

天津膜天膜科技股份有限公司

2015年半年度募集资金存放与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》及相关格式指引的规定，本公司将 2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称 本公司）经中国证券监督管理委员会证监许可（2012）639 号文核准，于2012 年6 月27 日在深圳证券交易所采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股，发行数量2,900 万股，发行价为每股16.78 元。

2012 年6 月27 日，中信建投证券股份有限公司将募集资金总额扣除承销费、保荐费31,331,000 元后的余额455,289,000 元分别汇入本公司在浙商银行股份有限公司天津滨海支行开立的1100000110120100042588 账户、哈尔滨银行股份有限公司天津于家堡支行开立的1217511740897385 账户及上海浦东发展银行股份有限公司天津浦昌支行开立的77210155300000052 账户内。扣除其他发行费用后，募集资金净额为445,545,007.50 元。

上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所有限责任公司验证，并出具XYZH/2011A9097 号《验资报告》。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2014 年12 月31 日，本公司上述募集资金已全部使用完毕，在浙商银行股份有限公司天津滨海支行开立的1100000110120100042588 账户、哈尔滨银行股份有限公司天津于家堡支行开立的1217511740897385 账户及上海浦东发展银行股份有限公司天津浦昌支行开立的77210155300000052 账户均已办理销户手续。

二、 募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司依照《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规，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》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投资项目变更、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行详细严格的规定。

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司和保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与浙商银行股份有限公司天津滨海支行、哈尔滨银行股份有限公司天津于家堡支行、上海浦东发展银行股份有限公司天津浦昌支行签署了《募集资金三方监管协议》。

本公司、保荐机构和上述募集资金专户存储银行均严格按照三方监管协议的要求，履行了相应的义务，对募集资金的使用实行专人审批，专款专用。公司签订的三方监管协议与深圳证券交易所编制的三方监管协议不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截止 2015 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	余额
浙商银行股份有限公司天津滨海支行	1100000110120100042588	0.00
哈尔滨银行股份有限公司天津于家堡支行	1217511740897385	0.00
上海浦东发展银行股份有限公司	77210155300000052	0.00
合计		0.00

三、2015 年上半年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

(二) 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)无法单独核算效益的原因及其情况

2015 年上半年不存在无法单独核算效益的募投项目。

(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

2015 年上半年未发生募投项目实施地点、实施主体、实施方式的变更情况。

(四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换技术研发中心项目自有资金投资的议案》，同意使用募集资金 760.78 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 760.78 万元。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2015 年上半年未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(六) 节余募集资金使用情况

公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。公司在募集资金投资项目完成的情况下，将节余募集资金及募集资金专户利息收入净额9,060.26 万元永久补充流动资金，并且已经注销相关募集资金专项账户。相关公告已发布于2014 年 5 月12 日的信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

(七) 超募资金使用情况

本公司前次募集资金净额44,554.50 万元，募投项目承诺投资金额31,979.60 万元，超募12,574.90 万元，超募资金使用情况如下：

(1) 经本公司第一届董事会第十次会议审议通过，使用超募资金2,500 万元永久补充流动资金。

2012 年7 月，本公司从募集资金专户支取2,500 万元用以补充流动资金。

(2) 经本公司第一届董事会第十一次会议审议通过，使用超募资金1,800 万元投资设立控股子公司浙江津膜环境科技有限公司(“浙江津膜”)。

2012年10月，本公司从募集资金专户转出1,800万元用以对浙江津膜出资。

(3) 经本公司第一届董事会第十五次会议审议通过，使用超募资金4,000万元向联营企业天津市瑞德赛恩水业有限公司投资（“天津瑞德赛恩”）。

2013年3月，本公司从募集资金专户转出4,000万元用以对天津瑞德赛恩出资。

(4) 经本公司第二届董事会第七次会议审议通过，使用超募资金2,988万元投资成立控股子公司东营津膜环保科技有限公司（“东营津膜”），并将剩余超募资金1,286.90万元永久补充流动资金。

2014年5月，本公司从募集资金专户转出2,988万元用以对东营津膜出资，支取1,286.90万元用以补充流动资金。

(八) 尚未使用的募集资金用途和去向

截至2014年12月31日，本公司前次募集资金已使用完毕，不存在尚未使用募集资金的情况。

(九) 募集资金使用的其他情况

2015年上半年不存在需要说明的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2015年上半年募投项目未发生变更

五、募集资金使用及披露中存在的问题

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《募集资金存储使用管理方法》的相关规定，公司募集资金的存放和使用情况不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规的情形。

附表：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

2015年8月25日

附表:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 天津膜天膜科技股份有限公司

截止日: 2015年06月30日

单位: 万元

募集资金总额												44,554.5
报告期投入募集资金总额												0
已累计投入募集资金总额												36,122.82
报告期内变更用途的募集资金总额												0
累计变更用途的募集资金总额												0
累计变更用途的募集资金总额比例												0.00%
承诺投资项目和超募资金投向	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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目												
海水淡化预处理膜及成套装备产业化	否	12,248	6,372.4	0	6,372.4	100.00%	2014年05月31日	691.49	2,398.99	否	否	
技术研发中心	否	3,826	3,550.75	0	3,550.75	100.00%	2013年09月30日				否	
复合热致相分离法高性能PVDF中空纤维膜产业化	否	14,717	12,436.2	0	12,436.2	100.00%	2014年05月31日	580.51	3,505.43	否	否	
营销网络	否	1,188.6	1,188.57	0	1,188.57	100.00%	2014年03月31日				否	

							日				
承诺投资项目小计	--	31,979.6	23,547.92		23,547.92	--	--	1,272	5,904.42	--	
超募资金投向											
对子公司投资 -浙江津膜环境科技有限公司	否				1,800			86.77	134.74	否	否
对子公司投资 -东营津膜环保科技有限公司	否				2,988						否
对联营企业投资	否				4,000			354.01	790.9	是	否
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--	
补充流动资金（如有）	--				3,786.9		--	--	--	--	
超募资金投向小计	--				12,574.9	--	--	440.78	925.64	--	
合计	--	31,979.6	23,547.92	0	36,122.82	--	--	1,712.78	6,830.06	--	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>（1）公司 2012 年 7 月在深圳证券交易所创业板上市，募集资金实际到位时间较预计到位时间有所延后，且由于冬季气温较低，一定程度上影响了募集资金投资项目建设进度。2013 年 4 月 18 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目建设进度》的议案，同意公司将募集资金投资项目建设进度延期三个月。（2）公司的募集资金投资项目“复合热致相分离法高性能 PVDF 中空纤维膜产业化”、“海水淡化预处理膜及成套装备产业化”建设进度较预计进度有所滞后，主要是由于冬季空气雾霾影响，二月春节期间基建工程和消防安全等验收工作进展缓慢；此外部分采购或定制设备的进厂进度也因此延期，一定程度上影响了募集资金投资项目的调试、验收进度。2014 年 3 月 19 日，公司董事会审议通过了《关于调整募集资金投资项目建设进度》的议案，同意公司将募集资金投资项目建设进度延期两个月，截止 2014 年 5 月 31 日，四个募集资金投资项目均已建设完毕，且达到预计可使用状态。（3）浙江津膜从事污水处理服务业务，服务对象主要是当地印染企业，对该项目效益的预计主要基于当时印染行业的工业废水处理市场需求在短期内有较大增长，可以为该项目带来大量业务，但投产后，未出现预期的市场需求，截至报告期末，该项目实现的效益未能达到承诺效益。（4）在募集资金投资项目建成投产后的初期阶段，新增固定资产折旧对公司的经营业绩产生一定的影响，同时产品市场销售状况因素的影响，致使项目的实际盈利水平与公司预测出现差异，复合、海水项目实现的效益未能达到承诺效益。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										

超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司实际募集资金总额为 44,554.50 万元，超募资金为 12,574.90 万元，具体使用情况如下：（1）2012 年 7 月 24 日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 2,500 万元的超额募集资金用于永久补充流动资金，公司于 2012 年 7 月 26 日使用超募资金 2,500 万元永久补充流动资金。相关公告已发布于 2012 年 7 月 26 日的信息披露媒体巨潮资讯网 ww.cninfo.com.cn。（2）2012 年 8 月 27 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资成立合资公司“浙江津膜科技环境工程有限公司”的议案》，同意使用 1,800 万元的超募资金与薛向东先生在浙江绍兴合资设立控股子公司。相关公告已发布于 2012 年 8 月 28 日的信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。（3）2013 年 2 月 28 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于向天津市瑞德赛恩水业有限公司投资的议案》，同意使用 4,000 万元的超募资金对天津市瑞德赛恩水业有限公司进行投资。相关公告已发布于 2013 年 3 月 2 日的信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。（4）2014 年 5 月 9 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立控股子公司的议案》，同意用 2,988 万元超募资金与胜利油田孚瑞特置业有限责任公司在山东省东营市合资设立控股子公司“东营津膜环保科技有限公司”。相关公告已发布于 2014 年 5 月 12 日的信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。（5）2014 年 5 月 9 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于以剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将剩余 1,286.90 万元超募资金永久补充流动资金。相关公告已发布于 2014 年 5 月 12 日的信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。</p>
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	<p>适用</p> <p>公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换技术研发中心项目自有资金投资的议案》，同意使用募集资金 760.78 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 760.78 万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结	适用

余的金额及原因	<p>公司“海水淡化预处理膜及成套装备产业化项目”、“技术研发中心项目”、“复合热致相分离法高性能 PVDF 中空纤维膜产业化项目”、“营销网络项目”四项募集资金投资项目承诺投资总额为 31,979.6 万元，截止 2014 年 5 月 31 日，项目实际累计投入总额 23,547.92 万元，获得利息收入 628.58 万元，募投项目资金净结余 9060.26 万元，主要原因如下：上述募投项目在建设过程中，公司在保证项目质量的前提下，坚持谨慎、节约的原则，对募投项目的建设、测试、运行等环节进行了优化，同时加强项目费用控制、监督和管理，降低项目总开支，在保证原有设计方案和技术条件的前提下，合理节省了部分开支。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。公司在募集资金投资项目完成的情况下，将节余募集资金及募集资金专户利息收入净额 9,060.26 万元永久补充流动资金，并且已经注销相关募集资金专项账户。相关公告已发布于 2014 年 5 月 12 日的信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>无</p>