

天津膜天膜科技股份有限公司
截至 2012 年 12 月 31 日止
募集资金年度存放与使用情况的专项报告

天津膜天膜科技股份有限公司（下称“公司”）董事会根据《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》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》和《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》的要求，现将截至2012年12月31日止募集资金年度存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

根据公司股东大会决议并经中国证监会《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)核准，公司首次公开发行股票人民币普通股2,900万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币16.78元，公司股票于2012年7月5日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。信永中和会计师事务所有限责任公司于2012年6月27日对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2011A9097号《验资报告》。公司发行股票募集资金扣除应支付的承销费用、保荐费用后的余额为445,545,007.50元，公司对募集资金实行专户存储。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

截止2012年12月31日，公司募集资金项目及超募资金累计投入73,639,451.44元，获得利息收入774,744.29元，募集资金账户余额为372,680,300.35元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司依照《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》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《天津膜天膜科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投资项目变更、募集资金管理

与监督以及信息披露等事项进行详细严格的规定。

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司和保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与浙商银行股份有限公司天津滨海支行、哈尔滨银行股份有限公司天津于家堡支行、上海浦东发展银行股份有限公司天津浦昌支行签署了《募集资金三方监管协议》。

(二) 募集资金专户存储情况

截止 2012 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
浙商银行股份有限公司天津滨海支行	1100000110120100042588	24,794,363.97	56,708.21	24,851,072.18
哈尔滨银行股份有限公司天津于家堡支行	1217511740897385	229,298,081.64	485,616.20	229,783,697.84
上海浦东发展银行股份有限公司	77210155300000052	117,813,110.45	232,419.88	118,045,530.33
合 计		371,905,556.06	774,744.29	372,680,300.35

天津膜天膜科技股份有限公司
截至 2012 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告

三、本年度募集资金实际使用情况

金额单位：人民币元

募集资金总额		445,545,007.50		本年度投入募集资金总额			73,639,451.44			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			73,639,451.44			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
海水淡化预处理膜及成套装备产业化	否	122,480,000.00	122,480,000.00	4,666,889.55	4,666,889.55	3.81	2014年3月	0.00	不适用	否
技术研发中心	否	38,260,000.00	38,260,000.00	13,465,636.03	13,465,636.03	35.20	2013年9月	0.00	不适用	否
复合热致相分离法高性能PVDF中空纤维膜产业化	否	147,170,000.00	147,170,000.00	7,259,594.73	7,259,594.73	4.93	2014年3月	0.00	不适用	否
营销网络	否	11,886,000.00	11,886,000.00	5,247,331.13	5,247,331.13	44.15	2014年3月	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计		319,796,000.00	319,796,000.00	30,639,451.44	30,639,451.44	9.58				
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)										
补充流动资金				25,000,000.00	25,000,000.00					
对子公司投资				18,000,000.00	18,000,000.00					
超募资金投向小计				43,000,000.00	43,000,000.00					
合计				73,639,451.44	73,639,451.44					

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	募集资金投资项目进度延期三个月。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，且由于冬季气温较低，一定程度上影响了募集资金投资项目建设进度。2013 年 4 月 18 日，公司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，同意公司将募集资金投资项目建设进度延期三个月。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>公司募集资金总额为 48,662.00 万元，扣除承销费用后，实际到账资金 45,528.90 万元，另扣除前期支付的保荐费及其他发行费用后，公司实际募集资金净额为 44,554.50 万元，超募资金为 12,574.90 万元，具体使用情况如下：</p> <p>1) 2012 年 7 月 24 日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 2,500 万元的超额募集资金用于永久补充流动资金，公司于 2012 年 7 月 26 日使用超募资金 2,500 万元永久补充流动资金。相关公告已发布于 2012 年 7 月 26 日的信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。</p> <p>2) 2012 年 8 月 27 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资成立合资公司“浙江津膜科技环境工程有限公司”的议案》，同意使用 1,800 万元的超募资金与薛向东先生在浙江绍兴合资设立控股子公司。相关公告已发布于 2012 年 8 月 28 日的信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。其余超募资金存放于募集资金专户中。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换技术研发中心项目自有资金投资的议案》，同意使用募集资金 760.78 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 760.78 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止报告期末，公司不存在募集资金投向变更情况，尚未使用的募集资金全部存放在专项账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2012 年度，公司不存在变更募集资金投资项目情形，也不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2012 年度，公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

二〇一三年四月十八日