

天津友发钢管集团股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

二〇二〇年度

信会师报字[2021]第 ZG10591 号

天津友发钢管集团股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况

鉴证报告

目	录	页 次
一、	募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、	关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	1-4
三、	募集资金使用情况对照表	
四、	变更募集资金投资项目情况表	

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2021]第ZG10591号

天津友发钢管集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2020年度《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

贵公司董事会的责任是按照《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）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放和使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存放和使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否在所有重大方面按照《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）及《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编制，是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。

我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，贵公司2020年度《关于公司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贵公司募集资金2020年度存放与使用情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国·上海

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年四月八日

天津友发钢管集团股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《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批复》（证监许可[2020]2689 号）核准，并经上海证券交易所同意，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) 2020 年度募集资金使用情况及结余情况

单位：元

项目	金额	说明
首次募集资金净额	1,699,999,966.36	
减：本年直接投入募投项目	400,000,000.00	1
减：置换以自有资金投入募投项目	1,137,106,320.76	2
减：手续费支出		
加：利息收入	1,491,525.12	3
加：尚未支付的发行费用	22,526,561.93	4
2020 年 12 月 31 日余额	186,911,732.65	

2020 年度募集资金使用情况说明如下：

1、本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）出具的报告号为信会师报字[2020]第 ZG11944 号的《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》，公司以募资金置换前期自有资金预先投入募集资金投资项目“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、公司截至 2020 年 12 月 31 日尚未支付和置换的发行费用 22,526,561.93 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》的规定履行相关职责。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金的存放情况列示如下表：

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	80,571,709.38
平安银行天津分行营业部	15477588888880	650,000,000.00	83,439,523.63
中国光大银行天津南开支行	75510188000147119	429,451,056.60	22,900,499.64
合计		1,729,451,056.60	186,911,732.65

三、本年度募集资金的使用情况

本年内，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

本报告期内，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

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）出具的报告号为信会师报字[2020]第 ZG11944 号的《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》，公司以募资金置换前期自有资金预先投入募集资金投资项目“陕西友发年产 300 万吨钢管建设项目”款项 1,137,106,320.76 元。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（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

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金结余金额 186,911,732.65 元，为尚未使用完毕的募集资金余额、尚未置换和支付的发行费用及取得的利息收入等。

（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

无。

(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。

附表： 1、募集资金使用情况对照表

天津友发钢管集团股份有限公司

董事会

2021年4月8日

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