

天津友发钢管集团股份有限公司

关于 2021 年半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。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额、资金到位情况

天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“公司”、“友发集团”）经中国证券监督管理委员会以证监许可[2020]2689号《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的批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）14,200.00万股，发行价格为人民币12.86元/股，募集资金总额为人民币1,826,120,000.00元，扣除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日全部到位，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。

（二）募集资金使用及结余情况

单位：元

项目	金额	说明
首次募集资金净额	1,699,999,966.36	
减：2020年直接投入募投项目	400,000,000.00	1
减：2020年置换以自有资金投入募投项目	1,137,106,320.76	2
加：2020年利息收入	1,491,525.12	3
减：2021年募集资金临时补流	162,900,000.00	4
减：2021年手续费、询证函费用支出	250.00	5
加：2021年利息收入及其他	302,802.06	6
2021年6月30日余额	1,787,722.78	

截止 2021 年 6 月 30 日，募集资金使用情况说明如下：

1、2020 年以募集资金直接投入募投项目中的“补充流动资金项目”400,000,000.00 元。

2、根据公司 2020 年第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十次会议决议，招股书中披露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[2020]第 ZG11944 号），以募集资金置换公司前期以自有资金投入募投项目“陕西友发年产 300 万吨钢管建设项目”款项 1,137,106,320.76 元。

3、公司 2020 年累计取得银行存款利息收入 1,491,525.12 元。

4、公司 2021 年 1-6 月取得银行存款利息收入及其他 302,802.06 元

5、根据公司 2021 年 1 月 13 日召开的第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于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 2021 年 1 月 19 日转出 162,900,000.00 元用于临时补充流动资金。

6、公司 2021 年 1-6 月累计发生手续费及询证函支出 250 元。

截止 2021 年 6 月 30 日，募集资金余额 1,787,722.78 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

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》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定，结合公司实际，公司制定了《天津友发钢管集团股份有限公司募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，2020 年 11 月 30 日，保荐机构和友发集团与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、平安银行股份有限公司天津分行、中国光大银行股份有限公司天津分行共同签署《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照《上市募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行了相关职责。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司募集资金的存放情况列示如下表：

单位：元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额
浦发银行天津浦祥支行	77120078801700001087	650,000,000.00	680,651.80
平安银行天津分行营业部	154775888888880	650,000,000.00	652,343.52
中国光大银行天津南开支行	75510188000147119	429,451,056.60	454,727.46

合计	1,729,451,056.60	1,787,722.78
----	------------------	--------------

三、报告期内募集资金的使用情况

报告期内，本公司募集资金使用情况如下：

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司使用募集资金具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本期公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施主体、实施方式发生变更的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

无

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据公司 2021 年 1 月 13 日召开的第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第十二次会议分别审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，将募集资金 162,900,000.00 元用于临时补充流动资金。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

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。

（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

无。

（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

无。

（八）节余募集资金使用情况

尚未节余。

（九）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（三）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、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、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、公司监事会审议意见

公司监事会认为：《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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》（证监会公告 [2012] 44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字 [2013] 13 号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司募集资金 2021 年上半年实际存放与使用情况，不存在募集资金违规使用的情况。

天津友发钢管集团股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 24 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2021 年 1-6 月

单位：万元

募集资金总额		182,612.00				本年度投入募集资金总额	0.00			
报告期内变更用途的募集资金总额		无				已累计投入募集资金总额	153,710.63			
累计变更用途的募集资金总额		无								
累计变更用途的募集资金总额比例		无								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额(含本期置换的以自有资金预先投入的部分)	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(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
承诺投资项目										
1、陕西友发钢管有限公司年产 300 万吨钢管建设项目	否	130,000.00	130,000.00	0.00	113,710.63	87.47	2020 年 12 月	7,834.57	是	否
2、补充流动资金	否	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	100.00		不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		170,000.00	170,000.00	0.00	153,710.63	90.42	/	7,834.57	/	/
超募资金投向										
超募资金投向小计	/	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		170,000.00	170,000.00	0.00	153,710.63		/	7,834.57	/	/
未达到计划进度或预计										

收益的情况和原因(分具体项目)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见三、本报告期募集资金的实际使用情况(三) 募集资金投资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	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	详见二、募集资金存放和管理情况(二) 募集资金专户存储情况
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金均存放于监管账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无