

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
2023 年度持续督导报告

保荐机构名称:	东兴证券股份有限公司
保荐代表人姓名:	胡孔威、刘鹏
联系方式:	010-66555305
地址:	北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心 C 座 17 层

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首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]2689 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司于 2020 年 11 月公开发行人民币普通股（A 股）14,200.00 万股，每股发行价为人民币 12.86 元，股票发行募集资金总额为人民币 1,826,120,000.00 元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币 1,699,999,966.36 元。上述募集资金已于 2020 年 11 月 30 日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 11 月 30 日对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2020]第 ZG11928 号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

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，并经上海证券交易所同意，公司于 2022 年 4 月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》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为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”）首次公开发行股票和公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以



及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等的相关规定，就 2023 年度对友发集团持续督导工作情况，总结如下：

一、持续督导工作情况

2023 年度，东兴证券及保荐代表人通过日常沟通、定期回访、现场检查等方式对友发集团进行了持续督导工作，并对友发集团募集资金存放及使用情况等进行了专项核查，发表了核查意见。2023 年度，东兴证券持续督导工作的具体内容如下：

序号	工作内容	督导情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。	东兴证券有效执行了持续督导制度，并根据友发集团的具体情况制定了相应的工作计划。
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上交所备案。	东兴证券已与友发集团签署持续督导协议，该协议已明确双方在持续督导期间的权利义务。
3	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作。	东兴证券与友发集团保持着通畅的日常沟通，并对其进行了定期回访、现场检查以及尽职调查等持续督导相关的工作。
4	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所（以下简称“上交所”）报告，并经上交所审核后在指定媒体上公告。	经核查，友发集团在持续督导期间未发生按有关规定须公开发表声明的违法违规或违背承诺的事项。
5	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上交所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等。	
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上交所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所作出的各项承诺。	经核查，友发集团及相关人员无违法违规和违背承诺的情况发生。
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。	经核查，友发集团已建立了较为完善的公司治理制度和内部控制制度，并得到了有效执行以保证公司的规范运行，符合相关法规的要求。
8	督导上市公司建立健全并有效执行内部控制制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部	

	审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。	
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上交所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。	东兴证券及相关保荐代表人对友发集团 2023 年度的信息披露文件及其他相关文件进行了查阅，友发集团披露的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
10	对上市公司的信息披露文件以及向中国证监会、上交所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上交所报告。	东兴证券及相关保荐代表人对友发集团的信息披露文件及向中国证监会、上交所提交的其他文件履行了审阅义务，公司给予了密切配合且不存在应向上交所报告的事项。
11	对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的文件及时督促公司更正或补充，公司不予更正或补充的，应及时向上交所报告。	
12	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上交所监管措施或纪律处分的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正的情况。	2023 年 8 月 24 日，上交所监管人员向上市公司及董秘就公司未及时预计、审议并披露与 2023 年 4 月部分新增关联方的关联交易予以口头警示。上市公司在 2023 年 7 月 24 日已就上述未预计、审议并披露的关联交易进行了主动整改并披露。东兴证券及相关保荐代表人在了解上述事项后，督促上市公司注意识别关联方及关联交易，及时预计、审议并披露关联交易。
13	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上交所报告。	经核查，友发集团及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情形，无应向上交所报告的事项发生。
14	关注公共传媒关于公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或已披露的信息与事实不符的，及时督促公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上交所报告。	经核查，2023 年度友发集团未发生此类事项。
15	发现以下情形之一的，督促上市公司作出说明并限期改正，同时向上交所报告： （一）涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则；	经核查，2023 年度友发集团未发生该等情况。

	<p>(二) 证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；</p> <p>(三) 上市公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；</p> <p>(四) 上市公司不配合持续督导工作；</p> <p>(五) 上交所或保荐人认为需要报告的其他情形。</p>	
16	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查质量。	东兴证券已按照相关规定制订了现场检查的工作计划，并实施了定期的现场检查并出具了 2023 年度定期现场检查报告。
17	<p>出现以下情形的，保荐人及其保荐代表人应当督促公司核实并披露，同时应当自知道或者应当知道之日起 15 日内按规定进行专项现场核查。公司未及时披露的，保荐人应当及时向上交所报告。</p> <p>(一) 存在重大财务造假嫌疑；</p> <p>(二) 控股股东、实际控制人及其关联人涉嫌资金占用；</p> <p>(三) 可能存在重大违规担保；</p> <p>(四) 控股股东、实际控制人及其关联人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；</p> <p>(五) 资金往来或者现金流存在重大异常；</p> <p>(六) 本所或者保荐人认为应当进行现场核查的其他事项。</p>	经核查，2023 年度友发集团无此类需要进行专项检查的事项发生。

二、信息披露审阅情况

东兴证券作为友发集团首次公开发行股票持续督导的机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等相关规定，对友发集团 203 年持续督导期间在上海证券交易所公告的信息披露文件进行了事前或事后审阅，审阅的信息披露文件包括：董事会决议及公告、股东大会会议决议及公告、定期报告、临时公告等相关公告。

经核查，东兴证券认为：2023 年度，公司存在未及时审议并披露关联交易的情况，公司及相关责任人被予以口头警示，公司进行了切实有效整改。除上述事项外，友发集团严格按照证券监管部门的相关规定进行信息披露活动，依法公开对外发布各类定期报告及临时报告。公司确保各项重大信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

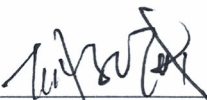
三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》以及上海证券交易所相关规定中应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项


经保荐机构核查，2023 年度友发集团不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》相关规定中应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

(以下无正文)

（此页无正文，为《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
2023 年度持续督导报告》之签字盖章页）

保荐代表人：


胡孔威


刘鹏



2024年4月19日