

**关于天津膜天膜科技股份有限公司  
2018 年度募集资金存放与使用情况  
鉴证报告**

**致同会计师事务所（特殊普通合伙）**

## 目 录

关于天津膜天膜科技股份有限公司 2018 年度募集资金  
存放与使用情况鉴证报告

天津膜天膜科技股份有限公司 2018 年度募集资金  
存放与实际使用情况的专项报告

1-2

## 关于天津膜天膜科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告

致同专字(2019)第 110ZA3842 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）《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。按照《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》的要求编制《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，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工作的基础上对津膜科技公司董事会编制的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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《2018 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。

本鉴证报告仅供津膜科技公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师

中国注册会计师

中国·北京

二〇一九年四月二十六日

# 天津膜天膜科技股份有限公司

## 2018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1月23日在深圳证券交易所向特定投资者非公开发行普通股（A股）股票4,609,435股，发行价格为人民币12.93元/股。截至2018年1月23日，本公司共募集资金5,960.00万元，扣除发行费用863万元后，募集资金净额为5,097.00万元。

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110ZC0023号《验资报告》验证。

#### （二）本年度使用金额及当前余额

截至2018年12月31日，本公司累计使用募集资金5,097.00万元，全部投入募投项目。

### 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2018年12月31日，本公司相关募集资金已使用完毕，在浙商银行股份有限公司天津和平支行开立的1100000810120100028305账户已办理销户手续，募集资金专户存储利息0.74万元永久补充流动资金。

## 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12月31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12月31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年不存在超募资金。

附件：2018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

2019年4月26日

2018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					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										
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 <sup>注</sup>	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
支付购买金桥水科股权现金对价	否	5,097.00	5,097.00	5,097.00	5,097.00	100%	不适用	2,820.18	否	否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				根据2017年10月《天津膜天膜科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》，本次重组的交易对方王刚、叶泉承诺金桥水科2018年度业绩不低于4,225万元。未实现业绩承诺的原因主要是，2018年金桥水科承包的部分工程项目开工时间较晚，确认的营业收入低于预期，同时，计提了较大金额的坏账准备。						
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						

注：系金桥水科扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润。