

长江证券有限责任公司关于 天地科技股份有限公司 2002年A股发行之回访报告

天地科技股份有限公司（以下简称“天地科技”、“股份公司”、“发行人”）成立于2000年3月24日。股份公司2002年4月23日通过上海证券交易所发行2500万股A股股票，募集资金29772.3万元(扣除发行费用后)。长江证券有限责任公司担任天地科技此次发行的主承销商。

根据中国证券监督管理委员会2001年4月2日发布的证监发[2001]48号《证券公司从事股票发行主承销业务有关问题的指导意见》，长江证券有限责任公司派专人于2003年3月18日至21日对该公司进行了回访，现将回访结果报告如下：

一、发行人募集资金使用情况

此次调查回访情况表明，截止回访之日止，天地科技2002年发行A股所募集资金具体使用情况如下。

（一）募集资金使用情况

天地科技本次新股发行募集资金扣除发行费用后，实际募集资金29772.3万元。2002年度已使用募集资金8269.36元，占本次发行募集资金总额的27.8%；尚未使用的资金为21502.94万元，占本次发行募集资金总额的72.2%。

（二）项目实施进展情况

1、天地科技募集资金使用情况如下表：

单位:万元

项目名称	拟投入金额	是否变更项目	项目进度	募集资金投入金额	产生收益金额
全矿井综合自动化控制成套设备	17948	否	4.9%	891.7	106
新型高效电液控制液压支架	7666	部分变更	48.8%	1545.98	0
电牵引采煤机	3124	否	3%	95	0

高效重介质选煤成套技术与设备	9351	否	13.2%	1236.68	0
山西天地王坡煤业有限责任公司	4500	变更后的项目	100%	4500	0

(1) 全矿井综合自动化控制成套设备技术改造项目。计划投资 17948 万元，2002 年底实际投资 891.7 万元。资金主要用于矿井自动化系统及设备子项目的产品开发。此项目进度较慢的原因是项目规划用地的手续正在办理过程中，对项目实施的进度造成一定影响。

(2) 新型高效电液控制液压支架技术创新项目。计划投资 7666 万元，2002 年底实际投资 1545.98 万元，其中 255 万元用于与范世平（自然人）、周海涛（自然人）、中煤矿山工程有限公司共同投资设立天地金草田（北京）科技有限公司，专门用于“新型高效电液控制液压支架”项目的子项“支架系统支护密封胶产业化”项目建设。新型高效电液控制液压支架技术创新项目产品主要包括电液控制系统和液压支架两部分，由于液压支架部分的国内生产厂家较多，生产能力富裕，利润空间较小。2002 年 10 月 21 日经股份公司第一届董事会十四次会议审议，2002 年 12 月 24 日第一次临时股东大会批准，决定减少液压支架的募集资金投入 4500 万元，用于投资控股组建山西天地王坡煤业有限责任公司。上述募集资金变更的董事会和临时股东大会公告，分别于 2002 年 10 月 23 日和 2002 年 12 月 25 日在《中国证券报》进行了披露。上述募集资金变更符合法定程序。

(3) 电牵引采煤机技术改造项目。计划投资 3124 万元，2002 年底实际已使用 95 万元，主要用于购买上海奉贤工业综合开发区 70 亩土地的预付款，所购土地将作为电牵引采煤机技改项目的生产建设基地。项目进度较慢的主要原因是股份公司在购买项目用地时，所用时间较长，对项目实施的进度造成一定影响。

(4) 高效重介质选煤成套技术与设备。项目计划投资 9351 万元，2002 年底实际投资 1236.68 万元。主要用于洗选制造中心的改造及购买煤科总院唐山分院与重介质成套技术与装备项目相关的设备。

(5) 山西天地王坡煤业有限责任公司股权投资项目。此项目属于变更募集资金投资的新项目，参见下述募集资金变更项目的情况。

2、募集资金变更项目情况：

新型高效电液控制液压支架项目产品主要包括电液控制系统和液压支架两

部分，由于液压支架部分的国内生产厂家较多，生产能力富裕，利润空间较小。2002年10月21日经股份公司第一届董事会十四次会议审议，2002年12月24日第一次临时股东大会批准，决定减少液压支架募集资金投入4500万元，用于投资控股组建山西天地王坡煤业有限责任公司。上述募集资金变更的董事会和临时股东大会公告，分别于2002年10月23日和2002年12月25日在《中国证券报》进行了披露。上述募集资金变更符合法定程序。山西天地王坡煤业有限责任公司注册资本11399万元，天地科技货币资金出资4500万元，山西省泽州县资产管理处出资4399万元，煤炭科学研究总院出资2500万元。该公司已于2002年12月31日完成工商注册登记。经营范围为煤田开发、煤炭生产、加工、运输和销售以及矿用设备、材料的经销等。

二、发行人剩余募集资金使用及管理情况

（一）发行人剩余募集资金的使用情况

1、报告期内，发行人根据股东大会授权，认真组织实施暂时闲置募集资金投资国债事宜，分别于2002年7月25日和2002年11月14日购买20国债(10)47619手和02国债(14)50056手，共使用募集资金9999.6万元。

2、尚未使用的募集资金11503.3万元全部专户暂存于本公司银行帐户。

（二）发行人募集资金管理情况

股份公司已建立了一整套较为完善的财务管理制度。针对募集资金的使用，股份公司制订了《天地科技股份有限公司募集资金财务管理规范》。公司现有的投资项目实行预算管理。大额采购项目必须通过招投标或议价来确定乙方，严格控制采购成本。主要项目的用款均需签订合同，根据合同执行情况分期支付。完善验收付款的审核制度。

通过上述财务管理制度的实行，股份公司实现了对募集资金较为安全有效的财务管理和控制。

股份公司的募集资金不存在用于委托理财、企业拆借以及购买股票的情况。股份公司与控股股东的往来方面坚持了严格审查和批准制度，不存在股份公司资金被控股股东占用的情况。

三、发行人盈利预测实现情况

天地科技在首次公开发行招股说明书中，没有编制与盈利预测相关的专项报

告。

股份公司 2002 年度实现主营业务收入 25754.4 万元，实现净利润 3400.7 万元，分别比 2001 年度增长 44.01%和 8.97%。

四、发行人业务发展目标实现情况

随着国民经济对煤炭需求的不断增长，国家对煤炭安全工作的日益重视，以及对地方小煤矿的整顿，煤炭企业的生产经营环境得到了较大的改善。股份公司的主要客户集中在煤炭行业，随着行业形式的好转，股份公司取得了较好的经济效益。2002 年度股份公司实现主营业务收入 25754.4 万元，实现净利润 3400.7 万元，分别比 2001 年度增长 44.01%和 8.97%。股份公司 2002 年度经营规模和经济效益均有所提高，与首次公开发行时招股说明书所披露的业务发展目标相符合。

五、发行人新股上市以来的二级市场走势

天地科技 A 股于 2002 年 5 月 15 日在上海证券交易所挂牌上市，发行价为每股 12.48 元，上市首日开盘价为 31 元/股，收盘价为 27.94 元/股，与发行价比较，首日涨幅为 123.88%。在其股票上市流通以来，天地科技股票的二级市场最高价为 31.60 元/股，最低为 16.16 元/股，未出现跌破发行价的情况。

截至本次回访结束日，股票收盘价为 19.30 元/股，二级市场走势平稳。

六、长江证券内部控制的执行情况

根据中国证监会 2001 年 2 月 6 日发布的《证券公司内部控制指引》的要求，长江证券公司建立了与发行业务有关的业务控制，严格遵循内部防火墙原则，使投资银行部门与研究部门、经纪部门、自营部门在信息、人员、办公地点等方面隔离。

天地科技本次发行前后没有内幕交易和操纵市场的行为发生。

七、有关承诺的履行情况

1、同业竞争

股份公司在《招股说明书》中披露了公司控股股东出具了《关于关联交易及避免同业竞争的承诺函》，随后控股股东控制的 11 个子企业也分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺煤科总院及其全资子公司、控股子公司目前不存在与股份公司从事相同的业务，将来也不从事与股份公司有同业竞争的业务。股

股份公司成功发行股票并上市后，控股股东及其子企业严格遵循承诺。同时发行人在业务上已与控股股东煤炭科学研究总院及其下属企业完全分开，面向市场独立经营，且相互之间不存在同业竞争关系。

经过本次回访调查，未发现控股股东及其子企业违反上述避免同业竞争承诺的行为。

2、关联交易

天地科技股票发行上市后，严格按照《公司章程》中有关“关联交易决策程序和公允性原则”进行了关联交易的处理。《招股说明书》中披露的关联交易协议《综合服务协议》已到期，公司已与关联方煤科总院续签了此合同。《招股说明书》中披露的关联交易合同《房屋租赁协议》仍在执行中。

经过本次回访调查，公司对新发生的 2 项关联交易严格按程序进行处理并进行了公告。具体情况如下：

(1) 2002 年 10 月 21 日天地科技第一届董事会第十四次会议审议通过，股份公司购买煤炭科学研究总院唐山分院的部分设备，用于股份公司唐山分公司的日常生产经营。煤炭科学研究总院唐山分院为股份公司控股股东的全资子企业，故构成关联交易。本次交易本着公允的原则，以北京天健兴业资产评估有限公司天兴评报字（2002）第 44 号资产评估报告确认的价值为依据，交易价格为 5,601,828 元人民币，全部款项由股份公司分两次以现金支付。同时股份公司 2 位独立董事就本次关联交易的客观性、必要性以及定价公允性发表了独立意见，认为关联方定价方式客观、公允、合理，符合公司与全体股东的利益，公司履行了必要的合法程序，体现了公开、公平、公正的原则，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

(2) 2002 年 10 月 21 日天地科技第一届董事会第十四次会议审议并经 2002 年 12 月 24 日召开的股份公司 2002 年第一次临时股东大会批准，同意股份公司投资 4500 万元控股组建山西天地王坡煤业有限责任公司。鉴于出资方之一煤炭科学研究总院为股份公司的控股股东，该行为构成关联交易。股份公司 2 位独立董事就本项关联交易的客观性、必要性以及定价的公允性发表了独立意见，认为公司对该项投资计划进行了仔细的分析和论证，项目发展前景广阔，有关协议公允、合理，符合公司与全体股东的利益。

以上 2 项关联交易的公告内容详见 2002 年 10 月 23 日《中国证券报》。

3、产权过户情况

公司设立时，就完成了与公司生产经营有关的生产经营设备、房屋建筑、土地使用权、商标以及专利、专有技术等相关资产权属的变更。

经过回访调查，股份公司与控股股东之间的产权关系明晰，控股股东未出现违规占用公司资金、资产及其他资源的现象。

4、股利分配情况

公司严格遵守在《招股说明书》中披露的股利分配政策。股票发行上市后，经 2001 年度股东大会批准，于 2002 年 7 月 25 日实施了公司 2001 年度的分红派息工作，以发行后总股本 7500 万元为基数，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。公司第一届董事会第十五次会议于 2003 年 2 月 22 日审议通过以公司 2002 年末总股本 7500 万股为基数，用资本公积金转增股本，每 10 股转增 3 股，该预案需公司 2002 年度股东大会审议批准后实施。

经过回访调查，股份公司的利润分配程序符合《公司章程》的规定，合法有效。

5、高级管理人员兼职情况

天地科技在首次公开发行《招股说明书》披露，股份公司高级管理人员未在股东单位及其下属单位兼职。

经过回访调查，没有发现股份公司高级管理人员在股东单位及其下属单位兼职的情况。

八、其他需要说明的问题

截止回访之日，股份公司没有其他需要说明的问题。

九、公司内核小组对回访情况的总体评价

我公司内核小组对天地科技股份有限公司回访报告给予了认真的核查，认为该回访报告对天地科技有关募集资金运用、资金管理、利润实现、业务发展目标实现、二级市场价格等情况进行了客观的说明。

长江证券有限责任公司

2003 年 4 月 18 日