

天津膜天膜科技股份有限公司

关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的公告

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、首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]639号”文批准，天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称：“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）2,900万股，每股面值1元，发行价格为16.78元/股，募集资金总额为486,620,000元，扣除发行费用41,074,992.5元，募集资金净额为445,545,007.5元，其中超募资金为125,749,007.5元。信永中和会计师事务所有限责任公司已于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审验，并出具了XYZH/2011A9097号《验资报告》。公司对上述资金进行了专户存储管理。

二、募集资金使用及节余情况

（一）募集资金使用及节余情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	实际投入总额	节余资金	利息收入	账户余额
海水淡化预处理膜及成套装备产业化	12,248.00	5779.88	6,468.12	348.87	6,816.99
技术研发中心	3,826.00	3,534.55	291.45	13.57	305.02
复合热致相分离法高性能PVDF中空纤维膜产业化	14,717.00	12,425.91	2,291.09	246.11	2537.23
营销网络	1,188.60	1,188.57	0.03		
超募资金	1,2574.90	1,2574.90	0		
合计	4,4554.50	3,5503.81	9,050.69	608.55	9,659.24

注：上表中“利息收入”是指募集资金存放在银行所产生的利息收入扣除手续费后的净额。

截止2014年5月31日，四个募集资金投资项目均已建设完毕，且达到预计可使用状态，节余募集资金9,659.24万元（含利息收入）。

截止2014年5月31日，未达到付款节点尚未支付的应付款项如下：

单位：万元

项目名称	应付款项金额
复合热致相分离法高性能 PVDF 中空纤维膜产业化	10.29
海水淡化预处理膜及成套装备产业化	592.52
技术研发中心	16.20
合计	619.01

（二）超募资金使用情况

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。

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。

3、2013年2月28日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于向天津市瑞德赛恩水业有限公司投资的议案》，同意使用4,000万元的超募资金对天津市瑞德赛恩水业有限公司进行投资。相关公告已发布于2013年3月2日的信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

4、2014年5月9日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部

分超募资金投资设立控股子公司的议案》，同意用2,988万元超募资金与胜利油田孚瑞特置业有限责任公司在山东省东营市合资设立控股子公司“东营津膜环保科技有限公司”。相关公告已发布于2014年5月12日的信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

5、2014年5月9日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于以剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将剩余1,286.90万元超募资金永久补充流动资金。相关公告已发布于2014年5月12日的信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、募集资金节余的主要原因

1、上述募投项目在建设过程中，公司从项目的实际情况出发，在保证项目质量的前提下，坚持谨慎、节约的原则，进一步加强项目费用控制、监督和管理，降低项目总开支，募集资金出现节余。

2、项目建设过程中，随着市场发展，设备采购方案有所调整，公司充分结合现有的设备配置与自身在行业内的技术优势和经验，对募投项目的建设、测试、运行等环节进行了优化，在保证原有设计方案和技术条件的前提下，合理节省了部分开支。

3、公司科学管理募集资金，截止上述募投项目结项日，共产生利息收入608.55万元。

四、节余募集资金使用计划及承诺

为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，本着股东利益最大化的原则，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》等法律法规、规范性文件的规定以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，拟将上述募投项目节余的募集资金9,659.24万元（含利息收入），扣除应付未付款项619.01万元后的净额9,040.23万元（具体以转账日金额为准）永久补充公司日常经营所需的流动资金。

公司近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺未来12个月内也不进行上述高风险投资。

在相关节余资金转为流动资金之后，本项目募集资金专户将不再使用，本项目募集资金专项账户将予以注销。专户注销后，公司原与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止，公司董事会将委托公司财务部相关人员办理本次专户注销事项。

五、节余募集资金永久补充流动资金的相关说明

(一) 使用上述项目节余募集资金永久补充流动资金按同期银行贷款利率计算，每年可为公司减少潜在利息支出约542.41万元，从而提高募集资金使用效率，降低财务费用，节约运营成本。

(二) 上述事项实施结束后，将注销募集资金专户，分别是：

1、公司在哈尔滨银行股份有限公司天津于家堡支行开设募集资金专项账户，账号：1217511740897385，截止2014年5月31日，账户余额为人民币2,537.23万元。该专项账户为复合热致相分离法高性能PVDF中空纤维膜产业化项目、营销网络项目和超募资金存储和使用。

2、公司在上海浦东发展银行股份有限公司天津浦昌支行开设募集资金专项账户，账号：77210155300000052，截止2014年5月31日，账户余额为人民币6,816.99万元。该专项账户为海水淡化预处理膜及成套装备产业化项目所需的资金存储和使用。

3、公司在浙商银行股份有限公司天津滨海支行开设募集资金专项账户，账号：1100000110120100042588，截止2014年5月31日，账户余额为人民币305.02万元。该专项账户为技术研发中心项目所需的资金存储和使用。

六、相关审批程序

(一) 公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。公司董事会认为：公司在募集资金投资项目完成的情况下，将节余募集资金及募集资金专户利息收入净额9,040.23万元（具体以转账日金额为准）永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，增强公司运营能力，符合全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此同意公司使用节余募集资金及利息收入净额9,040.23万元（具体

以转账日金额为准)永久补充流动资金。

(二)公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。监事会认为:公司本次将节余募集资金及利息收入净额 9,040.23 万元(具体以转账日金额为准)用于补充公司日常经营所需的流动资金,没有与募投项目的实施计划相抵触,不会影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,符合公司经营发展需要和全体股东的利益。

(三)公司独立董事发表独立意见认为:本次公司将募投项目节余资金及其利息收入用于永久性补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率。永久补充流动资金后,可为公司减少潜在利息支出,从而降低公司财务费用,提升公司的经营效益,提高公司盈利能力,符合全体股东的利益。公司近 12 个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资,并承诺未来 12 个月内也不进行上述高风险投资。本议案没有与募集资金的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合相关法律、法规及规范性文件的有关规定,我们同意公司将募集资金投资项目节余资金及利息收入净额 9,040.23 万元(具体以转账日金额为准)用于永久性补充流动资金。

(四)保荐机构意见:

经核查,保荐机构认为:津膜科技最近 12 个月内未进行证券投资等高风险投资,公司将已募投项目结余资金永久性补充流动资金的事项经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确的同意意见,符合《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》和《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用》等相关规定的要求。公司将结余募集资金永久性补充流动资金,符合其实际运营的需要,有利于公司提高资金使用效率,降低财务费用,提升公司经营效益,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意津膜科技的节余募投项目资金永久补充流动资金的计划,经股东大会审议通过后可以实施。

七、备查文件

1、《天津膜天膜科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

2、《天津膜天膜科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

3、《天津膜天膜科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

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使用募投项目结余资金永久补充流动资金的核查意见》

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2014年6月20日