

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编码：2013-016

天津膜天膜科技股份有限公司

关于调整募集资金投资项目建设进度的公告

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。

一、公司首次公开发行股票募集资金情况

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）文核准，天津膜天膜科技股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,900万股，发行价格每股人民币16.78元，募集资金总额48,662.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为44,554.50万元，超募资金为12,574.90万元。以上募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2012年6月27日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了验证，并出具了XYZH/2011A9097《验资报告》。公司对上述资金进行了专户存储管理。

二、募集资金计划使用情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金用途，公司计划使用募集资金建设以下项目：复合热致相分离法高性能PVDF中空纤维膜产业化、海水淡化预处理膜及成套装备产业化、技术研发中心、营销网络建设。截止2012年12月31日止，募集资金使用情况如下：

单位：万元

承诺投资项目	投资总额 (1)	累计投入金额 (2)	投资进度 (3) = (2) / (1)
复合热致相分离法高性能PVDF中空纤维膜产业化	14,717.00	725.96	4.93%
海水淡化预处理膜及成套装备产业化	12,248.00	466.69	3.81%
技术研发中心	3,826.00	1,346.56	35.20%
营销网络建设	1,188.60	524.73	44.15%
承诺投资项目合计	31,979.6	3,063.94	-

三、募集资金投资项目延期的具体时间表

公司募集资金投资项目调整后的时间如下：

序号	项目名称	原计划完成时间	调整后完成时间
1	复合热致相分离法高性能PVDF中空纤维膜产业化	2013-12-31	2014-3-31
2	海水淡化预处理膜及成套装备产业化	2013-12-31	2014-3-31
3	技术研发中心	2013-6-30	2013-9-30
4	营销网络建设	2013-12-31	2014-3-31

四、调整募集资金投资项目建设进度的原因说明

截至2012年12月31日，公司的募集资金投资项目建设进度较预计进度有所滞后，主要是由于公司2012年7月在深圳证券交易所创业板上市，募集资金实际到位时间较预计到位时间有所延后，且由于冬季气温低，难以开展施工，一定程度上影响了募集资金投资项目建设进度。经略微调整上述项目建设进度后，公司未来将稳步推进各项目的实施。

五、调整募集资金投资项目建设进度对公司经营的影响

公司本次部分募集资金项目实施进度调整是根据项目实际情况做出的决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司目前经营情况正常，本次对募集资金投资项

目建设进度进行调整对公司整体发展和经营业绩的影响较小，不会损害全体股东的利益。

六、募集资金投资项目延期的审议程序

1、2013年4月18日，公司召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了关于调整募集资金投资项目建设进度的议案，同意原定募集资金投资项目建设进度延后三个月。

2、2013年4月18日，公司召开的第一届监事会第八次会议审议通过了关于调整募集资金投资项目建设进度的议案。

七、有关调整募集资金投资项目建设进度的专项意见

（一）独立董事对本次调整募集资金投资项目建设进度的独立意见

经审核，我们认为：公司基于募投项目的实际情况而做出的调整，符合公司募投项目建设的需要。本次变更不影响募集资金投资项目的实施，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，全体独立董事同意公司募集资金投资建设项目延期实施。

（二）监事会对本次调整募集资金投资项目建设进度的意见

经审议，监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目建设进度是根据项目实际实施情况做出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。

（三）保荐机构对本次调整募集资金投资项目建设进度的意见

经核查，保荐机构认为：公司调整募集资金投资项目建设进度是基于募投项目的实际情况而做出的审慎调整，符合公司募投项目建设的需要；公司独立董事发表了独立意见，同意公司募集资金项目延期实施；该事项已经公司董事会、监事会审议通过。保荐机构对公司调整募集资金投资项目建设进度无异议。

八、备查文件

- 1、公司第一届董事会第十六次会议决议
- 2、公司第一届监事会第八次会议决议
- 3、独立董事对相关事项发表的独立意见
- 4、中信建投证券股份有限公司关于天津膜天膜科技股份有限公司调整募集资金投资项目建设进度的核查意见

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2013年4月19日