

证券代码：601686

证券简称：友发集团

公告编号：2022-097

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 关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告

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：

- 修正前转股价格：9.40 元
- 修正后转股价格：6.73 元
- 修正后转股价格生效日期：2022 年 9 月 21 日

一、关于向下修正“友发转债”转股价格的依据

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，公司于 2022 年 3 月 30 日公开发行了 2,000 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 20 亿元，期限 6 年。

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 亿元可转换公司债券于 2022 年 4 月 26 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“友发转债”，债券代码“113058”。

根据《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》（以下简称“《募集说明书》”）中转股价格向下修正条款：“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次公开发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前 1 个交易日公司股票交易均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。若在前述 30 个交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”

截至 2022 年 8 月 25 日，公司股票已经出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价

低于当期转股价格 9.40 元/股的 85%，即 7.99 元/股的情形，已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护全体投资者的利益，公司董事会提议向下修正“友发转债”转股价格。

二、本次向下修正“友发转债”转股价格履行的审议程序

1、公司于 2022 年 8 月 25 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于向下修正“友发转债”转股价格的议案》，并提交股东大会审议。

2、公司于 2022 年 9 月 13 日召开 2022 年第二次临时股东大会，以特别决议审议通过了《关于向下修正“友发转债”转股价格的议案》。

3、公司于 2022 年 9 月 14 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。

三、本次向下修正“友发转债”的转股价格

公司 2022 年第二次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为 6.69 元/股，2022 年第二次临时股东大会召开日前一交易日公司股票交易均价为 6.73 元/股，故本次修正后的“友发转债”转股价格应不低于 6.73 元/股。

根据《募集说明书》的相关条款及公司 2022 年第二次临时股东大会授权，综合考虑上述价格和公司实际情况，公司董事会决定将“友发转债”的转股价格向下修正为 6.73 元/股，自本次董事会审议通过日的次一交易日起至 2022 年 12 月 31 日，如再次触发“友发转债”转股价格向下修正条件，该期间公司董事会将不提出向下修正“友发转债”转股价格的方案。自 2023 年 1 月 1 日开始重新起算，若再次触发“友发转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“友发转债”转股价格向下修正权利。本次修正后的转股价格自 2022 年 9 月 21 日起生效。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会

2022 年 9 月 14 日