹提供最高额3900万保证担保;二分公司提供50%保证金保证担保。
2	LCIN04322000005	唐山正元	平安银行天津分行	5,000.00	2020年8月19日	2020年11月19日	系平银(天津)综字第A155201912130001授信协议项下的信用证合同。唐山正元以其现有或将有的热轧带钢、热轧卷板、镀锌管、螺旋管等存货提供最高额1.3亿元抵押担保;友发集团、物产友发、信德胜、李茂华及配偶周作秀、李茂津及配偶刘凤茹、刘振东及配偶刘凤霞、徐广友及配偶李茂红、陈广岭及配偶王秀芹提供最高额1.3亿元保证担保;唐山正元提供50%保证金担保。

(四)建设工程施工合同

截至2020年8月20日, 公司正在履行且合同标的金额在1,000万元以上的建设工程施工合同如下:

序号	合同编号	签订时间	合同对方	标的金额(万元)	工程内容
1	—	2019年8月26日	天津天河伟业建设工程有限公司	1,397	螺旋二车间扩建工程施工
2	JJ20200726-21	2020年7月26日	河北天雄建筑工程有限公司	1,180	八线镀锌车间扩建工程
3	JJ20200726-20	2020年7月26日	河北天雄建筑工程有限公司	1,320	焊管三车间扩建工程
4	YF01-HT15-2005	2020年6月14日	天津旭隆建筑工程有限公司	2,380	厂区道路、管道、停车场改扩建工程

(五)保荐及承销协议

2019年6月,公司与东兴证券签署保荐协议,并与东兴证券及中信建投证券签署承销协议。

公司聘请东兴证券担任首次公开发行股票并上市的保荐机构、联席主承销商,中信建投担任首次公开发行股票并上市的联席主承销商。在本次公开发行结束后,东兴证券负责督导期内的持续督导工作。

三、对外担保情况

发行人对间接投资中油资本(证券代码:000617)股票涉及的或有事项详见本招股意向书摘要"第三节 发行人基本情况"之"九、财务会计信息"之"(四)管理层讨论与分析"之"4、期后事项、或有事项",除此之外,截至本招股意向书摘要签署日,公司及控股子公司不存在为合并报表范围外主体提供担保的情形。

四、重大诉讼或仲裁事项

截至本招股意向书摘要签署日, 发行人不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

截至本招股意向书摘要签署日, 发行人存在2宗正在诉讼过程中或尚未执行完毕的标的金额超过500万的诉讼案件,发行人均为原告,具体情况如下:

(一)唐山友发诉哈尔滨双利物资经销有限公司(作为被告)、中国铁路物资天津有限公司(作为第三人)买卖合同纠纷案

就唐山友发诉哈尔滨双利物资经销有限公司(作为被告)、中国铁路物资天津有限公司(作为第三人)买卖合同纠纷案,最高人民法院2015年12月25日作出"(2015)民提字(201)号"《民事判决书》,判决哈尔滨双利物资经销有限公司应在判决生效后十日内给付唐山友发11,831,844.98元, 判决生效后,哈尔滨双利物资经销有限公司一直未履行判决,公司因此向唐山市中级人民法院申请强制执行。2016年12月20日,唐山市中级人民法院作出"(2012)冀02执15342号"《执行裁定书》,裁定因哈尔滨双利物资经销有限公司暂无可执行财产而终结执行程序。截至本招股意向书摘要签署日,哈尔滨双利物资经销有限公司未履行上述判决。

(二)友发销售诉天津市允孚燃气科贸有限公司买卖合同纠纷

鉴于天津市允孚燃气科贸有限公司截至2019年5月8日拖欠友发销售货款4,758,448.71元, 逾期付款违约金1,618,542.88元, 经友发销售多次催收无果,友发销售于2019年5月13日向天津市静海区人民法院起诉,请求判令天津市允孚燃气科贸有限公司支付友发销售货款4,758,448.71元, 违约金1,618,542.88元。诉讼过程中,天津市允孚燃气科贸有限公司与友发销售达成和解,由天津市允孚燃气科贸有限公司向友发销售支付货款4,758,448.71元, 支付违约金400,000元,承担诉讼费和保全费16,610元,天津市允孚燃气科贸有限公司已于2020年6月3日向友发销售支付上述款项。

截至本招股意向书摘要签署日,发行人的控股股东、实际控制人、控股子公司,以及公司的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。

截至本招股意向书摘要签署日,发行人控股股东、实际控制人最近三年内无重大违法行为。

截至本招股意向书摘要签署日,发行人的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在涉及刑事诉讼的情况。

第六节 本次发行各方当事人和发行时间

一、本次发行各方当事人

名称	住所	联系电话	传真	联系人
天津友发钢管集团股份有限公司	天津市静海区大邱庄镇百亿元工业区	022-28891850	022-68589921	杜云志
东兴证券股份有限公司	北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层	010-66555196	010-66555103	丁淑洪
中信建投证券股份有限公司	北京市朝阳区安立路66号4号楼	010-65608494	010-65608451	王珂
北京德恒律师事务所	北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层	010-52682888	010-52682999	王琤
立信会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市朝阳区安定路5号院7号楼中海国际中心A座20层	010-56730088	010-56730000	王娜
北京华亚正信资产评估有限公司	北京市朝阳区八里庄西里100号住邦2000一号楼B座20层东区2005室	010-85867570	010-62104306	刘宪强
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司	上海市浦东新区杨高南路188号	021-58708888	021-58899400	-
上海证券交易所	上海市浦东南路528号证券大厦	021-68808888	021-68804868	-
中国银行金融中心支行	北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心1层	-	-	-

二、本次发行上市重要日期

初步询价日期	2020年11月18日
刊登发行公告日期	2020年11月23日
网上网下申购日期	2020年11月24日
网上网下缴款日期	2020年11月26日
预计股票上市日期	本次股票发行结束后将尽快申请在上交所上市

第七节 备查文件

投资者可以查阅与本次公开发行有关的所有正式法律文书,该等文书也在指定网站上披露,具体如下:

一、附件

(一)发行保荐书;

(二)财务报表及审计报告;

(三)盈利预测报告及审核报告(如有);

(四)内部控制鉴证报告;

(五)经注册会计师核验的非经常性损益明细表;

(六)法律意见书及律师工作报告;

(七)公司章程(草案);

(八)中国证监会核准本次发行的文件;

(九)其他与本次发行有关的重要文件。

二、查阅时间及地点

(一)查阅时间

本次股票发行期内工作日:上午9点30分至11点30分,下午14点至16点。

(二)查阅地点

1、天津友发钢管集团股份有限公司

地址:天津市静海区大邱庄镇百亿元工业园区

电话:022-28891850

传真:022-68589921

2、保荐机构(主承销商):东兴证券股份有限公司

地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层

电话:010-66555196

传真:010-66555103

(三)招股意向书查阅网址

本次发行的信息披露网站为上海证券交易所指定网站(www.sse.com.cn)。

天津友发钢管集团股份有限公司

2020年11月16日