

天津膜天膜科技股份有限公司
关于实施 2016 年度分红方案后调整本次重组之发行股份购
买资产的发行价格和发行数量的公告

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。

一、本次重组方案概述

天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“津膜科技”、“上市公司”、“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买王刚等 24 名自然人及海德兄弟等 5 家机构持有的甘肃金桥水科技（集团）股份有限公司（以下简称“金桥水科”）100% 股权，并向不超过 5 名（含 5 名）符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金用于支付本次交易现金对价、标的公司在建项目及支付本次交易相关费用，拟募集资金总额不超过 10,927.57 万元。

二、公司2016年度分红方案及实施情况

公司2016年年度股东大会审议通过了2016年度利润分配方案，2016年度利润分配方案为：以截止2016年12月31日公司总股本276,037,707股为基数，向全体股东每10股派0.20元人民币现金（含税），不派送红股，不转增股本。本次权益分派股权登记日为：2017年6月2日，除权除息日为：2017年6月5日。2017年6月5日，公司实施了上述权益分派。

三、发行股份购买资产发行价格和发行数量的调整情况

鉴于公司 2016 年度权益分派事项已实施，本次重组之发行股份购买资产的发行价格和发行数量进行相应调整，具体如下：

1、发行价格的调整

本次重组中非公开发行股份购买资产涉及的发行股份价格由原 15.43 元/股调整为 15.41 元/股。

2、发行数量的调整

本次重组中非公开发行股份购买资产涉及的发行股份数量由 23,244,870 股调整为 23,275,044 股。具体情况如下：

序号	金桥水科 股东名称/ 姓名	持有金 桥水科 比例	交易对价 (万元)	股份支付 金额(万 元)	调整前 股份支付 数量(股)	调整后 股份支付 数量(股)	现金支 付金额 (万 元)
1	王刚	30.47%	12,788.00	12,788.00	8,287,751	8,298,507	-
2	叶泉	13.25%	5,560.00	5,560.00	3,603,370	3,608,046	-
3	潘力成	7.87%	3,303.34	1,651.67	1,070,427	1,071,815	1,651.67
4	吴芳	7.52%	3,157.39	1,578.69	1,023,130	1,024,459	1,578.69
5	海德兄弟	6.62%	2,780.00	1,390.00	900,842	902,011	1,390.00
6	盛达矿业	6.38%	2,675.75	2,675.75	1,734,121	1,736,372	-
7	何雨浓	4.97%	2,085.00	1,042.50	675,631	676,508	1,042.50
8	浩江咨询	4.97%	2,085.00	2,085.00	1,351,263	1,353,017	-
9	聚丰投资	3.31%	1,390.00	1,390.00	900,842	902,011	-
10	甘肃战略 产业基金	2.29%	959.10	959.10	621,581	622,388	-
11	康党辉	1.66%	695.00	695.00	450,421	451,005	-
12	唐燕	1.66%	695.00	695.00	450,421	451,005	-
13	阎淑梅	1.66%	695.00	695.00	450,421	451,005	-
14	张添盛	1.66%	695.00	695.00	450,421	451,005	-
15	杜安莉	1.66%	695.00	695.00	450,421	451,005	-
16	付连艳	1.24%	521.25	260.62	168,904	169,127	260.63
17	信建伟	0.41%	173.75	173.75	112,605	112,751	-
18	李志坤	0.41%	173.75	0.00	-	0	173.75
19	靳新平	0.41%	173.75	173.75	112,605	112,751	-
20	阎兆龙	0.33%	139.00	139.00	90,084	90,201	-
21	阎增玮	0.33%	139.00	139.00	90,084	90,201	-
22	张雪文	0.17%	69.50	69.50	45,042	45,100	-
23	韩国锋	0.17%	69.50	69.50	45,042	45,100	-
24	秦臻	0.17%	69.50	69.50	45,042	45,100	-
25	张锐娟	0.14%	56.99	56.99	36,934	36,982	-
26	蔡科	0.11%	47.96	47.95	31,075	31,119	-
27	李朝	0.08%	34.75	34.75	22,521	22,550	-
28	王海英	0.08%	34.75	34.75	22,521	22,550	-
29	聂金雄	0.005%	2.09	2.08	1,348	1,353	-
合计		100.00%	41,964.10	35,866.84	23,244,870	23,275,044	6,097.24

除上述调整外，公司本次重组的其他事项均无变化。

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2017年9月7日