

证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2024-078  
 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“共赢一号”股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期自主行权实施公告

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法律责任。

重要内容提示:  
 ● 本次符合行权条件的激励对象人数:422人;  
 ● 股票期权拟行权数量:688.5180万份;  
 ● 行权股票来源:公司向激励对象定向增发的A股普通股股票。

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. 2022年8月25日,公司召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司“共赢一号”股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案、《关于公司“共赢一号”股票期权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. 2022年8月25日,公司召开第四届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司“共赢一号”股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案、《关于公司“共赢一号”股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案》以及《关于核实公司“共赢一号”股票期权激励计划激励对象名单的议案》。

3. 2022年8月26日至2022年9月4日,公司对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期间,公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2022年9月6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“共赢一号”股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4. 2022年9月13日,公司召开2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司“共赢一号”股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案、《关于公司“共赢一号”股票期权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》。2022年9月14日,公司披露了《关于“共赢一号”股票期权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. 2022年9月14日,公司召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整“共赢一号”股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向“共赢一号”股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》,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. 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《关于注销“共赢一号”股票期权激励计划部分股票期权的议案》,决定注销已获授但尚未行权的股票期权共计36.00万份,独立董事对此发表了独立意见。

7. 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《关于注销“共赢一号”股票期权激励计划部分股票期权的议案》,决定注销已获授但尚未行权的股票期权共计78.00万份,独立董事对此发表了独立意见。

8. 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《关于调整“共赢一号”股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于“共赢一号”股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。

(二)首次授予股票期权情况

行权日	行权价格(调整后)(元/股)	实际授予登记数量(万份)	实际授予登记人数(人)
2022年9月14日	5.06	4,197.00	460

(三)历年激励对象人数、行权价格调整情况

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《关于注销“共赢一号”股票期权激励计划部分股票期权的议案》,由于首次授予激励对象中有6名激励对象因个人原因离职,不再具备激励对象资格,董事会决定注销其已获授但尚未行权的股票期权36.00万份。

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《关于注销“共赢一号”股票期权激励计划部分股票期权的议案》,由于首次授予激励对象中有13名激励对象因个人原因离职或辞职,不再具备激励对象资格,董事会决定注销其已获授但尚未行权的股票期权78.00万份。

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《关于调整“共赢一号”股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于注销“共赢一号”股票期权激励计划部分股票期权的议案》,根据公司“共赢一号”股票期权激励计划(草案)以下简称“激励计划”)有关规定,依据公司2022年前三季度利润分配方案及2023年前三季度利润分配方案,对公司《激励计划》股票期权行权价格进行调整,调整后,股票期权行权价格为5.06元/份。

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《关于注销“共赢一号”股票期权激励计划部分股票期权的议案》,由于首次授予的激励对象中,有19名激励对象已离职或辞职,不再具备激励对象资格,上述人员已获授但不满足行权条件的126.00万份股票期权,后续将由公司注销。

(四)首次授予股票期权历年行权情况  
 本次为首次授予部分第一次行权。

二、股权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件的说明  
 1. 首次授予股票期权第一个行权期已经届满  
 根据本激励计划规定,首次授予股票期权第一个行权期为自首次授权日起20个月后的首个交易日起至首次授权日起32个月内的最后一个交易日当日止,可行权数量占获授权益数量比例为20%。首次授权日为2022年9月14日,因此,本激励计划首次授予股票期权已于2024年5月14日进入第一个行权期。

2. 首次授予部分第一个行权期行权条件成就的情况  
 根据公司2022年第二次临时股东大会的授权,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一个行权期行权条件已成就,现就行权条件成就情况说明如下:

六、律师法律意见  
 北京德恒律师事务所认为:公司本次行权相关条件已成就,本次行权事项已经取得现阶段必要的授权和批准,符合《管理办法》等相关法律法规、规范性文件及公司股票期权激励计划的有关规定,公司尚需按照《管理办法》及上海证券交易所有关规范性文件的规定履行相关信息披露义务并办理本次行权的相关手续。

七、独立财务顾问意见  
 截至本独立财务顾问报告出具日,公司和本期行权的激励对象均符合本激励计划规定的行权所必须满足的条件,且已取得必要的批准和授权,符合《公司法》、《证券法》以及《管理办法》等法律法规的相关规定。公司本期行权尚需按照《管理办法》及本激励计划的相关规定在规定期限内进行信息披露和办理相应后续手续。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会  
 2024年5月23日

行权程序	成就情况
(一)公司未发生法律法规、证监会及交易所规定的情形,且激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。	成就
(二)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。	成就
(三)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。	成就

(四)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(五)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(六)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(七)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(八)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(九)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(十)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(十一)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(十二)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(十三)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(十四)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(十五)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(十六)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(十七)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(十八)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(十九)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(二十)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(二十一)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(二十二)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(二十三)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(二十四)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(二十五)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(二十六)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(二十七)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(二十八)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(二十九)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(三十)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(三十一)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(三十二)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(三十三)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(三十四)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(三十五)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(三十六)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(三十七)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(三十八)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(三十九)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(四十)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(四十一)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(四十二)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(四十三)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(四十四)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(四十五)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(四十六)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(四十七)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(四十八)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(四十九)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(五十)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(五十一)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(五十二)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(五十三)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(五十四)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(五十五)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(五十六)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(五十七)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(五十八)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(五十九)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(六十)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(六十一)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(六十二)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(六十三)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(六十四)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(六十五)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(六十六)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(六十七)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(六十八)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(六十九)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(七十)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(七十一)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(七十二)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(七十三)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(七十四)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(七十五)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(七十六)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(七十七)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(七十八)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(七十九)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(八十)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(八十一)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(八十二)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(八十三)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(八十四)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(八十五)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(八十六)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(八十七)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(八十八)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(八十九)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(九十)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(九十一)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(九十二)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(九十三)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(九十四)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(九十五)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(九十六)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(九十七)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(九十八)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(九十九)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(一百)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(一百零一)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(一百零二)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(一百零三)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(一百零四)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(一百零五)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(一百零六)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(一百零七)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(一百零八)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(一百零九)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(一百一十)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(一百一十一)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(一百一十二)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(一百一十三)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(一百一十四)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(一百一十五)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(一百一十六)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(一百一十七)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(一百一十八)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(一百一十九)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(一百二十)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(一百二十一)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(一百二十二)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(一百二十三)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(一百二十四)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(一百二十五)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(一百二十六)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(一百二十七)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(一百二十八)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(一百二十九)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(一百三十)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(一百三十一)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(一百三十二)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(一百三十三)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(一百三十四)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(一百三十五)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(一百三十六)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(一百三十七)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(一百三十八)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(一百三十九)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(一百四十)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(一百四十一)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(一百四十二)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(一百四十三)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(一百四十四)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(一百四十五)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(一百四十六)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(一百四十七)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(一百四十八)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(一百四十九)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(一百五十)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(一百五十一)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(一百五十二)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(一百五十三)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(一百五十四)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(一百五十五)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(一百五十六)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(一百五十七)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(一百五十八)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(一百五十九)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(一百六十)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(一百六十一)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(一百六十二)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(一百六十三)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(一百六十四)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(一百六十五)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(一百六十六)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(一百六十七)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(一百六十八)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(一百六十九)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(一百七十)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(一百七十一)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。

(一百七十二)激励对象未发生法律法规、证监会及交易所规定的不得行权的情形。