



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于天津膜天膜科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的专项鉴证报告

XYZH/2011A9055-7

天津膜天膜科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的天津膜天膜科技股份有限公司(以下简称津膜科技公司)截至2012年6月30日止的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》(以下简称专项说明)执行了鉴证工作。

津膜科技公司管理层的责任是按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定编制专项说明。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料,设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制,保证专项说明的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,津膜科技公司的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定编制,在所有重大方面如实反映了津膜科技公司截至2012年6月30日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际支付情况。

本鉴证报告仅供津膜科技公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用，不应被用于任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

信永中和会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：陈刚

中国注册会计师：宋勇

中国 北京

二〇一二年七月十八日

天津膜天膜科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

深圳证券交易所:

根据贵所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定,将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下:

一、公开发行股票募集资金到位情况

经中国证监会《关于核准天津膜天膜科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2012]639号)的核准,天津膜天膜科技股份有限公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股2,900万股,发行价格每股人民币16.78元。截至2012年6月27日止,本公司实际已向社会公开发行人民币普通股2,900万股,募集资金总额486,620,000.00元,扣除支付的承销费用、保荐费用后的余额455,289,000.00元已于2012年6月27日存入本公司开立的各银行专户。

本公司累计支付中信建投证券股份有限公司承销费用、保荐费用合计33,331,000.00元(其中发行前已支付2,000,000.00元),发生会计师费用、律师费用、评估师费用和信息披露费等其他相关发行费用7,743,992.50元。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用以及本公司累计发生的其他相关发行费用后,募集资金净额人民币445,545,007.50元。上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所有限责任公司验证,并出具[XYZH/2011A9097]验资报告。

二、招股说明书中对募集资金投向的承诺情况

本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》第十一节“募集资金应用”所述,本次公开发行股票募集资金投资项目已于2011年第一次临时股东大会审议通过,募集资金投资项目具体如下: (单位:万元)

募集资金投资项目	投资总额	项目核准情况	
		立项核准	环境影响报告批复
复合热致相分离法高性能PVDF中空纤维膜产业化	14,717.00	津发改许可[2011]67号	津开环评[2011]028号
海水淡化预处理膜及成套装备产业化	12,248.00	津发改许可[2011]68号	津开环评[2011]029号

天津膜天膜科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
(本专项说明除特别注明外,均以人民币元列示)

募集资金投资项目	投资总额	项目核准情况	
		立项核准	环境影响报告批复
技术研发中心	3,826.00	津发改许可 [2011]66号	津开环评[2011]027号
营销网络建设	1,188.60	津开发行政许可 [2011]22号	

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2012年6月30日止,本次募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由本公司利用自筹资金先行投入,具体情况如下: (单位:万元)

募集资金投资项目	计划投资额	预先投入自筹资金
一、复合热致相分离法高性能PVDF中空纤维膜产业化		
1、工程建设	2,469.00	
2、设备及安装	7,864.00	
3、工程建设其他费用和基本预备费	1,799.00	
4、流动资金	2,586.00	
小计	14,717.00	
二、海水淡化预处理膜及成套装备产业化		
1、工程建设	2,568.00	
2、设备购置及安装	5,603.00	
3、工程建设其他费用和基本预备费	1,283.00	
4、流动资金	2,794.00	
小计	12,248.00	
三、技术研发中心		
1、实验室及其他土建工程	1,663.00	760.78
2、设备仪器	1,263.00	
3、研发用软件	200.00	
4、研发费用	700.00	
小计	3,826.00	760.78
四、营销网络建设		
1、营销网点租赁费用	81.60	
2、营销网点日常运营费用	432.00	
3、办公设备购置	83.00	
4、营销人员工资薪酬	432.00	
5、宣展费用	160.00	

天津膜天膜科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
(本专项说明除特别注明外,均以人民币元列示)

募集资金投资项目	计划投资额	预先投入自筹资金
小计	1,188.60	
合计	31,979.60	760.78

如上所述,截至 2012 年 6 月 30 日止,本公司募集资金投资项目累计实际投入资金 760.78 万元,全部为技术研发中心土建工程支出。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2012 年 6 月 30 日止,本公司无变更募集资金投资项目的情况。

天津膜天膜科技股份有限公司

二〇一二年七月十八日