

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 2014 年 12 月 31 日，本公司上述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。

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

本公司前次募集资金净额 44,554.50 万元，截至 2014 年 12 月 31 日已使用完毕。

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投资金额存在差异的说明

截至 2014 年 12 月 31 日，前次募集资金投资项目（不包含超募资金投资项目）实际投资金额 23,547.92 万元，较承诺投资金额节余 8,431.68 万元。

(1) 差异具体情况

单位：万元

投资项目	承诺投资金额	实际投资金额	差异
海水淡化预处理膜及成套装备产业化	12,248.00	6,372.40	-5,875.60
复合热致相分离法高性能 PVDF 中空纤维膜产业化	14,717.00	12,436.20	-2,280.80
技术研发中心	3,826.00	3,550.75	-275.25
营销网络	1,188.60	1,188.57	-0.03
合计	31,979.60	23,547.92	-8,431.68

(2) 产生差异的主要原因

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) 因实际投资金额小于承诺投资金额所节余资金的使用

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。

3、超募资金使用情况

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，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。

2012 年 7 月，本公司从募集资金专户支取 2,500 万元用以补充流动资金。

(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 万元投资设立控股子公司浙江津膜科技环境工程有限公司（“浙江津膜”）。

2012 年 10 月，本公司从募集资金专户转出 1,800 万元用以对浙江津膜出资。

(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 万元向联营企业天津市瑞德赛恩水业有限公司投资（“天津瑞德赛恩”）。

2013 年 3 月，本公司从募集资金专户转出 4,000 万元用以对天津瑞德赛恩出资。

(4) 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（“东营津膜”），并将剩余超募资金 1,286.90 万元永久补充流动资金。

2014 年 5 月，本公司从募集资金专户转出 2,988 万元用以对东营津膜出资，支取 1,286.90 万元用以补充流动资金。

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 2014 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金已使用完毕，不存在尚未使用募集资金的情况。

七、前次募集资金投资项目实现效益情况

1、前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表见附件 2。

2、前次募集资金投资项目未达到承诺效益的原因

截至 2014 年 12 月 31 日，以超募资金投资设立浙江津膜的募投项目未达到承诺效益，原因如下：

浙江津膜从事污水处理服务业务，服务对象主要是当地印染企业，对该项目效益的预计主要基于当时印染行业的工业废水处理市场需求在短期内有较大增长，可以为该项目带来大量业务，但投产后，未出现预期的市场需求，截至 2014 年 12 月 31 日，该项目实现的效益未能达到承诺效益。

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

1、本报告与本公司已披露的各年度募集资金使用情况对照，其中，以超募资金投资设立浙江津膜的募投项目实现效益的计算口径有所改变，2013 年度、2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告以浙江津膜的归属于本公司的净利润为实现效益；本报告以浙江津膜税前利润为实现效益，与投资设立浙江津膜相关公告首次披露的效益计算口径一致。

2、本报告与本公司 2015 年 3 月 27 日已披露的前次募集资金使用情况报告对照，本报告补充披露了超募资金使用及实现效益的情况。

除以上情形外，不存在其他不一致情形。

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

2015年4月23日

前次募集资金使用情况对照表

截止日：2014年12月31日；单位：万元

募集资金总额：			44,554.50			已累计使用募集资金总额：				45,183.08
变更用途的募集资金总额：			-			各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：			-			2012年：				7,363.94
						2013年：				14,927.73
						2014年：				22,891.41
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	6,372.40	12,248.00	12,248.00	6,372.40	-5,875.60	2014年5月末
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	12,436.20	14,717.00	14,717.00	12,436.20	-2,280.80	2014年5月末
3	技术研发中心	技术研发中心	3,826.00	3,826.00	3,550.75	3,826.00	3,826.00	3,550.75	-275.25	2013年9月末
4	营销网络	营销网络	1,188.60	1,188.60	1,188.57	1,188.60	1,188.60	1,188.57	-0.03	2014年3月末
承诺投资项目小计			31,979.60	31,979.60	23,547.92	31,979.60	31,979.60	23,547.92	-8,431.68	

5		超募资金-投资设立浙江津膜		1,800.00	1,800.00		1,800.00	1,800.00		
6		超募资金-向天津瑞德赛恩增资		4,000.00	4,000.00		4,000.00	4,000.00		
7		超募资金-投资设立东营津膜		2,988.00	2,988.00		2,988.00	2,988.00		
8		超募资金-补充流动资金		3,786.90	3,786.90		3,786.90	3,786.90		
超募资金投资项目小计				12,574.90	12,574.90		12,574.90	12,574.90		
9		节余补充流动资金			9,060.26			9,060.26	9,060.26	
合计				31,979.60	44,554.50	45,183.08	31,979.60	44,554.50	45,183.08	628.58

注 1: 实际投资金额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。

注 2: 超募资金使用情况见“前次募集资金使用情况报告”之“二、3 超募资金使用情况”。

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

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：万元

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			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2}
序号	项目名称		2012年度	2013年度	2014年度	2012年度	2013年度	2014年度		
1	海水淡化预处理膜及成套装备产业化	42.15%	-	-	1,434.07	-	-	1,707.50	1,707.50	是
2	复合热致相分离法高性能PVDF中空纤维膜产业化	71.81%	-	-	2,261.76	-	-	2,924.92	2,924.92	是
3	技术研发中心	不适用								
4	营销网络	不适用								
5	超募资金-投资设立浙江津膜	不适用	-	1,174.00	2,935.00		36.43	11.54	47.97	否
6	超募资金-向天津瑞德赛恩增资	不适用	-		320.00		-	436.89	436.89	是
7	超募资金-投资设立东营津膜	不适用								
8	超募资金-补充流动资金	不适用								
9	节余补充流动资金	不适用								

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：海水淡化预处理膜及成套装备产业化项目、复合热致相分离法高性能 PVDF 中空纤维膜产业化项目 2014 年 6 月完工投产，至本报告截止

日，该等项目实现效益的期间为 2014 年 6-12 月，根据《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，海水淡化预处理膜及成套装备产业化项目投产后年均可实现净利润 6,146 万元、投产第一年产能利用率 40%，复合热致相分离法高性能 PVDF 中空纤维膜产业化项目投产后年均可实现净利润 5,539 万元、投产第一年产能利用率 70%。

根据招股意向书预计的年均净利润、产能利用率，在投产当年相应实现效益的期间内（即 2014 年 6-12 月），海水淡化预处理膜及成套装备产业化项目承诺效益为 1,434.07 万元、复合热致相分离法高性能 PVDF 中空纤维膜产业化项目承诺效益为 2,261.76 万元。

至本报告截止日，海水淡化预处理膜及成套装备产业化项目、复合热致相分离法高性能 PVDF 中空纤维膜产业化项目实现的效益达到承诺效益。

（2）超募资金—投资设立浙江津膜项目的承诺效益为相关公告披露的预计该项目（浙江津膜）运营后的税前利润，其中，运营后第一年（即 2013 年）1,174 万元、第二年（即 2014 年）2,935 万元。至本报告截止日，浙江津膜项目实现的效益未达到承诺效益。

（3）超募资金—向天津瑞德赛恩增资项目的承诺效益为相关公告披露的预计对该项目（天津瑞德赛恩）取得的投资收益，其中，2014 年 320 万元。至本报告截止日，天津瑞德赛恩项目实现的效益达到承诺效益。

（4）其他前次募集资金投资项目未作效益承诺。

注 3：前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法，与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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