

天津膜天膜科技股份有限公司

关于历任高管庄宇股份上市流通提示性公告

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 300,000 股，实际可上市流通数量为 300,000 股。

2、本次限售股份可上市流通日为 2014 年 1 月 13 日。

一、公司首次公开发行股票和股本情况

天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行前股本为 8,700 万股。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首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2012]639 号文）核准，公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，在深圳证券交易所首次公开发行人民币普通股股票 2,900 万股，并于 2012 年 7 月 5 日在深圳证券交易所上市交易。发行后，公司总股本为 11,600 万股。

公司 2013 年 5 月 10 日召开了 2012 年年度股东大会，审议通过了关于《2012 年度利润分配预案》的议案，公司 2012 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 116,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 58,000,000 股。转增后公司总股本增加至 174,000,000 股。

截止本公告日，公司股份总额为 174,000,000 股，其中，有限售条件股份为 104,726,249 股，占公司总股本的比例为 60.19%，无限售条件股份为 69,273,751 股，占总股本的比例为 39.81%。

二、申请解除股份限售股东履行股份限售承诺情况

（一）庄宇先生在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和

《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》中承诺情况如下：

公司股东庄宇承诺，自公司股票在创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。

公司高级管理人员庄宇承诺，（1）在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总额的 25%，且离职后半年内不转让所持有的公司股份；（2）公司股票在创业板上市起六个月内申报离职，自离职之日起十八个月内不转让其直接和间接持有的公司股份；公司股票在创业板上市起第七至十二个月之间申报离职，离职后十二个月内不转让直接和间接持有的公司股份。

（二）公司董事会于 2013 年 1 月 11 日收到市场总监庄宇先生提交的书面辞职报告和关于股份锁定的承诺函。庄宇先生因个人原因辞去公司市场总监职务。庄宇先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司已于 2013 年 1 月 11 日向深圳证券交易所申报庄宇先生离职并于同日披露了《关于市场总监辞职的公告》，具体公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

关于股份锁定的承诺函内容为：自公司股票在创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的股份。离职后十二个月内不转让直接和间接持有的公司股份。

截止本公告日，本次申请解除股份限售的历任高管庄宇先生严格履行了上述各项承诺，未发生违反上述承诺的情况；不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也未对其提供任何担保。

三、本次限售股份可上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通时间为 2014 年 1 月 13 日。

2、本次解除限售的股份数量为 300,000 股，占公司现有总股本的比例为 0.17%；实际可上市流通数量为 300,000 股，占公司现有总股本的比例为 0.17%。

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	股东全称	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)	是否基于高管身份申请锁定	是否存在质押、冻结
1	庄宇	300,000	300,000	300,000	否	否
合计		300,000	300,000	300,000	--	--

四、保荐机构的核查意见

保荐机构经核查后认为：公司限售股份持有人庄宇严格遵守了首次公开发行股票并在创业板上市时做出的股份锁定承诺；公司本次限售股份上市流通相关事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》等有关规定；本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项无异议。

五、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书
- 2、限售股份上市流通申请表
- 3、股份结构表和限售股份明细表
- 4、保荐机构核查意见
- 5、深交所要求的其他文件

特此公告！

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2014年1月9日