

(上接B227版)

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****(1) 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的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行,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1,450,246,642.00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。上述资金到帐情况经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验资,并出具致同验字(2019)第350ZAA0041号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

**(2) 募集资金本报告期使用金额及期末余额**

截至2022年6月30日,公司累计使用募集资金为人民币44,146.42万元,其中以前年度累计使用募集资金为人民币35,777.10万元,2022年上半年度使用募集资金为人民币8,369.32万元,截至2022年6月30日,募集资金账户余额为人民币75,282.45万元。具体情况如下:

单位:人民币元

项目	金额
2019年11月12日募集资金总额	1,460,940,588.62
减: 对外支付及利息费用	13,178,890.00
减: 超募资金永久补充流动资金	12,000,000.00
减: 银行存款利息收入	90,000.00
410,246,642.00	
减: 预期项目支出	260,000.00
减: 其他项目支出	40,768.62
减: 网上申购冻结资金	33,230.44
加: 置换预先投入的自有资金	15,012.00
减: 起始日至公告日的银行存款利息和费用	2,007,000.00
减: 2020年6月30日募集资金账户余额	762,328,477.00

**二、募集资金管理情况**

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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规,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:52287188000064276),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:129940100100348347),补充流动资金200,000,000元及孳息扣减手续费支出后的净额1,944,039.68元已经使用完毕,该账户已于2021年5月5日注销。

(六) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2021年1月18日,公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下,使用人民币1,200万元超募资金永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为29.82%,公司独立董事、监事会及保荐机构出具了相关意见,该项事项已经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司已于2021年1月19日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2020-023)。截至2022年6月30日,以超募资金永久补充流动资金金额为人民币1,200万元。

因募投项目“膜材料与技术研发中心项目”的实施地点由陕西延安变更至新加坡,实施主体由公司孙公司延安新三达膜技术有限公司变更为子公司Suntar Investment Holding Pte. Ltd.,同时以该项目的募集资金人民币5,000万元向Suntar Investment Holding Pte. Ltd.增资以实施募投项目。2021年5月29日,本公司与子公司Suntar Investment Holding Pte. Ltd.、大华银行(中国)有限公司厦门分行(以下简称“大华银行厦门分行”)和长江证券签署《募集资金四方监管协议》,在大华银行厦门分行开设募集资金专项账户(账号:RA182-302-310-9),四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。

因募投项目“膜材料与技术研发中心项目”由公司孙公司延安新三达膜技术有限公司变更为子公司Suntar Investment Holding Pte. Ltd.,同时以该项目的募集资金人民币5,000万元向Suntar Investment Holding Pte. Ltd.增资以实施募投项目。2021年5月29日,本公司与子公司Suntar Investment Holding Pte. Ltd.、大华银行(中国)有限公司厦门分行(以下简称“大华银行厦门分行”)和长江证券签署《募集资金四方监管协议》,在大华银行厦门分行开设募集资金专项账户(账号:RA182-302-310-9),四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,四方监管协议的履行不存在问题。

2021年8月4日,本公司子公司Suntar Investment Holding Pte. Ltd.在新加坡大华银行新设账户(以下简称“大华银行新加坡分行”),账号:349-334-760-6),该账户用于配合大华银行厦门分行(账号:RA182-302-310-9)同名划转该项目费用的收款账户。

2、公司在兴业海沧支行开设的补充流动资金项目募集资金专项账户(账号:129940100100348347),补充流动资金200,000,000元及孳息扣减手续费支出后的净额1,944,039.68元已经使用完毕,该账户已于2021年5月5日注销。

(六) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2021年1月18日,公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下,使用人民币1,200万元超募资金永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为29.82%,公司独立董事、监事会及保荐机构出具了相关意见,该项事项已经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司已于2021年1月19日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2020-023)。截至2022年6月30日,以超募资金永久补充流动资金金额为人民币1,200万元。

截止2022年6月30日,公司不存在以超募资金归还银行贷款的情况。

**(七) 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2022年6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。

**(八) 用超募资金回购公司股份情况**

2022年4月28日,公司召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股(A股),并在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。公司拟用于本次回购的金额总额不低于人民币2,600万元(含),不超过人民币2,700万元(含),回购价格为不超过人民币18.26元/股(含),回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起6个月内。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三达膜关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2022-021)、《三达膜关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》(公告编号:2022-034)。

截至2022年6月30日,公司已累计回购股份数量为204,031股,占公司总股本333,880,000股的比例为0.0611%,回购成交的最高价为14.73元/股、最低价为14.65元/股,已支付的资金总额为人民币299.79万元(含印花税、交易佣金等交易费用)。具体内容详见公司已于2022年7月2日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《三达膜关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》(公告编号:2022-044)。

**(九) 节余募集资金使用情况**

因募投项目实施尚未完毕,不存在节余募集资金。

**四、变更募投项目的资金使用情况**

1、2021年5月26日,公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期及拟变更部分募投项目的议案》,拟将募投项目“无机陶瓷纳滤及其净水器生产线项目”、“膜材料与技术研发中心项目”进行延期、拟变更“特种分离膜及其成套设备的制备与生产项目”,其中延期的募投项目未改变募投项目的投资内容、总投资额,不会对该募投项目的实施造成实质性的影响,其中拟变更的募投项目向公司的水务投资运营业务,属于公司主营业务。公司独立董事、监事会及保荐机构出具了相关意见,具体内容详见公司已于2021年5月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于部分募投项目变更的公告》(公告编号:2021-027)。

2、2021年7月30日,公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》,同意公司将原募投项目“特种分离膜及其成套设备的制备与生产项目”变更为“基于高性能膜应用的孝感市孝南区碧泉污水处理厂提标改造及扩建项目”,2022年3月3日,公司与兴业杏林支行、保荐机构重新签署了《募集资金三方监管协议》,在大华银行厦门分行开设募集资金专项账户(账号:RA182-302-310-9)同名划转该项目费用的收款账户。

因公司拟以超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股(A股),并在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励,2022年5月10日公司根据相关规定在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用证券账户(账户号码:B884925544),该账户仅用于回购公司股份。

截至目前2022年6月30日止,募集资金存储情况如下:

单位:人民币元

银行名称	银行账号	金额
光大银行支行	50270100000004276	180,721,284.46
招商银行支行	5002002001050688	303,000,000.00
兴业杏林支行	129960100100360978	100,000,000.00
中行厦门分行	431278339766	1,240,507.02
兴业银行支行	4038600104000322	72,010.41
大华银行(厦门)分行	NRA182-302-310-9	42,795,516.34
大华银行(新加坡)分行	349-334-760-6	1,000,000.00
超募资金专用账户	B884925544	24,007,300.00
合计		762,328,477.00

**三、本报告期募集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**

截至2022年6月30日止,本公司实际投入相关项目的募集资金项共计人民币44,146.42万元,具体使用情况详见附表1:三达膜2022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和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募集资金的议案》,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6.5亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司已于2020年11月2日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》(公告编号:2020-006)。

公司于2019年9月通过自有资金投入的滤芯车间水井费25,317元,与公司募集资金投资项目无直接关系,不应使用公司募集资金进行置换,公司已于2021年12月归还了前述募集资金。

**(三) 对闲置募集资金进行现金管理情况**

1、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。具体内容详见公司已于2019年12月3日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-002)。

公司于2019年9月通过自有资金投入的滤芯车间水井费25,317元,与公司募集资金投资项目无直接关系,不应使用公司募集资金进行置换,公司已于2021年12月归还了前述募集资金。

**(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

1、2020年8月20日,公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,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使用的情况下,将不超过人民币8,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还原至募集资金专用账户。具体内容详见公司已于2020年8月21日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2020-016)。本公司在规定期限内将使用的暂时补充流动资金的募集资金78,492,314.24元全部归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。具体内容详见公司已于2021年8月14日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于归还暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2021-039)。

2、2021年10月29日,公司召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,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使用的情况下,将不超过人民币9,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还原至募集资金专用账户。具体内容详见公司已于2021年10月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2021-039)。

**(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

1、2020年8月20日,公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,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使用的情况下,将不超过人民币8,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,具体使用情况详见附表1:三达膜2022半年度募集资金使用情况对照表。

公司本次已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理暂行办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定,及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,具体使用情况详见附表1:三达膜2022半年度募集资金使用情况对照表。

公司管理部将根据募投项目的进展及需求情况,及时归还原至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。具体内容详见公司已于2021年8月14日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于归还暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2021-039)。

**(六) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

1、2020年10月28日,公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,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使用的情况下,将不超过人民币8,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还原至募集资金专用账户。具体内容详见公司已于2020年10月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2020-016)。

公司管理部将根据募投项目的进展及需求情况,及时归还原至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。具体内容详见公司已于2021年10月12日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于归还暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2021-039)。

**(七) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

1、2020年10月28日,公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,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使用的情况下,将不超过人民币8,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还原至募集资金专用账户。具体内容详见公司已于2020年10月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2020-016)。

公司管理部将根据募投项目的进展及需求情况,及时归还原至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。具体内容详见公司已于2021年10月12日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于归还暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2021-039)。

**(八) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**