

**天津膜天膜科技股份有限公司**  
**2018年半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2018年半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（2017）1761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2018年03月08日在深圳证券交易所按申购价格优先、数量优先的原则，向特定投资者非公开发行了普通股（A股）股票460.9435万股，发行价为每股人民币12.93元。截至2018年03月08日，本公司共募集资金5960.00万元，扣除发行费用863.00万元后，募集资金净额为5097.00万元（以下简称“2018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（2018）第110ZC0002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2018年06月30日，2018年增发募集资金无以前年度使用情况。

**2、本年度使用金额及当前余额**

截至2018年06月30日，本公司2018年增发募集资金使用5097.00万元。

截至2018年06月30日，本公司2018年增发募集资金累计使用5097.00万元，尚未

使用的募集资金为0.00万元。

## 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，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2018年06月30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 2018 年 06 月 30 日，本公司上述募集资金已使用完毕，在浙商银行天津和平支行开立的 110000810120100028305 账户已办理销户手续。

## 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：2018年半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2018年06月30日，本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2018年06月30日，本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

2018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》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 2018 年增发募集资金不存在超募资金。

附件：2018年半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

2018年8月30日

附件:

## 2018 年半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						5,097.00	本年度投入募集资金总额	5,097.00		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额			5,097.00	
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00								
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
发行股份及支付现金购买资产	否	5,097.00	5,097.00	-	5,097.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
<b>合计</b>		<b>5,097.00</b>	<b>5,097.00</b>	<b>-</b>	<b>5,097.00</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						不适用				
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						不适用				
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况						不适用				