天津友发钢管集团股份有限公司

公司代码:601686　公司简称:友发集团
转债代码:113058　转债简称:友发转债

【2024】年度报告摘要

第一节 重要提示

1.本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3.公司全体董事出席董事会会议。
4.立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5.董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增预案
公司2024年三季度利润分配以权益分派实施公告确定的股权登记日的总股本1,432,296,037股,拟除公司回购专用证券账户中持有的公司股份54,330,853股不参与本次现金分红外,实际以1,377,965,184股为基数,每股派发现金红利0.15元(含税),共计派发现金红利206,694,777.60元(含税)。该议案已经公司第五届董事会第十四次会议及2024年第六次临时股东大会审议通过。

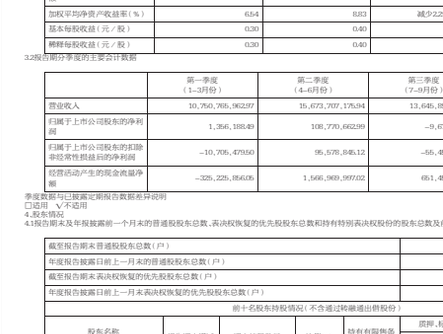
第二节 公司基本情况

1.公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	友发集团	601686	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭毅	张羽
联系地址	天津市静海区大邱庄镇环湖南路1号	天津市静海区大邱庄镇环湖南路1号
电话	022-28891850	022-28891850
传真	022-68589921	022-68589921
电子信箱	guoyi@yfjgg.com	zhangyu@yfjgg.com

2.报告期公司主要业务简介
2024年我国钢材市场价格总体呈震荡下跌的走势,具体看,年初部分地方化债制的基建类投资,二季度钢材产量快速回升造成了供应增长过快,同时原燃料价格大幅下跌引起钢材成本端心下移,各种因素导致钢材价格下跌,到9月初,合钢材在内的多数钢材品种跌至2018年以来最低点,变9月份一系列鼓励经济健康发展的政策落动,9月下旬至10月初国内钢材市场价格快速上涨,进入10月中旬以后由冬又以震荡下跌为主。具体来看:
春节前后国内钢材价格以小幅调整为主,3月份钢材价格加速下跌,那少地方化债压力较大,下游需求释放力度不足,钢材产量快速回升,库存去化速度减缓,钢材成本大幅下移以及商家市场策略偏强是钢材价格下跌的主要原因,其中需求不足是根本原因。到4月底,国内钢材价格跌至阶段性底部。
受建筑钢材钢厂减产,原燃料价格反弹推动,从4月初开始,在成本支撑下,钢材价格止跌反弹,但总体力度不大。随着钢厂盈利边际好转,钢铁产量快速恢复,但下游需求没有明显好转,供大于求矛盾日趋突出,多数钢材品种(含管材)库存不降反增,供应压力增大,自6月下旬开始,国内钢材价格再度震荡下跌,8月中下旬到9月上旬以震荡筑底为主,合理材在内的多数钢材品种价格跌至2018年以来的最低点。
随着钢厂龙其是建筑钢材生产企业减产力度加大,供大于求状况得到缓解,钢材库存持续去化,建筑钢材库存跌速至近七年同期最低,9月下旬钢材价格普遍反弹,受9月份一系列鼓励经济健康发展的政策落动,市场情绪乐观,需求好转,包括钢材在内的黑色金属价格大幅上涨,国庆节后钢价冲高回落,此后持续呈震荡下跌的走势,主要是短期库存获利丰厚,钢厂、贸厂生产积极性提高以及需求夹季的影响,四季度市场总体呈现出政策驱动、供需弱平衡的格局。



从近五年来焊接钢管产量情况来看,趋势维持先增后降,2020-年中大型钢管企业产业布局不断稳健,受新增产能释放推动,产量小幅增长。2021-2024年钢管企业在成本高企和下游需求偏弱的双重压制下,运行规模,企业利润被压缩,贸厂生产积极性下降,导致产量下滑,从2024的产能变化来看,我国焊管产能新增之路有所放缓,海外产能则是增多,价格下行使得焊管生产企业以国内量、低库存、快周转为主要经营思路,一方面小企业闲置生产设备,另一方面,头部企业积极进行区域布局和产能扩张,品牌之间的竞争日呈现“白热化”状态,“价格战”经常思路有所改观,企业竞争重点向品牌力、产品力、服务能力等综合实力转向。在存量竞争时代的焊管产业,第后企业加速淘汰,行业整合步伐加快,产业集中度不断提高,还在努力探索新质生产力和进行差异化发展以及提升内不断前进。
公司是国内最大的焊接钢管制造商,生产、销售企业,连续10年位列中国企业500强,中国制造业企业500强。2024年,虽然国内需求不及预期,生产、销售略有增长但经济盈大寿命,但全年钢管产量规模仍保持在较高水平上,新项目,新品类产品强势推进,为公司后续发展奠基。
1.公司生产经营和概要建设内容及经营状况
公司总体产量基本与去年持平,工序产量为2,009.49万吨,比上年减少18.80万吨,降幅0.93%,累计销量为1,347.34万吨,比上年减少12.30万吨,降幅0.90%,年度归属于上市公司股东的净利润28亿元,比上年减少1.46亿元,降幅为5.46%。公司焊接钢管产销量略有下降,但以统于国内行业总体降幅,在焊管行业内的品牌影响力和龙头地位持续巩固加强。友发集团是行业唯一一个2000万吨级别的焊接钢管生产制造企业,也是国家级制造业焊接钢管这个大品类的单项冠军企业,是钢管行业品牌和品质的领导者,是冲国际标,行标,团标的制修订企业。
2.品类轮范不但改常用量,着力开发拓展产品
友发集团继续深耕焊接钢管领域,覆盖建筑、市政、能源、交通等多个领域,公司加大了对高附加值产品的研发投入,以满足高端市场需求。
3.脱抵质量标准,产品质量稳步提升
公司以“质量适应”为抓手,不断提升产品品质,焊管产品各类改品,质品指标同比均大幅降低,同时通过制修订产品标准实现产品质量的稳步提升,公司组织修订企业内部标准4项,国标4项,团体标准2项,公司建立、完善质量异议管理体系,通过对质量异议的追踪问责,实现产品质量的不断提高。
4.技术创新赋能,实现降本增效
公司目前拥有国家级技术研究中心,高新技术企业,博士后工作站,省级工程技术研究中心,省级企业技术中心等多个科研平台,以产学研相结合的模式,与高校、科研院所建立了长期合作关系,在提高产品质量,降低成本,提高效率,为更多新产品、新项目提供了保障。公司持续推进智能制造和绿色生产,引入自动化生产线和数字化管理系统,提升生产效率和产品质量。在保权方面,友发集团优化了顾问工艺,减少内部物资损耗,积极响应国家“双碳”目标。
全年收到员工合理化建议36项,460条,角类创新项目12,347项,其中公司级项目35项,车间级项目2,312项。公司已拥有专利194项,其中发明专利37项,实用性专利157项。
5.既化精益管理,实现内部效果显著
公司以精益生产为抓手,开展了精益活动3.0阶段,覆盖142项,通过系统性教育培训和多层次人才团队建设,主动对标学习先进,优化改进管理方法和工作制度,提升经营管理,工艺技术,执行实施能力,保持年在高质量的基础上进行进一步的提升,通过对材料、附件、辅料、包装耗材,人工成本,合并优化设备产线等多维标志行实现产品成本,降本增效成果显著。
6.完善国内市场布局,加快海外拓展
公司继续完善国内生产布局,加快推进全球化,国际化探索,贸易绿色,高质量发展理念,实施新建,收购,租赁,合作等多种方式优化布局,顺利实现了云南友发方圆和安徽友发智通的产能调整,正在推进的天津,山东,湖北,安徽等地的焊接钢管产业项目,按照公司的十年战略规划和“走出去”的全球化目标,力争及快实现首个海外产能项目的顺利落地。
除上述工作外,公司在人才队伍培养,区域市场深度分析,品牌创新宣传,多品牌组合都力,供应链管理及成本控制深化等方面取得长足发展,为公司业务持续提升打下坚实基础。
3.公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	26,001,740,331.42	17,650,144,411.80	47.32	16,780,377,043.20
归属于上市公司股东的净资产	6,760,918,501.91	6,713,166,252.34	0.71	6,435,045,419.89
营业收入	54,822,111,649.52	60,918,218,181.36	-10.01	67,360,350,418.67
归属于上市公司股东的净利润	424,777,342.96	569,870,421.14	-25.46	297,033,154.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	320,323,351.78	502,587,356.53	-36.32	218,353,072.12
经营活动产生的现金流量净额	1,393,832,602.16	419,968,288.74	231.89	776,630,570.63
加权平均净资产收益率(%)	6.54	8.83	减少2.29个百分点	4.75
基本每股收益(元/股)	0.30	0.40	-25.00	0.21
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.40	-25.00	0.21

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	10,750,765,962.97	15,673,707,175.94	13,645,891,850.64	14,751,746,660.97
归属于上市公司股东的净利润	1,356,188.49	108,770,662.99	-9,672,753.26	324,323,244.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-10,705,479.50	95,578,848.12	-55,453,246.81	290,903,232.97
经营活动产生的现金流量净额	-325,225,184.05	1,566,969,997.02	651,466,806.70	-499,367,344.51

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4.股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

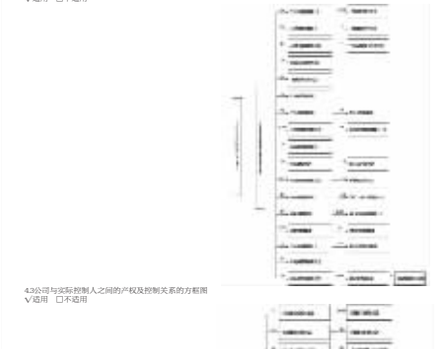
单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	27,936
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	25,966
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
李茂津	0	275,368,000	19.22	0	无	0	境内自然人
徐广友	0	96,286,000	6.72	0	无	0	境内自然人
尹九祥	0	92,496,000	6.46	0	无	0	境内自然人
陈克春	0	58,877,000	4.09	0	无	0	境内自然人
陈广岭	0	56,490,000	3.94	0	无	0	境内自然人
刘振东	0	53,229,000	3.71	0	无	0	境内自然人
于洪岑	0	46,888,500	3.27	0	无	0	境内自然人
朱美华	0	46,768,100	3.19	0	无	0	境内自然人
边刚	0	26,216,000	1.83	0	无	0	境内自然人
锦绣中和(天津)投资管理有限公司-中积资本共赢私募证券投资基金	0	22,338,729	1.56	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中权东李茂津,徐广友,尹九祥,陈克春,陈广岭,刘振东,朱美华为公司控股股东,实际控制人;于洪岑为实际控制人之一致行动人。李茂津与刘振东为直系关系;李茂津与徐广友为姻家关系;李茂津与陈克春为表兄弟关系;徐广友与于洪岑为叔嫂关系;朱美华与边刚为舅舅关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用 √不适用
5.公司债券情况
□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内,公司经营稳健,全年实现营业收入54822.2亿元,比上年减少10.01%;营业成本52206.6亿元,比上年减少10.30%;实现归属于上市公司股东净利润4.26亿元,比上年减少25.46%,每股收益0.30元,比上年减少25.00%。
2.公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用

证券代码:601686　证券简称:友发集团　公告编号:2025-040
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
第五届董事会第十六次会议决议公告

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。
一、董事会会议召开情况
天津友发钢管集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议于2025年4月24日以现场及视频方式召开,会议通知及相关资料于2025年4月17日通过电子邮件和专人送达的方式发出,本次董事会应参加会议表决的董事9人,实际参加会议表决的董事9人,会议由董事长李茂津先生主持。会议列席人员包括公司董事3人,以及董事会秘书。
会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议,做出决议如下:
(一)审议通过《关于公司2024年董事会工作报告的议案》
公司董事会按照《公司章程》等相关规定和要求,对董事会2024年度的工作情况制作了《2024年度董事会工作报告》。
议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票
具体内容详见公司同日披露的《天津友发钢管集团股份有限公司2024年度董事会工作报告》。
本议案需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》
公司按照《公司章程》等相关规定和要求,对公司2024年度的履职情况进行了汇总,并分别制作了《2024年度独立董事述职报告》。
议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津友发钢管集团股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。
本议案需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及2025年度薪酬方案的议案》
公司根据《公司章程》等相关规定和要求,对公司2024年度的薪酬发放情况进行了核查,并结合公司实际情况、行业薪酬水平及市场情况,对2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及2025年度薪酬方案进行了合理测算,现提请公司董事会审议。
本议案涉及董事薪酬,董事会成员回避表决,直接提交股东大会审议。
本议案表决结果:同意票0票,反对票0票,弃权票0票,3票回避
全体监事对本议案回避表决,本议案直接提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及2025年度薪酬方案的公告》(编号:2025-043)。
(四)审议通过《关于公司2024年1月1日至2024年12月31日财务报告及附注的议案》
议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票
(七)审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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》(编号:2025-044)。
本议案需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于公司申请经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案》
公司按照《公司章程》等相关规定和要求,对公司2024年度的关联资金往来情况进行了核查,并出具了《关于公司2024年度关联方资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项报告》。
议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津友发钢管集团股份有限公司2024年度关联方资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项报告》。
(九)审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
公司根据《公司章程》等相关规定和要求,对公司2024年度的内部控制情况进行了评价,并出具了《2024年度内部控制评价报告》。
议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津友发钢管集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
本议案已经第五届董事会审计委员会2024年度第六次会议审议通过,并同意将该议案提交董事会审议。
(十)审议通过《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》
截至2024年12月31日,天津友发钢管集团股份有限公司母公司可供投资者分配利润为人民币2,466,959,897.66元,合并报表中期未未分配利润为人民币2,966,163,921.77元,
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.15元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送红股,截至2025年4月22日,公司总股本1,433,707,000股(其中公司回购账户43,053,948股不参与利润分配),以此计算合计拟派发现金红利206,597,957.60元(含税)。
议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于公司2024年年度利润分配方案的公告》(编号:2025-045)。
本议案需提交股东大会审议。
(十一)审议通过《关于公司2024年度内部控制审计报告的议案》
公司聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信会计师事务所”)为公司2024年度内部控制审计机构,大信会计师事务所对公司内部控制的有效性进行了审计,并出具了《2024年度内部控制审计报告》。
议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津友发钢管集团股份有限公司2024年度内部控制审计报告》。
(十二)审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津友发钢管集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
(十三)审议通过《关于公司2024年年度财务决算报告的议案》
公司按照《企业会计准则》及相关规定,对公司2024年年度的财务情况制作了《2024年年度财务决算报告》。
议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票
本议案尚需提交股东大会审议。
(十四)审议通过《关于公司2025年年度财务预算报告的议案》
公司按照《公司章程》等相关规定和要求,对公司2025年度的财务预算情况制作了《2025年度财务预算报告》。
议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及2025年度薪酬方案的议案》
议案表决结果:同意票0票,反对票0票,弃权票0票,3票回避
全体监事对本议案回避表决,本议案直接提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及2025年度薪酬方案的公告》(编号:2025-043)。
(六)审议通过《关于公司2024年1月1日至2024年12月31日财务报告及拟计提减值准备的议案》
公司根据《企业会计准则》及相关规定,对公司2024年年度的财务情况制作了《2024年年度财务决算报告》及《关于公司2024年年度拟计提减值准备的公告》(编号:2025-042)。
本议案尚需提交股东大会审议。
(十五)审议通过《关于变更公司注册资本暨修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于变更公司注册资本暨修改公司章程并办理工商变更登记的公告》(编号:2025-050)。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会
2025年4月24日

证券代码:601686　证券简称:友发集团　公告编号:2025-041
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”)将2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下专项报告:
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]128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1,985,277,358.49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,并出具了验会字第[2022]第ZI10103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,公司与唐山友新钢管高材有限公司、东兴证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司三方签署了《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	376562000000037104224	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	15,696.43	√(1)
减:补充流动资金	499,000,000.00	√(2)
加:已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年度累计收取银行存款利息收入15,696.43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日至2025年3月22日期间,将不超过人民币5亿元的募集资金暂时用于补充流动资金,期限不超过一年。截至2024年12月31日,公司实际用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额。
(3)公司于2024年3月21日已还募集资金临时补流款526,000,000.00元;于2024年4月01日还募集资金临时补流7,000,000.00元;于2024年4月30日还募集资金临时补流26,000,000.00元;合计已还募集资金558,000,000.00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,募集说明书中拟募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ZI10021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,热镀锌异型脚手架,爬架加工项目”金额076,619,238.37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26,300000万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金额。
(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进行还银行贷款情况
本公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或进行还银行贷款的情况。
(六)超募资金的永久补充流动资金(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。
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,热镀锌异型脚手架,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合计600,000万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。
(七)募集资金结余的金额及形成原因
截至本报告期末,募投项目尚在进行,公司和本银行行的募集资金项目尚处于在建阶段,公司将根据募投项目实施进度,合理安排募集资金的使用,并按照相关法律法规履行相应的决策程序和信息披露义务。
(八)尚未使用的募集资金用途及去向
公司募集资金将用于募投项目,剩余募集资金将继续存放于公司募集资金专户,公司将按照相关法律法规履行相应的决策程序和信息披露义务。
(九)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——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账意意见的结论性意见
经核查,本保荐机构认为:友发集团2024年度募集资金存放与使用符合《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、上网发表意见的公告附件
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情况专项报告的核查意见》。

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

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累比例			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,热镀锌异型脚手架,爬架加工项目	否	145,000.00	145,000.00	145,000.00	2,707.27	174,344.82	-25,655.18	82.31	2025年	-14,262.00	不适用	否
2.补流动资金	否	55,000.00	55,000.00	55,000.00		55,000.00	0.00	100.00			不适用	不适用
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(分具体投资项目)		近几年,受房地产开发投资持续下滑影响,公司移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扬后产能出清不达预期。受上述供需因素影响,公司移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,优化组织产品线等系列措手段相转变策略,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讨论决定,唐山友发新型建筑器材有限公司焊接钢管,热镀锌异型脚手架,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		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,热镀锌异型脚手架,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。										
募集资金投资项目实施方式调整情况		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,募集说明书中拟募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ZI10021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,热镀锌异型脚手架,爬架加工项目”金额076,619,238.37元,公司独立董事和保荐机构均发表了明确意见。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		2024年度未发生置换募投项目先期投入及置换情况。										
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日至2025年3月22日期间,将不超过人民币2亿元的募集资金暂时用于补充流动资金,期限不超过一年。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金额。										
募集资金结余的金额及形成原因		截至 2024 年 12 月 31 日,天津友发钢管集团股份有限公司募投项目尚处于在建阶段,公司将根据募投项目实施进度,合理安排募集资金的使用,并按照相关法律法规履行相应的决策程序和信息披露义务。										
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。

证券代码:601686　证券简称:友发集团　公告编号:2025-047
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
关于新增2025年度日常关联交易的公告

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:
● 天津友发钢管集团股份有限公司(以下简称“友发集团”或“公司”)于2025年4月24日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易的议案》,关联董事已回避表决,反对票0票,弃权票0票,表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
● 公司日常关联交易为正常生产经营行为,以市场价格为定价标准,没有影响公司的独立性,不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
1.日常关联交易履行审议程序
公司于2025年4月17日召开第五届董事会审计委员会第十次会议,审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易的议案》,认为公司与关联企业之间的关联交易确保了公司正常的生产经营需要,遵循了市场公平、公正、公允的原则,不会对公司的独立性产生影响,关联交易定价遵循了公平、公正、公允的原则,不存在损害公司及中小股东利益的行为,不影响公司的市场独立地位。同意将《关于新增2025年度日常关联交易的议案》提交公司董事会予以审议,关联董事回避表决。
公司于2025年4月24日召开第五届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过,审议了《关于新增2025年度日常关联交易的议案》,认为公司关于本次预计发生的日常关联交易系在平等协商的基础上进行的,是公司日常生产经营及业务发展的需要,关联交易的价格是以市场价格为依据,遵循了公平、公正、公允的原则,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,公司已建立了必要的关联交易决策制度,关联交易的批准程序合法,同意公司董事会制订的《关于新增2025年度日常关联交易的议案》。
公司于2025年4月24日召开第五届董事会第十六次会议,第五届监事会第十五次会议,审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易的议案》,关联董事、关联监事已回避表决,本议案尚需提交股东大会审议。
2.新增2025年度日常关联交易的预计金额和类别

2.1 预计购销商品、提供和接受劳务的关联交易				
关联方	关联交易内容	2025年预计发生金额(元)	占同类