

天地科技股份有限公司 有限售条件的流通股上市公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

- 本次有限售条件的流通股上市数量为 283,985,706 股；
- 本次有限售条件的流通股上市流通日为 2010 年 1 月 15 日。

一、 股权分置改革方案的相关情况

1、 公司股权分置改革于 2006 年 12 月 22 日经相关股东大会审议通过，以 2007 年 1 月 10 作为股权登记日实施，于 2007 年 1 月 15 日实施后首次复牌。

2、 公司股权分置改革方案无追加对价安排。

二、 股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

公司原控股股东煤炭科学研究总院、兖矿集团有限公司、紫光股份有限公司、大屯煤电（集团）有限责任公司以及中国科学院广州能源研究所承诺：“自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让；持有上市公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之

五，在二十四个月内不得超过百分之十”。

此外，公司原控股股东煤炭科学研究总院单独承诺：“若本次股权分置改革方案中的非公开发行股份换股收购事宜能够顺利实施，则其在本次股改中新增持有的股份将在自发行之日起的 36 个月内不上市交易或转让。”

截至目前，公司有限售条件的流通股股东原煤炭科学研究总院以及现控股股东中国煤炭科工集团有限公司严格履行其在股权分置改革中所做的承诺。

三、 股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

1、 股改实施后至今，公司因实施了 2006 年度资本公积金转增股本方案以及 2007 年度利润分配及公积金转增股本方案，公司的总股本及股东持股数量发生了变化：

（1）2006 年度资本公积金转增股本方案及实施情况：以 2007 年 7 月 4 日为股权登记日实施了 2006 年度资本公积金转增股本的方案，即以公司总股本数 22480 万股为基数，每 10 股转增 5 股。转增完成后，公司总股本由股权分置改革实施完成后的 22480 万股增加到 33720 万股。

（2）2007 年度利润分配及公积金转增股本方案：以 2008 年 4 月 11 日为股权登记日，实施了 2007 年度利润分配及公积金转增股本方案，即以 2007 年末公司总股本 33720 万股为基数，每 10 股送 5 股转增 5 股派 0.6 元（含税）。该方案实施完成后，公司总股本由 33720 万股增加到 67440 万股。

2、控股股东变化情况

2008年8月经国务院国资委批准，煤炭科学研究总院与中煤国际工程设计研究总院重新组建成立中国煤炭科工集团有限公司（以下简称“中国煤炭科工”）。2008年12月31日，国务院国资委核准同意将煤科总院持有的本公司417,425,706股（占总股本的61.90%）无偿划转给中国煤炭科工。2009年9月15日，上述国有股权无偿划转事宜获得中国证监会豁免要约收购批复。

本次划转后，原由煤科总院持有的本公司股份全部划转给中国煤炭科工，煤科总院不再持有本公司的股权，本公司的控股股东变更为中国煤炭科工。中国煤炭科工已出具承诺函，将继续履行煤科总院在本公司股权分置改革时作出的所有承诺。

本次有限售条件的流通股上市以公司目前总股本67440万股为基数计算。

3、股改实施后，本公司于2008年1月15日第一次安排有限售条件的流通股上市，有限售条件流通股的上市数量为31,779,147股。2009年1月15日第二次安排有限售条件的流通股上市。目前只有中国煤炭科工集团有限公司仍持有本公司的有限售条件流通股，其所持有的有限售条件流通股的比例没有发生变化。

四、 大股东占用资金的解决安排

目前公司不存在大股东占用资金。

五、 保荐机构核查意见

中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银国际”）为股权分

置改革的保荐机构，由其履行对本公司股权分置改革持续督导的保荐义务和责任，保荐人代表为宗俊先生。根据上海证券交易所《股权分置改革工作备忘录第 14 号——股改形成的有限售条件的流通股上市流通有关事宜》的要求，中银国际对公司的相关股东申请有限售条件的流通股上市流通进行了核查。

中银国际的核查意见如下：经核查，截至本核查报告签署之日，相关股东均履行了在股权分置改革时所做出的法定承诺。煤科总院以及中国煤炭科工均履行了在公司股权分置改革时所作出的法定承诺。公司在上市公告中就上述内容的披露真实、准确、完整。

六、本次有限售条件的流通股情况

- 1、本次有限售条件的流通股上市数量为 283,985,706 股；
- 2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2010 年 1 月 15 日；
- 3、有限售条件的流通股上市明细清单

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例	本次上市数量 (单位: 股)	剩余有限售条件的流通股股份数量(股)
1	中国煤炭科工集团有限公司	283,985,706	42.11%	283,985,706	0
	合计	283,985,706	42.11%	283,985,706	0

注：上述表格中煤炭科学研究总院持有的原有限售条件的流通股股份数量不含公司股改时向煤炭科学研究总院非公开发行股份 2200 万股 A 股(股改后实施 2006 年度每 10 股转增 5 股的资本公积金转增股本方案，及 2007 年度每 10 股送 5 股转 5 股派 1 元含税的利润分配及公积金转增股本后，该部分股份股数由 2200 万股变为 6600 万股)。

4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：

因公司在股权分置改革实施完成后实施了 2006 年度资本公积金转增股本方案、2007 年度利润分配、公积金转增股本方案，因此本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载的数字存在差异，本次有限售条件的流通股上市以实施完成 2007 年度利润分配及公积金转增股本后的股本总额 67440 万股为基数计算。此外，控股股东已经变更为中国煤炭科工集团有限公司。除此之外，不存在其他差异。

5、此前有限售条件的流通股上市情况：

本次有限售条件的流通股上市为公司第三次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。

2008 年 1 月 15 日本公司第一次安排有限售条件的流通股上市，本次有限售条件流通股的上市数量为 31,779,147 股。

2009 年 1 月 15 日本公司第二次安排有限售条件的流通股上市，本次有限售条件流通股的上市数量为 33,720,000 股。

七、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	国家持有股份	349,985,706	-349,985,706	0
	有限售条件的流通股合计	349,985,706	-349,985,706	0
无限售条件的流通股份	A 股	324,414,294	349,985,706	674,400,000
	无限售条件的流通股份合计	324,414,294	349,985,706	674,400,000
	股份总额	674,400,000	0	674,400,000

注：公司股改时向煤炭科学研究总院非公开发行股份 2200 万股 A 股（股改后实施 2006 年度每 10 股转增 5 股的资本公积金转增股本方案、2007 年度每 10 股送 5 股转 5 股派 1 元含税的利润分配、公积金转增股本方案，该部分股份股数由 2200 万股变为 6600 万股）是公司股权分置改革方案不可分割的内容。加上该部分股数，公司股份总额为 67440 万股。

特此公告。

天地科技股份有限公司董事会

2010年1月8日

备查文件：

- 1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表；
- 2、保荐机构核查意见书。