

证券代码：601686

证券简称：友发集团

公告编号：2024-095

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 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售暨上市的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

### 重要内容提示：

● 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 9,013,200 股。

本次股票上市流通总数为 9,013,200 股。

● 本次股票上市流通日期为 2024 年 6 月 25 日。

天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开的第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，现将 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售暨上市情况说明如下：

### 一、本次激励计划批准及实施情况

#### （一）本次激励计划批准情况

1、2021 年 4 月 8 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权

董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

2、2021年4月8日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2021年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

3、2021年4月13日至2021年4月23日，公司对激励对象的姓名、职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到员工对本次拟激励对象提出的异议。2021年4月24日，公司披露了《天津友发钢管集团股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2021年4月29日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。2021年4月30日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2021年5月6日，公司召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司监事会对首次授予激励对象名单再次进行了核实并发表了明确同意的意见。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，董事会确定的授予日符合相关规定。

6、2021年9月14日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，决定取消1名激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票10.00万股，独立董事对此发表了独立意见。本次回购注销完成后，首次授予限制性股票总量由2,700.00万股变更为2,690.00万股，首次授予激励对象人数由234人变更为233人。

7、2021年9月14日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予部分预留限制性股票的议案》，

决定向 2 名激励对象授予合计 50.00 万股的限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，董事会确定的授予日符合相关规定。

8、2022 年 3 月 7 日，公司召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，决定取消 2 名激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 20.00 万股，独立董事对此发表了独立意见。

9、2022 年 6 月 20 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，决定回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 808.00 万股，独立董事对此发表了独立意见。

10、2022 年 9 月 14 日，公司召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划公司业绩考核指标的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

11、2022 年 10 月 25 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，决定回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 22.00 万股，独立董事对此发表了独立意见。

12、2023 年 3 月 28 日，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，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，决定回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 14.00 万股，独立董事对此发表了独立意见。

13、2023 年 6 月 13 日，公司召开第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，独立董事对此发表了独立意见。

14、2023 年 9 月 28 日，公司召开第四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除

限售期解除限售条件成就的议案》，独立董事对此发表了独立意见。

15、2024年3月22日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

16、2024年4月18日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

### （二）首次授予限制性股票情况

	授予情况
授予日期	2021年5月6日
授予价格	6.98元/股
授予数量	2,710.00万股
授予激励对象人数	238人
实际登记授予数量	2,700.00万股
实际登记授予人数	234人

### （三）首次授予限制性股票历年解锁情况

- 1、首次授予部分限制性股票第一批次因业绩指标未达成未解除限售；
- 2、2023年6月14日披露关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告，该批次解除限售数量为736.02万股，约占当时公司总股本的0.51%。可解除限售人数225人。

## 二、董事会关于本次股权激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件的说明

根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》规定，首次授予限制性股票第三个解除限售期为自授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止，可解除限售数量占获授权益数量比例为40%。

根据公司2020年年度股东大会的授权，按照本激励计划的相关规定，公司董事会认为本激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件已成就，现就解除限售条件成就情况说明如下：

解除限售条件	成就情况
--------	------

<p>(一) 公司未发生如下任一情形：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；</li> <li>2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；</li> <li>3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；</li> <li>4、法律法规规定不得实行股权激励的；</li> <li>5、中国证监会认定的其他情形。</li> </ol>	<p>公司未发生左述情形，满足解除限售条件。</p>												
<p>(二) 激励对象未发生如下任一情形：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；</li> <li>2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；</li> <li>3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；</li> <li>4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；</li> <li>5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；</li> <li>6、中国证监会认定的其他情形。</li> </ol>	<p>首次授予激励对象未发生左述情形，满足解除限售条件。</p>												
<p>(三) 公司层面业绩考核要求</p> <p>本激励计划的解除限售考核年度为 2021-2023 年三个会计年度，每个会计年度考核一次，首次（含预留）授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：</p> <table border="1" data-bbox="240 1626 1086 2000"> <thead> <tr> <th>解除限售期</th> <th>考核年份</th> <th>业绩考核目标</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>首次及预留部分第一个解除限售期</td> <td>2021 年</td> <td>2021 年公司焊接钢管总销量不低于 1,350 万吨</td> </tr> <tr> <td>解除限售期</td> <td>考核年份</td> <td>焊接钢管总销量目标值（万吨）</td> </tr> <tr> <td>首次及预留部分第二个解除限售</td> <td>2022 年</td> <td>1,450</td> </tr> </tbody> </table>	解除限售期	考核年份	业绩考核目标	首次及预留部分第一个解除限售期	2021 年	2021 年公司焊接钢管总销量不低于 1,350 万吨	解除限售期	考核年份	焊接钢管总销量目标值（万吨）	首次及预留部分第二个解除限售	2022 年	1,450	<p>公司 2023 年焊接钢管总销量 1359.61 万吨，实际完成率 R 为 87%，公司层面解除限售比例为 87%；且需由公司回购注销首次授予激励对象对</p>
解除限售期	考核年份	业绩考核目标											
首次及预留部分第一个解除限售期	2021 年	2021 年公司焊接钢管总销量不低于 1,350 万吨											
解除限售期	考核年份	焊接钢管总销量目标值（万吨）											
首次及预留部分第二个解除限售	2022 年	1,450											

期			应考核当年未解除限售的限制性股票 134.68 万股。	
首次及预留部分第三个解除限售期	2023 年	1,550		
各年度（2021 年除外）限售股解除限售比例安排如下：				
<b>考核指标</b>	<b>业绩完成率</b>		<b>解除限售比例</b>	
实际完成率 R	R≥100%		100%	
	70%≤R<100%		R	
	R<70%		0	
注：实际完成率 R=绩效指标实际达成值/绩效指标目标值。				
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上同期央行定期存款利息之和。				
<b>（四）激励对象个人层面绩效考核要求</b>				
激励对象个人考核按照《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及公司内部发布的各类考核办法分年进行考核，根据个人的绩效考评评价指标确定考评结果，依照激励对象的考评结果确定其解除限售的比例。激励对象当年解除限售的限制性股票数量=个人当年计划解除限售的数量×个人层面解除限售比例。			2023 年度所有符合条件的激励对象个人绩效考核结果均为一般及以上，223 名激励对象满足当期限制性股票全部解除限售的条件，可解除限售股数为 901.32 万股。	
个人绩效考核结果划分为优秀、良好、一般、差四个档次，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象解除限售的比例：				
<b>考核结果</b>	优秀 (A)	良好 (B)	一般 (C)	差 (D)
解除限售比例	100%			0%
激励对象对应考核当年不得解除限售的限制性股票，由				

公司回购注销，回购价格为授予价格加上同期央行定期存款利息之和。

### 三、首次授予部分第三个解除限售期解除限售安排

- 1、授予日：2021年5月6日
- 2、可解除限售数量：901.3200万股
- 3、可解除限售人数：223人
- 4、激励对象名单及解除限售情况：

姓名	职务	获授的限制性股票数量 (万股)	本次解除限售的限制性股票数量 (万股)	本次解除限售数量占获授限制性股票数量比例
核心管理/业务人员（223人）		2,590.00	901.3200	34.80%
合计		<b>2,590.00</b>	<b>901.3200</b>	<b>34.80%</b>

#### 5、差异性说明：

公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》设定的第三个解除限售期公司层面解除限售比例为87%，需由公司回购注销首次授予激励对象对应考核当年未解除限售的限制性股票134.6800万股。

### 四、本次解除限售的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况

- 1、本次解除限售的限制性股票上市流通日：2024年6月25日
- 2、本次解除限售的限制性股票上市流通数量：901.3200万股
- 3、本次限制性股票解除限售后公司股本结构变动情况

股份性质	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	9,213,200	0.64	-9,013,200	200,000	0.01
二、无限售条件股份	1,419,954,959	99.36	9,013,200	1,428,968,159	99.99
三、总股本	1,429,168,159	100	0	1,429,168,159	100

说明：股本结构变动情况最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

## 五、法律意见书的结论性意见

北京德恒律师事务所认为：本次解除限售已取得现阶段必要的批准和授权，本次解除限售的解除限售期即将届满，解除限售条件已成就。根据公司2020年年度股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，本次解除限售相关事项已授权公司董事会全权办理，无需提交股东大会审议。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会  
2024年6月18日