

证券代码：601686

证券简称：友发集团

公告编号：2023-005

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 关于因实施权益分派调整“友发转债”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：

- 调整前转股价格：6.73 元/股
- 调整后转股价格：6.58 元/股
- 本次转股价格调整实施日期：2023 年 1 月 20 日
- “友发转债”自 2023 年 1 月 13 日至 2023 年 1 月 19 日（权益分派股权登记日）期间停止转股，2023 年 1 月 20 日起恢复转股。

一、转股价格调整依据

天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 30 日公开发行了 20 亿元可转换公司债券，并于 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》”）的相关约定，以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，在“友发转债”发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次公开发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)\div(1+n+k)$ 。

其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送红股或转增股本率；A 为增发新股价

或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。

二、转股价格调整结果

公司于 2022 年 12 月 30 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了 2022 年前三季度利润分配方案：以实施权益分派股权登记日的总股本（其中公司回购专用证券账户中持有的 3,324,108 股不参与利润分配）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.5 元（含税）。

本次调整前，友发转债的转股价格为 6.73 元/股，根据《募集说明书》相关条款约定，友发转债的转股价格本次调整如下：

$$P_1 = P_0 - D = 6.73 - 0.1497 = 6.58 \text{ 元/股}$$

本次调整后友发转债转股价格为 6.58 元/股。该转股价格自公司实施 2022 年前三季度利润分配的除权（息）日即 2023 年 1 月 20 日起生效。友发转债自 2023 年 1 月 13 日至 2023 年 1 月 19 日（权益分派股权登记日）期间停止转股；自 2023 年 1 月 20 日起恢复转股。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会

2023 年 1 月 13 日