

天津鹏翎集团股份有限公司

关于公司董事、监事减持公司股份的预披露公告

公司董事李金楼先生、监事会主席王忠升先生、监事刘丽女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

持有本公司股份3,053,756股（占本公司总股本比例0.4079%）的董事李金楼先生，持有本公司股份2,457,289股（占本公司总股本比例0.3282%）的监事会主席王忠升先生，持有本公司股份838,370股（占本公司总股本比例0.1120%）的监事刘丽女士，计划在自本公告发布之日起十五个交易日后（即2020年4月27日开始）至2020年7月26日前以集中竞价或大宗交易方式合计减持本公司股份不超过763,439股、614,322股、209,593股（分别占本公司总股本比例0.1020%、0.0820%、0.0280%）。

天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”）于近日收到公司董事李金楼先生、监事会主席王忠升先生、监事刘丽女士出具的《关于拟减持公司股份的告知函》，李金楼先生、王忠升先生、刘丽女士因存在个人资金需求拟减持部分其持有的公司股份，现将有关情况公告如下：

一、股东的基本情况

股东名称	股东任职情况	截至本公告日持股数量（股）	占公司总股本比例	有限售条件股份数量（股）	无限售条件股份数量（股）	无限售流通股占公司总股本比例
李金楼	董事	3,053,756	0.4079%	2,290,317	763,439	0.1020%
王忠升	监事会主席	2,457,289	0.3282%	1,842,967	614,322	0.0820%
刘丽	监事	838,370	0.1120%	628,777	209,593	0.0280%

二、本次减持计划的主要内容

（一）本次减持计划

- 1、减持原因：个人资金需求。
- 2、股份来源：首发限售股、股权激励股份（含资本公积金转增股份）。
- 3、减持数量及占公司总股本的比例：李金楼先生拟减持不超过763,439股

（占本公司总股本比例0.1020%）；王忠升先生拟减持不超过614,322股（占本公司总股本比例0.0820%）；刘丽女士拟减持不超过209,593股（占本公司总股本比例0.0280%）。

4、减持方式：集中竞价或大宗交易方式。

5、减持期间：本公告发布之日起十五个交易日后（即2020年4月27日开始）至2020年7月26日（根据相关法律法规规定禁止减持的期间除外）。

6、减持价格区间：根据市场价格确定。

（二）承诺履行情况

1、李金楼先生、王忠升先生、刘丽女士有关持股承诺如下：

本人承诺在任职董事、监事期间每年转让的股份不超过所持有本公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让所持有的本公司股份。

2、截至本公告日，李金楼先生、王忠升先生、刘丽女士严格履行上述承诺，未发生违反上述承诺的情形。

三、相关风险提示

1、李金楼先生、王忠升先生、刘丽女士将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格、减持数量的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将依据计划进展情况按规定进行披露。

2、在按照上述计划减持公司股份期间，李金楼先生、王忠升先生、刘丽女士将严格遵守《公司法》、《证券法》、《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》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的其他相关规定等要求。

3、李金楼先生、王忠升先生、刘丽女士不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划不会导致公司控制权发生变更。本减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、王忠升先生出具的《关于拟减持公司股份的告知函》；

2、刘丽女士出具的《关于拟减持公司股份的告知函》；

3、李金楼先生出具的《关于拟减持公司股份的告知函》；

特此公告。

天津鹏翎集团股份有限公司董事会

2020年4月3日