

天津鑫茂科技股份有限公司

关于终止筹划发行股份购买资产投资者说明会召开情况的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次说明会召开情况

天津鑫茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月23日（星期三）10:00-11:00通过全景网（“全景路演天下”<http://rs.p5w.net>）以网络远程方式召开了关于终止筹划发行股份购买资产投资者说明会，公司总经理唐晓峰先生，常务副总经理倪华强先生，财务总监林世宽先生，审计与风控总监朱海涛先生，证券事务代表汤萍女士，独立财务顾问公司兴业证券股份有限公司代表出席了本次说明会，与投资者进行沟通与交流，在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行了回答。

二、说明会的主要问题及公司回复情况

1、在市场上有公司终止筹划后又进行了新一轮的筹划，公司今年内还会启动类似的筹划？

答：感谢您的提问。公司严格遵守《证券法》及上市规则的规定，如公司启动新的筹划将会及时发布公告，请您持续关注公司公告。

2、这次失败后，以后还会继续的收购相关资产吗？

答：公司将按照证券法、上市规则及相关法律法规的规定处理收购事项，请关注公司的信息披露。谢谢！

3、终止筹划发生股份购买资产会对公司上半年业绩造成什么影响？

答：谢谢你的问题，请关注公司的业绩预告或公告。

4、公司有没有涉足知识产权保护这类业务领域？

答：公司的主营业务属于光通信领域，涉及相关专利及专有技术，公司在经营过程中，严格遵守国家的相关法律法规的规定。感谢您对公司的关注。

5、微创网络并购成功能给公司带来啥好处？

答：感谢您对公司的关注。关于微创网络并购的事宜公司在相关公告中均有阐述。请关注相关公告。

6、能把新大股东的最新简历情况告知一下投资者吗？谢谢

答：感谢您的关注。关于新大股东的最新简历请参看今天公告的《详式权益变动报告书》。谢谢。

7、有与富通科技进行资源整合的计划吗？

答：敬请关注公司的信息披露，谢谢！

8、高出 60%溢价买？原因是什么？

答：谢谢您的提问。富通集团溢价 60%收购，体现其对公司主营业务及资产的高度认可。

9、请问本次动作对股价有什么影响呢？

答：谢谢您的提问。公司股价体现市场及投资者对公司的价值认可，股价波动受多种因素影响。

本次投资者说明会的详细情况可登陆全景网“全景 路演天下”(<http://rs.p5w.net>) 查阅。在此，公司向长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！特此公告。

天津鑫茂科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 23 日