

证券代码：688101

证券简称：三达膜

公告编号：2020-015

三达膜环境技术股份有限公司

2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告 [2012] 44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字 [2013] 13 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意三达膜环境技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1925 号）核准，由主承销商长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江证券”）采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票

83,470,000.00 股，每股发行价格为人民币 18.26 元，募集资金总额为人民币 1,524,162,200.00 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 1,450,246,642.09 元。截至 2019 年 11 月 12 日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）83,470,000.00 股，募集资金总额为人民币 1,524,162,200.00 元，扣除保荐及承销费人民币 63,221,611.38 元后，实际收到主承销商长江证券划入募集资金金额为人民币 1,460,940,588.62 元。上述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(2019)第 350ZA0041 号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额

截止 2020 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 17,391.77 万元，其中以前年度累计使用募集资金 2,502.80 万元，2020 年上半年度使用募集资金 14,888.97 万元，截止 2020 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为人民币 40,531.23 万元。具体情况如下：

项 目	金 额（元）
2019 年 11 月 12 日实际到账募集资金	1,460,940,588.62
减：发行费用及相关税费	12,328,880.00
减：以募集资金补充流动资金金额	140,760,963.67
减：募投项目支出	20,827,887.00
减：募集资金现金管理投资	900,000,000.00
加：募集资金现金管理收益	13,990,416.54
加：累计利息收入	4,301,533.90
减：手续费	2,552.53
截止 2020 年 06 月 30 日募集资金账户余额	405,312,255.86

二、 募集资金管理情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，已在制度上保证募集资金的规范使用。

2019年11月13日，本公司分别与中国光大银行股份有限公司延安分行（以下简称“光大延安支行”）、招商银行股份有限公司厦门集美支行（以下简称“招商集美支行”）、兴业银行股份有限公司厦门杏林支行（以下简称“兴业杏林支行”）、兴业银行股份有限公司厦门海沧支行（以下简称“兴业海沧支行”）、中国银行股份有限公司厦门杏林支行（以下简称“中行厦门支行”）、中国农业银行股份有限公司厦门东区支行（以下简称“农行东区支行”）和长江证券签署《募集资金三方监管协议》，在光大延安支行开设募集资金专项账户（账号：52870188000064276）、在招商集美支行开设募集资金专项账户（账号：592902591610588）、在兴业杏林支行开设募集资金专项账户（账号：129950100100360978）、在兴业海沧支行开设募集资金专项账户（账号：129940100100348347）、在中行厦门支行开设募集资金专项账户（账号：431278339766）、在农行东区支行开设募集资金专项账户（账号：40355001040039322）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截止2020年06月30日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行账号	余额
光大延安支行	52870188000064276	106,861,202.45
招商集美支行	592902591610588	72,720,843.78
兴业杏林支行	129950100100360978	75,114,850.46
兴业海沧支行	129940100100348347	71,196,427.53
中行厦门支行	431278339766	50,462,626.95
农行东区支行	40355001040039322	28,956,304.69
合计		405,312,255.86

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

具体使用情况详见本报告附表1(2020年半年度募集资金使用情况对照表)。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020年4月9日,公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金20,566,313.00元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金6,550,880.00元置换已支付的发行费用,合计使用募集资金27,117,193.00元置换预先投入的自筹资金,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于三达膜环境技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(容诚专字[2020]361Z0162号)。

(三) 对闲置募集资金进行现金管理情况

2019年12月1日,公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下,使用额度不超过人民币10亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),使用期限自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效,在上述额度和期限范围内,资金可以滚动使用。截止2020年06月30日,现金管理余额为人民币90,000.00万元,明细如下:

金额单位:人民币万元

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式
招行集美支行	结构性存款	27,000.00	2020-3-10	2020-7-8	保本浮动收益型
光大延安支行	结构性存款	20,000.00	2020-4-13	2020-7-13	保本浮动收益型
兴行杏林支行	结构性存款	23,000.00	2020-6-4	2020-9-2	保本浮动收益型
光大延安支行	结构性存款	20,000.00	2020-6-5	2020-9-5	保本浮动收益型

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截止2020年06月30日,公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截止2020年06月30日,公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截止 2020 年 06 月 30 日，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

因募投项目实施尚未完毕，报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截止 2020 年 06 月 30 日，本公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

三达膜环境技术股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 21 日

附表 1:

2020 年半年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				146,094.06		本年度投入募集资金总额				14,888.97		
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额				17,391.77		
变更用途的募集资金总额比例				—								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2) - (1)	截至期末投入进度(%) (4) = (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
无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产线项目	否	50,000.00	50,000.00	50,000.00	7.56	7.56	-49,992.44	0.02%	2023 年	不适用	不适用	否
纳米过滤膜材料制备及成套膜设备制造基地项目	否	36,000.00	36,000.00	36,000.00	2,075.23	2,075.23	-33,924.77	5.76%	2023 年	不适用	不适用	否
特种分离膜及其成套设备的制备与生产项目	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-	-	-30,000.00	0.00%	2023 年	不适用	不适用	否
膜材料与技术研发	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-5,000.00	0.00%	2021 年	不适用	不适用	否

中心项目												
补充流动资金项目	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00	11,071.10	13,071.10	-6,928.90	65.36%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		141,000.00	141,000.00	141,000.00	13,153.89	15,153.89	-125,846.11	10.75%	—	—	—	—
超募资金投向	否	5,094.06	不适用	不适用	1,735.08	2,237.88	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	146,094.06	—	—	14,888.97	17,391.77	—	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					2020年4月9日,公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金20,566,313.00元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金6,550,880.00元置换已支付的发行费用,合计使用募集资金27,117,193.00元置换预先投入的自筹资金。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					2019年12月1日,公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下,使用额度不超过人民币10亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),使用期限自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效,在上述额度和期限范围内,资金可以滚动使用。截至2020年06月30日,现金管理余额为人民币90,000.00万元。							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无							
募集资金结余的金额及形成原因					无							
募集资金其他使用情况					无							