

天津膜天膜科技股份有限公司
前次募集资金使用情况
鉴证报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

前次募集资金使用情况鉴证报告

天津膜天膜科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告 1-3

前次募集资金使用情况对照表 4

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 5

前次募集资金使用情况 鉴证报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.granthornton.cn

致同专字（2014）第 110ZA2294 号

天津膜天膜科技股份有限公司全体股东：

我们审核了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 2013 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500 号）的规定编制上述前次募集资金使用情况报告及对照表是津膜科技公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核的基础上对津膜科技公司董事会编制的上述前次募集资金使用情况报告及对照表发表鉴证意见。

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》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述前次募集资金使用情况报告及对照表不存在重大错报。在审核工作中，我们结合津膜科技公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，津膜科技公司董事会编制的截至 2013 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500 号）的规定，如实反映了津膜科技公司前次募集资金使用情况。

本报告仅供津膜科技公司本次向中国证券监督管理委员会申请发行新股时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师 童登书

中国注册会计师 刘均山

中国·北京

二〇一四年十一月十一日

天津膜天膜科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称 本公司）经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]639 号文核准，于 2012 年 6 月 27 日在深圳证券交易所采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股，发行数量 2,900 万股，发行价为每股 16.78 元。

2012 年 6 月 27 日，中信建投证券股份有限公司将募集资金总额扣除承销费、保荐费 31,331,000 元后的余额 455,289,000 元分别汇入本公司在浙商银行股份有限公司天津滨海支行开立的 1100000110120100042588 账户、哈尔滨银行股份有限公司天津于家堡支行开立的 1217511740897385 账户及上海浦东发展银行股份有限公司天津浦昌支行开立的 77210155300000052 账户内。扣除其他发行费用后，募集资金净额为 445,545,007.50 元。

上述募集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 号《验资报告》。

截至 2013 年 12 月 31 日，本公司募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

序号	开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
1	浙商银行股份有限公司天津滨海支行	1100000110120100042588	募集资金专户	7,603,398.73
2	哈尔滨银行股份有限公司天津于家堡支行	1217511740897385	募集资金专户	129,305,967.98
3	上海浦东发展银行股份有限公司天津浦昌支行	77210155300000052	募集资金专户	91,174,087.75
合 计				228,083,454.46

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入（已扣除银行手续费）5,455,169.71 元。

二、前次募集资金的实际使用情况

1、前次募集资金使用情况对照表

见附件 1。

2、前次募集资金投资项目实际投资金额与承诺存在差异的说明

截至 2013 年 12 月 31 日,前次募集资金投资项目实际投资金额 22,291.67 万元,较承诺投资金额差异 12,606.93 万元,主要原因为:

(1) 在募投项目建设过程中,本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,降低了项目总开支。

(2) 随着市场发展,募投项目设备采购方案有所调整,本公司充分结合现有的设备配置与自身的技术优势和经验,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) 由于募集资金实际到位时间较预计到位时间有所延后,且施工期间受到冬季低温等不利条件影响,一定程度上延缓了募投项目建设进度。

3、超募资金使用情况说明

本公司前次募集资金净额 44,554.50 万元,募投项目承诺投资金额 31,979.60 万元,超募 12,574.90 万元,截至 2013 年 12 月 31 日,超募资金使用情况如下:

(1) 经本公司第一届董事会第十次会议审议通过,使用超募资金 2,500 万元永久补充流动资金。

(2) 经本公司第一届董事会第十一次会议审议通过,使用超募资金 1,800 万元投资成立浙江津膜科技环境工程有限公司。

(3) 经本公司第一届董事会第十五次会议审议通过,使用超募资金 4,000 万元向天津市瑞德赛恩水业有限公司投资。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

前次募集资金实际投资项目不存在变更情况。

四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、临时闲置募集资金情况

不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

六、尚未使用募集资金情况

截至 2013 年 12 月 31 日止，本公司前次募集资金净额 44,554.50 万元，实际使用募集资金 22,291.67 万元，尚未使用募集资金 22,262.83 万元（2013 年 12 月 31 日募集资金专户存储余额 22,808.35 万元，含利息收入 545.52 万元），尚未使用募集资金占前次募集资金净额的 49.97%。

七、前次募集资金投资项目实现效益情况

见附件 2。

八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况

前次募集资金中不存在资产认购股份的情况。

九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

本公司于 2014 年 3 月 20 日公告了《天津膜天膜科技股份有限公司截至 2013 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，披露了本公司截至 2013 年 12 月 31 日的募集资金使用情况，本报告与其对照，不存在不一致情形。

附件：

- 1、前次募集资金使用情况对照表
- 2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2014年11月11日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额					44,554.50	已累计使用募集资金总额:				22,291.67
变更用途的募集资金总额:					0.00	各年度使用募集资金总额:				
变更用途的募集资金总额比例:					0.00	2012 年:				7,363.94
						2013 年:				14,927.73
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前 承诺投资金 额	募集后 承诺投资金 额	实际投资金额	募集前 承诺投资金 额	募集后 承诺投资金 额	实际投资金 额	实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额	
1	海水淡化预处理膜及成套装备产业化	海水淡化预处理膜及成套装备产业化	12,248.00	12,248.00	3,427.77	9,453.00	9,453.00	3,427.77	6,025.23	2014 年 5 月
2	复合热致相分离法高性能 PVDF 中空纤维膜产业化	复合热致相分离法高性能 PVDF 中空纤维膜产业化	14,717.00	14,717.00	6,381.21	12,131.00	12,131.00	6,381.21	5,749.79	2014 年 5 月
3	技术研发中心	技术研发中心	3,826.00	3,826.00	3,078.80	3,826.00	3,826.00	3,078.80	747.20	已完工
4	营销网络	营销网络	1,188.60	1,188.60	1,103.89	1,188.60	1,188.60	1,103.89	84.71	2014 年 3 月
5	超募资金	超募资金	-	12,574.90	8,300.00	-	8,300.00	8,300.00	-	不适用
合计			31,979.60	44,554.50	22,291.67	26,598.60	34,898.60	22,291.67	12,606.93	

公司董事会:

公司法定代表人:

李新民

主管会计工作的公司负责人:

王若凌

公司会计机构负责人: 张劲暘

附件2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率 ^{注1}	承诺效益 ^{注2}	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益 ^{注3}
序号	项目名称			2011 年度	2012 年度	2013 年度		
1	海水淡化预处理膜及成套装备产业化	-	6,146.00	-	-	-	-	不适用
2	复合热致相分离法高性能PVDF中空纤维膜产业化	-	5,539.00	-	-	-	-	不适用
3	技术研发中心	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	营销网络	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

公司董事会:

公司法定代表人:

李新民

主管会计工作的公司负责人:

王若凌

公司会计机构负责人: 张劲暘

注1: 截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间, 按投资项目的实际产量折算为全年产量与预计达产后全年设计产能之比。

注2: 系《首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》相关效益分析测算的募投项目达产当年新增净利润, 实际效益的计算口径、计算方法与承诺效益一致。

注3: 海水淡化预处理膜及成套装备产业化、复合热致相分离法高性能PVDF中空纤维膜产业化、营销网络项目尚未达到预定可使用状态。