

天津膜天膜科技股份有限公司 关于深圳证券交易所问询函回复的公告

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。

天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”或“津膜科技”）收到深圳证券交易所创业板公司管理部《关于对天津膜天膜科技股份有限公司的问询函》（创业板问询函【2020】第117号，以下简称“问询函”）。根据问询函要求，经与公司实际控制人天津工业大学以及华润环保科技有限公司（以下简称“华润环保”）沟通核实，现将有关问题回复如下：

1、公告显示，本次交易尚需天津市教育委员会、天津市财政局及天津市人民政府等国有资产交易监管的有权部门审批，待取得审批同意后再签订相关增资协议，相关事项与你公司申请停牌时披露的信息相比无明显进展。

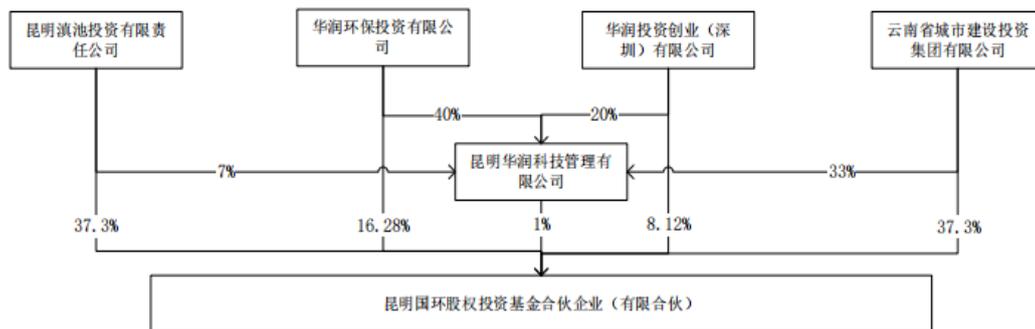
（1）请你公司补充披露有关部门对本次交易进行审批及协议签署的具体流程，审批进度，是否存在未能通过审批、通过审批后未能签署相关协议导致本次交易终止的风险，如是，请对相关不确定性进行充分提示。

回复：本次交易具体审批流程为公司控股股东天津膜天膜工程技术有限公司（以下简称“工程公司”）将增资请示、内部决策文件、增资方案、增资协议（草案）、法律意见书、相关证照及工程公司以2020年3月31日为基准日的审计报告、资产评估报告、资产评估备案表等文件报天津工业大学审批，天津工业大学报天津市教育委员会审批，再由天津市教育委员会报天津市财政局审批，最后报天津市人民政府审批（如需）。

天津工业大学已就本次交易履行完审批程序并报天津市教育委员会，天津市教育委员会已报天津市财政局审批，目前尚未收到天津市财政局书面批复。

此前，华润环保履行了确定拟以昆明国环股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“国环基金”）作为增资主体对工程公司进行增资拟取得其不低于 51%股权的内部决策程序。国环基金为华润环保参与投资的基金平台，国环基金通过合伙人会议履行了同意国环基金附条件的以增资方式对工程公司进行投资取得工程公司不低于 51%股权的内部决策程序，华润环保无需就本次交易报华润集团或国务院国资委审批。

华润环保系华润集团全资控制的子公司，国环基金为华润环保参与投资的基金平台，华润环保通过其全资控制的润汇环保水务（深圳）有限公司（现更名为华润环保投资有限公司）持有国环基金 16.28%的有限合伙份额，此外，昆明华润科技管理有限公司作为普通合伙人持有国环基金 1%的合伙份额，华润投资创业（深圳）有限公司持有国环基金 8.12%的有限合伙份额，昆明滇池投资有限责任公司持有国环基金 37.3%的有限合伙份额，云南省城市建设投资集团有限公司持有国环基金 37.3%的有限合伙份额。与此同时，华润环保投资有限公司、云南省城市建设投资集团有限公司、华润投资创业（深圳）有限公司、昆明滇池投资有限责任公司分别持有国环基金普通合伙人昆明华润科技管理有限公司 40%、33%、20%、7%的股权，国环基金的出资结构如下：



本次交易存在着未能通过有权部门审批的风险，双方尚未就国环基金拟对工程公司进行增资取得其不低于 51%股权签署任何意向性协议和正式增资协议，故通过相关审批后仍存在着未能签署相关协议导致本次交易终止的风险，提示投资者注意投资风险。

(2) 请你公司补充披露申请停牌的原因及必要性，停牌期间的主要工作及进展，相关进度是否符合预期，如存在偏离预期的情况，请充分说明原因。

回复：根据《上市公司国有股权监督管理办法》第四十二条之规定，国有股东拟间接转让上市公司股份的，履行内部决策程序后，应书面通知上市公司进行信息披露，涉及国有控股股东的，应当一并通知上市公司申请停牌。工程公司于 2020 年 4 月 6 日完成拟引进战略投资者、实施公司控制权变更的股东会决议，已经履行内部决策，且工程公司为公司国有控股股东，按照相关规定，公司在收到实际控制人筹划公司控制权变更的函后于 2020 年 4 月 7 日向深圳证券交易所申请股票停牌。按照相关规定，为避免引起公司股价大幅波动，保护投资者利益公司认为有必要申请股票停牌。

停牌期间公司控股股东以及实际控制人按照相关法律法规以及有权部门相关管理规定组织相关资产评估、审计、增资方案制定、增资协议条款商讨等工作，相关进度大致符合预期。

2、请补充披露你公司实际控制人、华润环保为筹划本次控制权变更事项履行的内部审议程序，并报备相关证明文件。

回复：公司实际控制人天津工业大学为筹划本次控制权变更事项履行的内部审议程序如下：天津工业大学已召开党委常委会开会讨论形成会议纪要同意由华润环保旗下投资平台国环基金对津膜工程进行增资取得其不低于 51%的股权，工程公司就引进战略投资者及增资比例等相关事宜形成了股东会决议。

华润环保及国环基金为筹划本次控制权变更事项履行的程序如下：

1) 2020 年 3 月 31 日，国环基金召开合伙人会议，各合伙人就国环基金拟以增资方式取得工程公司不低于 51%股权（以下简称“本次投资”）进行了沟通，各合伙人一致同意按照各自内部审批程序对本次投资相关事项进行审议。

2) 2020 年 4 月 10 日，华润环保召开总经理办公会审议同意以国环基金作为本次投资出资主体，同意润汇环保水务（深圳）有限公司（现更名为华润环保投资有限公司）作为基金合伙人，签署合伙人会议决议。2020 年 4 月 22 日，华润环保完成关于该次总经理办公会会议纪要的签批并正式下发该会议纪要。

3) 2020年4月22日,国环基金各合伙人完成决议签署并形成书面决议,由国环基金附条件的以增资方式对工程公司进行投资,取得工程公司不低于51%股权。

3、请你公司结合本次交易的筹划过程,自查并披露内幕信息知情人的股份买卖情况,是否存在内幕信息泄露或内幕交易的情形,并向我部报备交易进程说明。

回复:公司对引进战略投资者事宜涉及的公司内部人员、公司控股股东及实际控制人、交易对方以及中介机构等相关人员要求填写内幕信息知情人登记表,并要求他们对相关信息负有保密义务,在内幕信息依法披露前不得透露、泄露上市公司内幕信息,也不得利用内幕信息买卖或建议他人买卖公司股票。公司、控股股东及实际控制人没有内幕信息泄露或内幕交易的情形。收到贵部的问询函后及时要求相关内幕知情人自查自知情日期起至2020年4月8日是否存在买卖公司股票情况并将买卖情况上报公司,经自查相关内幕知情人买卖记录如下:

(一) 叶泉证券交易记录:

成交日期	证券代码	证券名称	买卖标志	成交价格(元)	成交数量 (股)	成交金额(元)
20200227	300334	津膜科技	证券卖出	6.152	50000	307593
20200227	300334	津膜科技	证券卖出	6.171	30000	185123
20200227	300334	津膜科技	证券卖出	6.21	50000	310500
20200227	300334	津膜科技	证券卖出	6.171	50000	308560
20200227	300334	津膜科技	证券卖出	6.2	20000	124000
20200227	300334	津膜科技	证券卖出	6.2	10000	62000
20200227	300334	津膜科技	证券卖出	6.18	30000	185400
20200227	300334	津膜科技	证券卖出	6.16	20000	123200
20200227	300334	津膜科技	证券卖出	6.173	800	4938
20200227	300334	津膜科技	证券卖出	6.18	50000	309000
20200227	300334	津膜科技	证券卖出	6.17	10000	61700

20200227	300334	津膜科技	证券卖出	6.16	3500	21560
20200302	300334	津膜科技	证券卖出	5.97	36500	217905
		合计			360800	2221479

叶泉为上市公司前非独立董事，本人声明 2020 年 2-3 月份期间出售津膜科技的股票，是我个人的限售股，出售股票是个人资金的需要，不涉及利用内幕信息交易的行为。

经公司核查，叶泉于 2019 年 8 月 26 日辞去公司非独立董事职务，任期届满日为 2021 年 1 月 10 日。2020 年 1 月 31 日解除限售的股份数量为 360,804 股。

(二) 张罍证券交易记录：

成交日期	证券代码	证券名称	买卖标志	成交价格 (元)	成交数量 (股)	成交金额(元)
20190910	300334	津膜科技	买入	7.41	30000	222300
20190910	300334	津膜科技	买入	7.42	20000	148400
20190910	300334	津膜科技	买入	7.41	10500	77805
20190911	300334	津膜科技	买入	7.4	30000	222000
20190911	300334	津膜科技	买入	7.35	30000	220500
		合计			120500	891005
20190930	300334	津膜科技	卖出	7.67	20000	153400
20190930	300334	津膜科技	卖出	7.67	20000	153400
20190930	300334	津膜科技	卖出	7.69	20000	153800
20190930	300334	津膜科技	卖出	7.69	20000	153800
20190930	300334	津膜科技	卖出	7.69	20000	153800
20190930	300334	津膜科技	卖出	7.71	20500	158055
		合计			120500	926255

张罍为公司控股股东天津膜天膜工程技术有限公司退休返聘副总经理赵莹之子，声明于 2019 年 9 月 10 日、9 月 11 日以每股约 7.4 元买入津膜科技 120500 股，于 2019 年 9 月 30 日以每股 7.68 元全部卖出，本次交易，本人对津膜科技控制权变更事项并不知情，所以未利用内部交易信息交易津膜科技股票。

(三) 耿荃证券交易记录：

成交日期	证券代码	证券名称	买卖标志	成交价格	成交笔数	成交数量(股)	成交金额(元)
20190411 至 20200408	300334	津膜科技	买入	/	221	198200	1529304.69
		合计		/	221	198200	1529304.69
20190411 至 20200408	300334	津膜科技	卖出	/	145	199200	1535455.74
		合计		/	145	199200	1535455.74

耿荃为上市公司控股股东退休返聘会计，本人声明从 2019 年 4 月至 2020 年 4 月买卖了津膜科技股票，本人买卖津膜科技股票系个人投资行为，系基于对二级市场行情的独立判断而进行的操作，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

(四) 周震证券交易记录：

成交日期	证券代码	证券名称	买卖标志	成交价格	成交笔数	成交数量(股)	成交金额(元)
20190411 至 20200306	300334	津膜科技	买入	/	81	44000	336006.39

		合计		/	81	44000	336006.39
20190415 至 20200310	300334	津膜科技	卖出	/	61	44000	333763.85
		合计		/	61	44000	333763.85

周震为耿荃之子，本人声明为天津膜天膜科技股份有限公司工人，从2019年4月至2020年4月之间买卖了津膜科技的股票，本人购买津膜科技股票系个人投资行为，系基于对二级市场行情的独立判断而进行的操作，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

(五) 张红平证券交易记录：

成交日期	证券代码	证券名称	买卖标志	成交价格 (元)	成交数量(股)	成交金额(元)
20200330	300334	津膜科技	买入	7.19	1500	10785
		合计			1500	10785
20200331	300334	津膜科技	卖出	7.49	1500	11235
		合计			1500	11235

张红平为公司控股子公司浙江津膜总经理许以农配偶，声明本人不知悉本次交易的相关进展事宜，本人购买津膜科技股票系个人投资行为，系基于对二级市场行情的独立判断而进行的操作，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

(六) 梁义证券交易记录：

成交日期	证券代码	证券名称	买卖标志	成交价格 (元)	成交数量(股)	成交金额(元)
20200204	300334	津膜科技	买入	5.52	9400	51888

		合计			9400	51888
--	--	----	--	--	------	-------

梁义为上市公司材料研究室副主任，本人声明自 2019 年 10 月参与了与华润的技术交流，对华润拟取得津膜科技控制权事项并不知情，本人购买津膜科技股是基于二级市场行情的独立判断而进行的操作，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

经公司核查，梁义为公司材料研究室副主任，2019 年 10 月仅参与了与华润的技术交流，公司为严格执行内幕信息登记制度，对其进行了内幕信息知情人登记，其对公司控制权变更等事项不知情。

4、请结合你公司上年度业绩、业务开展情况、主营业务所处经营环境等因素，核实并披露公司基本面是否发生重大变化，并结合股价涨幅偏离值、市盈率等情况充分提示相关风险。

回复：2019 年公司及控股子公司受到经济下行、环保行业经营环境恶化影响，经营业绩出现大幅亏损，归属于上市公司股东的净利润为亏损 83,310 万元。2020 年 1 季度受到疫情影响严重，工程项目施工停滞、膜产品销售订单大幅减少，营业收入下降明显，公司基本面存在着恶化的迹象，本次筹划公司控制权变更事项短期内不会对公司基本面产生实质性的改变，公司股票市盈率已为负、股价涨幅偏离值偏高，请投资者注意投资风险。

特此公告

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2020 年 6 月 5 日