

天津友发钢管集团股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 14,200 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020] 2689 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构（主承销商）”），联席主承销商为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）（东兴证券和中信建投证券以下统称为“联席主承销商”）。发行人的股票简称为“友发集团”，股票代码为“601686”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与联席主承销商综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为 12.86 元/股，发行数量为 14,200 万股，全部为公开发行新股，不进行老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 9,940 万股，占本次发行总量的 70%；网上初始发行数量为 4,260 万股，占本次发行总量的 30%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 1,420 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 12,780 万股，占本次发行总量的 90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2020 年 11 月 26 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

联席主承销商根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

(一) 网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量：127,489,674 股
- 2、网上投资者缴款认购的金额：1,639,517,207.64 元
- 3、网上投资者放弃认购数量：310,326 股
- 4、网上投资者放弃认购金额：3,990,792.36 元

(二) 网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量：14,190,916 股
- 2、网下投资者缴款认购的金额：182,495,179.76 元
- 3、网下投资者放弃认购数量：9,084 股
- 4、网下投资者放弃认购金额：116,820.24 元

未足额或未及时缴款的网下投资者具体名单如下：

序号	网下投资者	配售对象	初步配售股数(股)	应缴款金额(元)	实际缴款金额(元)	放弃认购股数(股)
1	王炯	王炯	735	9,452.10	0	735
2	罗玉新	罗玉新	735	9,452.10	0	735
3	高进建	高进建	735	9,452.10	0	735
4	沈阳市汽车工业资产经营有限公司	沈阳市汽车工业资产经营有限公司	735	9,452.10	0	735
5	熊劲春	熊劲春	735	9,452.10	0	735
6	李逢泉	李逢泉	183	2,353.38	0	183
7	罗彬	罗彬	735	9,452.10	0	735
8	上海大藏资产管理有 限公司	大藏友芾一 号私募证券 投资基金	735	9,452.10	0	735
9	姚秋琴	姚秋琴	735	9,452.10	0	735
10	余丽妹	余丽妹	735	9,452.10	0	735
11	陈浩勤	陈浩勤	735	9,452.10	0	735
12	郭茂	郭茂	735	9,452.10	0	735
13	郑坤	郑坤	735	9,452.10	0	735
14	陈亚新	陈亚新	735	9,452.10	8,413.44	81
合计			9,738	125,230.68	8,413.44	9,084

请上述未足额或未及时缴款的网下投资者将整改报告签字盖章版以及相关证明文件以电子邮件形式发送至 dxzq_ipo@163.com。

二、联席主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购的股份，以及因结算参与人资金不足而无效认购的股份全部由联席主承销商包销，本次联席主承销商包销股份的数量为319,410股，包销金额为4,107,612.60元，联席主承销商包销比例为0.22%。

2020年11月30日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。

三、联席主承销商联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：

1、保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司

法定代表人：魏庆华

住所：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12层、15层

联系人：资本市场部

电话：010-66553462、010-66551593

2、联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

法定代表人：王常青

住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼

发行人：天津友发钢管集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

2020年11月30日

(本页无正文，为《天津友发钢管集团股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页)

发行人：天津友发钢管集团股份有限公司



2020年11月30日

(本页无正文，为《天津友发钢管集团股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页)

保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司



(本页无正文，为《天津友发钢管集团股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页)

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

