

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编号：2023-038

天津膜天膜科技股份有限公司

关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案

修订说明的公告

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”）于 2023 年 4 月 18 日召开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第五次会议，审议并通过了《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。

天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 28 日召开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第六次会议，审议并通过了《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。

公司拟于 2023 年 5 月 10 日召开公司 2022 年年度股东大会，审议批准本次董事会提请股东大会审议批准的事项，以及监事会提请股东大会审议的事项。

《天津膜天膜科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》（以下简称“预案修订稿”）的主要调整内容如下：

预案章节	内容	主要修订情况
特别提示	特别提示	更新了本次发行募集资金金额、决策程序等信息
第一节 本次发行股票方案概要	四、本次发行方案概要 八、本次以简易程序向特定对象发行的审批程序	1、更新了本次发行募集资金金额 2、更新了审批程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划 二、本次募集资金投资项目的可行性分析	1、更新了本次发行募集资金金额 2、更新了项目基本情况 3、更新了公司产品工艺研究及试验水平的内容 4、更新了项目投资概算、项

		目实施进度安排、经济效益情况等内容
第五节 与本次发行相关的 董事会声明及承诺事项	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标 四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系、公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况的影响	1、更新了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响相关内容 2、更新了本次发行募集资金金额

预案修订稿及相关文件已于 2023 年 4 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。

预案修订稿披露事项不代表审批机关对于本次发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案修订稿所述本次发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。敬请广大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

二〇二三年四月二十八日