

天津友发钢管集团股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2021年6月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“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。

截至2021年6月30日，本公司募集资金存储专户实际余额1,787,722.78元，明细如下：

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	

截至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、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。

5、公司2021年1-6月累计发生手续费及询证函支出250元。

6、公司2021年1-6月取得银行存款利息收入及其他302,802.06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办法》。根据《募集资金管理办法》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2021年6月30日，本公司募集资金存储专户实际余额1,787,722.78元，具体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	15477588888880	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、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金的实际使用情况

前次募集资金的实际使用情况详见附表1《前次募集资金使用情况对照表》。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司不存在变更募集资金实际投资项目的情况。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

（四）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

不适用。

（五）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020年12月16日，公司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审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司用募集资金1,137,106,320.76元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项出具了信会师报字[2020]第ZG11944号《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》，公司保荐机构东兴证券股份有限公司、独立董事、监事会对上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了同意意见。

（六）闲置募集资金情况说明

2021年1月13日，公司第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《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165,000,000.00元的闲置募集资金暂时补充流动资金，公司实际使用暂时闲置募集资金162,900,000元用于临时补充流动资金。公司保荐机构东兴证券股份有限公司、独立董事、监事会对该事项发表了同意意见。

（七）前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

不适用。

四、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表2；对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

不适用。

（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

不适用。

五、前次发行涉及以资产认购股份的情况

本公司前次发行中不存在以资产认购股份的情况。

六、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

附表1

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：天津友发钢管集团股份有限公司

截至2021年6月30日

金额单位：人民币万元

募集资金总额			182,612.00			已累计使用募集资金总额：153,710.63				
变更用途的募集资金总额：			无			各年度使用募集资金总额：153,710.63 2020 年度：153,710.63				
变更用途的募集资金总额比例：			无							
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额 与募集后承诺 投资金额的差 额	项目达到预 定可使用状 态日期
序 号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资 金额	募集前承诺 金额	募集后承诺 金额	实际投资 金额		
1	陕西友发钢管有限公司年产 300 万吨钢管建设项目	陕西友发钢管有限公司年 产 300 万吨钢管建设项目	130,000.00	130,000.00	113,710.63	130,000.00	130,000.00	113,710.63	16,289.37	2020 年 12 月
2	补充流动资金	补充流动资金	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		
合 计			170,000.00	170,000.00	153,710.63	170,000.00	170,000.00	153,710.63		

附件2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：天津友发钢管集团股份有限公司

截至2021年6月30日

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益		截止 2021 年 6 月 30 日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2020 年	2021 年 1-6 月		
1	陕西友发钢管有限公司年产 300 万吨钢管建设项目	74.88%	建成正常运行并完全达产后可每年实现税后净利润 11,492 万元	2,426.62	7,834.57	10,261.19	不适用
2	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注：陕西友发钢管有限公司年产 300 万吨钢管建设项目在2020年12月达到预定使用状态，2021年1-6月实现效益7,834.57万元，因尚未有全年数据，因此无法与承诺全年收益进行比较，此处为不适用。