

## 天津鑫茂科技股份有限公司募集资金投资项目进展公告

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。

2015年11月26日，公司收到天津滨海高新技术产业开发区（以下简称“滨海高新区”）管理委员会《关于天津鑫茂科技股份有限公司两光棒项目迁出并退地的函》，要求公司原募集资金投资项目“光纤预制棒制造项目”、天津久智光电材料制造有限公司“PSOD光纤预制棒套管扩产建设项目”两项目迁出滨海高新区，并尽快办理项目迁出及退地手续相关工作（详细内容参见2015年11月28日巨潮资讯网披露的《公司募集资金投资项目进展公告》，公告编号：临2015-064）。

鉴于上述情况，经公司2016年4月26日召开的第七届董事会第四次会议审议，并提交2016年5月12日召开的公司2016年第三次临时股东大会审议通过，公司对上述募集资金投资项目进行了相应变更（详细内容参见巨潮资讯网2016年4月27日披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》，公告编号：临2016-074及2016年5月13日披露的《公司2016年第三次临时股东大会决议公告》，公告编号：临2016-085）。

近日，上述两募投项目滨海高新区地块退地手续已全部办理完毕，上市公司及控股子公司天津久智光电材料制造有限公司已收到滨海高新区国土资源和房屋管理局退还的土地出让金及契税共计3,975.8万元。

天津鑫茂科技股份有限公司

董 事 会

2016年7月27日