

证券代码：601686

证券简称：友发集团

公告编号：2024-036

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 关于闲置募集资金补充流动资金归还的公告

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。

2023年3月28日，天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为“公司”）召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十八次会议，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》，同意公司使用不超过34,000.00万元的公开发行可转换公司债券（债券简称“友发转债”）闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。东兴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）和公司独立董事均发表了同意意见。具体内容详见公司于2023年3月29日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-035）。

2023年8月1日，公司将暂时用于补充流动资金的募集资金中的4,600.00万元提前归还至“友发转债”募集资金专户，具体内容详见公司于2023年8月2日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于提前归还部分募集资金的公告》（公告编号：2023-079）。

2023年9月25日，公司将暂时用于补充流动资金的募集资金中的1,600.00万元提前归还至“友发转债”募集资金专户，具体内容详见公司于2023年9月26日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于提前归还部分募集资金的公告》（公告编号：2023-101）。

2023年11月13日，公司将暂时用于补充流动资金的募集资金中的1,500.00万元提前归还至“友发转债”募集资金专户，具体内容详见公司于2023年11月14日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于提前归还部分募集资金的公告》（公告编号：2023-122）。

2024年3月21日，公司将暂时用于补充流动资金的募集资金中的26,300.00万元提前归还至“友发转债”募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。

截至本公告披露日，公司将暂时用于补充流动资金的募集资金34,000.00万元，已全部归还至“友发转债”募集资金专户，本次暂时补充流动资金使用期限未超过12个月。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会

2024年3月21日