



北京三聚环保新材料股份有限公司 非公开发行A股股票方案的提示性公告

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。

北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开第四届董事会第九次会议，会议审议通过了关于非公开发行股票的相关议案。《非公开发行A股股票预案》及相关文件已在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。

非公开发行股票预案披露事项不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，非公开发行预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的核准。

特此公告。

北京三聚环保新材料股份有限公司

董事会

2018年4月24日