

天津膜天膜科技股份有限公司

2014年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》有关规定，现将本公司2014年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可（2012）639号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司于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，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票2,900万股，发行价为每股人民币16.78元。截至2012年6月27日，本公司共募集资金48,662万元，扣除发行费用4,107.50万元后，募集资金净额为44,554.50万元。

上述募集资金净额已经信永中和会计师事务所有限责任公司XYZH/2011A9097号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至2013年12月31日，本公司募集资金累计使用22,291.67万元，其中：投入募投项目13,991.67万元、使用超募资金永久补充流动资金及对外股权投资8,300万

元，尚未使用的金额为22,808.35万元（其中：募集资金22,262.83万元、专户存储累计利息扣除手续费后净收入545.52万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

本公司2014年使用募集资金13,831.15万元，具体情况如下：

（1）以募集资金直接投入募投项目9,556.25万元。截至2014年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目23,547.92万元。

（2）使用超募资金2,988万元投资设立东营津膜环保科技有限公司。

（3）使用超募资金1,286.90万元永久补充流动资金。

截至2014年12月31日，本公司募投项目建设完毕，募集资金累计使用36,122.82万元（其中：以募集资金直接投入募投项目23,547.92万元、使用超募资金12,574.90万元），较募集资金净额44,554.50万元节余8,431.68万元。

经2014年6月20日第二届董事会第八次会议审议通过，本公司将节余的募集资金（含专户存储利息扣除手续费的净额）永久补充流动资金。2014年7月，本公司将募集资金专户存储余额9,060.26万元转出补充流动资金（其中：节余募集资金8,431.68万元、专户存储利息净收入628.58万元），并办理了募集资金专户的销户手续。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《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》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《天津膜天膜科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称 管理办法）。该管理办法于2013年11月15日经本公司2013年第一次临时股东大会审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2014年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2014年12月31日，本公司募集资金已全部使用完毕，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账户均已办理销户手续。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件：2014年度募集资金使用情况对照表

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2014年12月31日，本公司没有变更募集资金投资项目的情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

不适用。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2014年，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

七、超募资金使用情况

本公司募集资金净额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，超募资金使用情况如下：

(1) 2012年7月24日，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) 2012年8月27日，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1,800万元投资成立控股子公司浙江津膜科技环境工程有限公司。

浙江津膜科技环境工程有限公司2014年度实现的归属于本公司的净利润为2.84万元。

(3) 2013年2月28日，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4,000万元向联营企业天津市瑞德赛恩水业有限公司投资。

本公司2014年度按权益法确认对天津市瑞德赛恩水业有限公司的投资收益436.89万元。

(4) 2014年5月9日，经本公司第二届董事会第七次会议审议通过，使用超募资金2,988万元投资成立控股子公司东营津膜环保科技有限公司，并将剩余超募资金1,286.90万元永久补充流动资金。

东营津膜环保科技有限公司2014年度实现的归属于本公司的净利润为-32.94万元。

附件：2014年度募集资金使用情况对照表

天津膜天膜科技股份有限公司

董事会

2015年3月26日

附表:

2014 年度募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额				44,554.50		本年度投入募集资金总额				22,891.41		
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额				45,183.08		
变更用途的募集资金总额比例				—								
承诺投资或实际投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (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
海水淡化预处理膜及成套装备产业化	否	12,248.00	12,248.00	12,248.00	2,944.63	6,372.40	-5,875.60	52.03%	已完工	1,707.50	是	否
复合热致相分离法高性能 PVDF 中空纤维膜产业化	否	14,717.00	14,717.00	14,717.00	6,055.00	12,436.20	-2,280.80	84.50%	已完工	2,924.92	是	否
技术研发中心	否	3,826.00	3,826.00	3,826.00	471.95	3,550.75	-275.25	92.81%	已完工	不适用	不适用	否
营销网络	否	1,188.60	1,188.60	1,188.60	84.67	1,188.57	-0.03	99.99%	已完工	不适用	不适用	否
超募资金项目	不适用	不适用	12,574.90	12,574.90	4,274.90	12,574.90	-	100%	不适用	406.79	不适用	否
小计		31,979.60	44,554.50	44,554.50	13,831.15	36,122.82	-8,431.68					
节余补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	9,060.26	9,060.26	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

合计					22,891.41	45,183.08					
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因	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，经本公司第一届董事会第十六次会议、第二届监事会第三次会议审议批准调整了募投项目建设进度，至2014年5月募投项目全部完工。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
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	经本公司第五届董事会第三十九次会议审议批准，本公司以募集资金置换先期投入募投项目的自有资金760.78万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
用闲置募集资金投资产品情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至2014年12月31日，本公司募投项目建设完毕，募集资金节余8,431.68万元，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。										
募集资金其他使用情况	已累计投入募集资金总额45,183.08万元，较募集资金净额多出628.58万元，系募集资金专户存储利息净收入形成，经2014年6月20日第二届董事会第八次会议审议通过，全部用于补充流动资金。										