

天津膜天膜科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之
部分限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售的股份数量为 4,609,435 股，占总股本的 1.5166%，实际可上市流通数量为 4,609,435 股，占总股本的 1.5166%。

2、本次限售股份可上市流通日为 2019 年 3 月 8 日。

一、本次限售股取得的基本情况

天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“津膜科技”、“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准天津膜天膜科技股份有限公司向王刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】【1761】号）核准，向王刚等 24 名自然人及甘肃海德兄弟投资咨询有限公司等 5 家机构发行股份及支付现金购买其合计持有的甘肃金桥水科技（集团）股份有限公司（现更名为甘肃金桥水科技（集团）有限公司）100%股权，发行人民币普通股（A 股）23,275,044 股，发行价格为 15.41 元/股，已于 2018 年 1 月 30 日在深圳证券交易所上市；并向河北建投水务投资有限公司发行人民币普通股（A 股）4,609,435 股，发行价格为 12.93 元/股，募集配套资金 59,599,994.55 元，已于 2018 年 3 月 8 日在深圳证券交易所上市。本次发行完成后，公司总股本由 276,037,707 股增至 303,922,186 股。

公司于 2019 年 1 月 25 日为王刚等 23 名自然人及甘肃海德兄弟投资咨询有限公司等 5 家机构办理完毕解除部分限售股份并披露了相关公告。

截至本公告日，公司总股本为 303,922,186 股。其中限售股份数量为 16,518,251 股，占总股本的 5.4350%。本次解除限售股份数量为 4,609,435 股，占总股本的 1.5166%；实际可上市流通限售股份数量为 4,609,435 股，占总股本的 1.5166%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

（一）本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次申请解除股份限售股东河北建投水务投资有限公司作出的主要承诺事项情况如下：

本公司/本人作为天津膜天膜科技股份有限公司非公开发行股票的发行人对象，认购天津膜天膜科技股份有限公司 4,609,435 股股份。本公司/本人承诺：自天津膜天膜科技股份有限公司本次非公开发行的股票上市之日起 12 个月内，不转让本公司/本人所认购的上述股份。本公司/本人向深圳证券交易所提出股份锁定申请：申请自天津膜天膜科技股份有限公司本次非公开发行的股票上市之日起 12 个月内，锁定本公司/本人所认购的上述股份，不得进行流动转让。

（二）截止本公告日，本次申请解除股份限售的股东已严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情况。本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，不存在公司对其违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通时间为 2019 年 3 月 8 日。

2、本次解除限售的股份数量为 4,609,435 股，占公司现有总股本的比例为 1.5166%；实际可上市流通数量为 4,609,435 股，占限售总股本的比例为 27.9051%，占公司现有总股本的比例为 1.5166%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数总计 1 名。

4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 所持限售股份总数（股） | 本次解除限售数量（股） | 本次实际可上市流通数量（股） | 备注 |
|----|--------------|-------------|-------------|----------------|----|
| 1 | 河北建投水务投资有限公司 | 4,609,435 | 4,609,435 | 4,609,435 | |
| 合计 | | 4,609,435 | 4,609,435 | 4,609,435 | |

四、本次限售股份上市流通前后股本结构变动表

本次限售股份上市流通前后，公司股本结构的变化情况如下：

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动 | | 本次变动后 | |
|------------|-------------|---------|-----------|-----------|-------------|---------|
| | 数量 | 比例（%） | 增加 | 减少 | 数量 | 比例（%） |
| 一、限售条件流通股 | 16,518,251 | 5.4350 | | 4,609,435 | 11,908,816 | 3.9184 |
| 1、高管锁定股 | 1,192,917 | 0.3925 | | | 1,192,917 | 0.3925 |
| 2、首发后限售股 | 15,325,334 | 5.0425 | | 4,609,435 | 10,715,899 | 3.5259 |
| 二、无限售条件流通股 | 287,403,935 | 94.5650 | 4,609,435 | | 292,013,370 | 96.0816 |
| 三、总股本 | 303,922,186 | 100 | | | 303,922,186 | 100 |

注：以上股本结构的变动情况以解除限售事项完成后中国证券登记结算公司深圳分公司出具的股本结构

表为准。

五、独立财务顾问的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）对津膜科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金形成的部分限售股解除限售及上市流通事项进行了核查，经核查，本独立财务顾问认为：

本次拟解除限售的股份的持有人均严格履行了承诺，不存在相关承诺履行影响本次限售股上市流通的情况；本次拟解除限售的股份数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规章的要求；截止本核查意见出具之日，公司与本次有限售条件的流通股解除限售及上市流通相关的信息披露真实、准确、完整；本独立财务顾问对津膜科技本次部分限售股解除限售及上市流通无异议。

六、备查文件

- 1、限售股上市流通申请书；
- 2、股份结构表和限售股份明细表
- 3、中信建投证券股份有限公司关于天津膜天膜科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售股上市流通的核查意见

特此公告！

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2019年3月6日