

**关于天津膜天膜科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目情况鉴证报告**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

鉴证报告

天津膜天膜科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明 1-2

**关于天津膜天膜科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
鉴证报告**

致同专字（2015）第 110ZA3483 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 2015 年 11 月 30 日《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》。按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏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《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》发表意见。

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《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》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鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，津膜科技公司董事会编制的截至 2015 年 11 月 30 日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中的披露与实际情况相符。

本报告仅供津膜科技公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的，不适用于其他任何目的。

(本页无正文)

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师 童登书

中国注册会计师 刘均山

二〇一五年十二月二十八日

天津膜天膜科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的 专项说明

一、募集资金的数额和到位时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）2326号文核准，非公开发行人民币普通股（A股）15,037,707股，每股发行价为26.52元，募集资金总额为人民币398,799,989.64元，扣除承销费和保荐费13,000,000元后的募集资金为人民币385,799,989.64元，已由本次非公开发行的主承销商中信建投证券股份有限公司于2015年11月30日分别汇入本公司在哈尔滨银行股份有限公司天津于家堡支行开立的1217513427067392号账户、上海浦东发展银行股份有限公司天津浦昌支行开立的77210155300000331号账户及中国农业银行股份有限公司天津经济技术开发区分行营业部开立的02121201040012948号账户内，另扣减会计师费、律师费、信息披露及印刷费等其他发行费用1,149,385.71元后，本公司本次募集资金净额为人民币384,650,603.93元。

上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2015）第110ZA0596号《验资报告》。

二、招股说明书中对募集资金投向承诺情况

根据本公司2014年度非公开发行A股股票预案（以下简称发行预案）披露，本次募集资金投向如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	募集资金计划投资总额
补充工程配套资金项目	12,000.00
东营项目	21,500.00
新型膜材料研发及中试项目	6,380.00
合计	39,880.00

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2015 年 11 月 30 日，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 172,347,659.00 元，具体投资情况如下：

金额单位：人民币元

项目名称	自筹资金预先投入	实际投入时间
东营项目	170,879,639.00	2014 年 11 月 - 2015 年 10 月
新型膜材料研发及中试项目	1,468,020.00	2014 年 12 月 - 2015 年 7 月
合计	172,347,659.00	

四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况与发行预案承诺情况比较

金额单位：人民币万元

项目名称	发行预案承诺投资	自筹资金预先投入	差异说明
补充工程配套资金项目	12,000.00	--	募集资金到位前对符合发行预案投向的水处理工程的投入不作为预先投入
东营项目	21,500.00	17,087.96	项目尚在建设
新型膜材料研发及中试项目	6,380.00	146.80	项目尚在研发
合计	39,880.00	17,234.76	

天津膜天膜科技股份有限公司

董事会

2015年12月28日