

**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**  
**2016 年度募集资金存放和使用情况的核查意见**

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“津膜科技”或“公司”）2015 年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对津膜科技 2016 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

**一、津膜科技募集资金的基本情况**

**（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《关于核准天津膜天膜科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2326 号）文核准，天津膜天膜科技股份有限公司向社会非公开发行人民币普通股（A 股）15,037,707 股，发行价格每股人民币 26.52 元。截至 2015 年 11 月 30 日，公司共募集资金 39,880.00 万元，扣除发行费用 1,414.94 万元后，募集资金净额为 38,465.06 万元（以下简称“2015 年增发募集资金”）。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2015）第 110ZA0596 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 2015 年 12 月 31 日，公司 2015 年增发募集资金累计使用 162.02 万元，其中，直接投入募投项目 162.02 万元，尚未使用的募集资金为 38,303.04 万元。

**2、本年度使用金额及当前余额**

2016 年度，公司 2015 年增发募集资金使用 37,432.52 万元，其中，直接投入募投项目 20,197.76 万元、置换先期投入募投项目的自有资金 17,234.76 万元。

综上，截至 2016 年 12 月 31 日，公司 2015 年增发募集资金累计使用 37,594.54 万元，其中，直接投入募投项目 20,359.78 万元、置换先期投入募投项目的自有资金 17,234.76 万元，尚未使用的募集资金为 870.52 万元。

## 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，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，公司对历次募集资金均实行专户存储，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 2016 年 12 月 31 日，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 2016 年 12 月 31 日，2015 年非发行股票募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
哈尔滨银行股份有限公司天津于家堡支行	1217513427067392	募集资金专户	16,098.90
上海浦东发展银行股份有限公司天津浦昌支行	77210155300000331	募集资金专户	6,347.70
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	02121201040012948	募集资金专户	9,161,506.32
<b>合 计</b>			<b>9,183,952.92</b>

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 48.82 万元（其中 2016 年度利息收入 40.91 万元），已扣除手续费 0.94 万元（其中 2016 年度手续费 0.92 万元）。截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金账户余额与募集资金余额对应关系如下：

单位：元

项 目	金 额
募集资金账户余额	9,183,952.92
减：未从募集资金专户转出的发行费用	478,797.42
募集资金余额	8,705,155.5

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

根据公司《非公开发行股票募集资金使用可行性报告》披露的募集资金用途，公司计划使用非公开发行股票募集资金建设以下项目：补充工程配套资金项目、东营项目、新型膜材料研发及中试项目。

截至 2016 年 12 月 31 日，2016 年度募集资金具体情况如下表所示：

2016 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			38,465.06		本年度投入募集资金总额				20,197.76	
报告期内变更用途的募集资金总额			—		已累计投入募集资金总额				37,594.54	
累计变更用途的募集资金总额			—							
累计变更用途的募集资金总额比例			—							
承诺投资项目	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 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投入进度(%) (3)=(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
补充工程配套资金项目	否	12,000.00	10,585.06	10,602.34	10,602.34	100.16%	不适用	不适用	不适用	否
东营项目	否	21,500.00	21,500.00	4,422.87	21,510.83	100.05%	不适用	702.07	是	否
新型膜材料研发及中试项目	否	6,380.00	6,380.00	5,172.55	5,481.37	85.91%	2016年12月末、2017年6月末	不适用	不适用	否
<b>合计</b>		<b>39,880.00</b>	<b>38,465.06</b>	<b>20,197.76</b>	<b>37,594.54</b>					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				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	经公司第二届董事会第二十三次会议审议批准，公司以募集资金置换先期投入募投项目的自有资金 17,234.76 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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2016 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金为 870.52 万元，均存储于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

截至 2016 年 12 月 31 日，公司不存在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**

截至 2016 年 12 月 31 日，公司不存在对外转让或置换募集资金投资项目的情况。

#### **六、募集资金使用及披露中存在的问题**

2016 年，公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对津膜科技《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《关于天津膜天膜科技股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（致同专字（2017）第 110ZA1649 号）。报告认为，津膜科技公司董事会编制的《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《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》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。

#### **八、保荐机构主要核查工作及核查意见**

在 2016 年持续督导期间，保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告及支持文件、项目进展情况等资料。

经核查，保荐机构认为：津膜科技严格执行募集资金专户存储制度，有效执行了三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；根据津膜科技出具的《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，截至 2016 年 12 月 31 日，津膜科技不存在募集资金使用违反相关法律

法规的情形。保荐机构对公司 2016 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《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 2016 年度募集资金存放和使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

曹雪玲

吴书振

中信建投证券股份有限公司

2017 年 3 月 15 日