

天地科技股份有限公司

非公开发行限售流通股份上市公告

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

- 本次限售流通股上市数量为 66,000,000 股；
- 本次限售流通股上市流通日为 2010 年 1 月 15 日。

一、非公开发行新股情况说明

2006 年 12 月 22 日召开的公司相关股东大会审议通过了公司股权分置改革方案。公司实施股权分置改革时，既有全体非流通股股东向流通股股东支付一定的对价，还包括本公司向原控股股东煤炭科学研究总院非公开发行 2200 万股 A 股，换股收购煤炭科学研究总院持有的山西煤机装备有限公司 51% 的股权。此前，2006 年 11 月 7 日国务院国资委批复了公司股权分置改革方案，2006 年 12 月 20 日中国证监会核准了公司向煤炭科学研究总院定向发行新股购买资产事宜。公司股权分置改革方案以 2007 年 1 月 10 作为股权登记日实施，公司股票于 2007 年 1 月 15 日实施后首次复牌。

二、持有非公开发行股份限售股份股东对限售股份的承诺

在公司股权分置改革中，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、非公开发行后至今至今公司股本结构、股东变化情况

股权分置改革和非公开发行股份至今，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。

此外，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。中国煤炭科工已继续履行了煤科总院在本公司股权分置改革时作出的所有承诺。

四、本次有限售流通股上市情况

- 1、本次有限售条件的流通股上市数量为 66,000,000 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	66,000,000	9.79%	66,000,000	0
	合计	66,000,000	9.79%	66,000,000	0

注：上述股份不包括股权分置改革形成的限售股份。

五、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 流通股股份	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：股权分置改革时形成的限售股份也于 2010 年 1 月 15 日解除限售，本次解除限售的股份数为 283,985,706 股。本表数字中股改形成股份的解除限售股份。

特此公告。

天地科技股份有限公司董事会

2010 年 1 月 8 日