

天地科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目

情况报告的鉴证报告

瑞华核字[2015]01650014号

目 录

1、鉴证报告.....	1
2、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告.....	3



通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层

Postal Address: 5-11/F, West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7, NO.8, Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing

邮政编码 (Post Code): 100077

电话 (Tel): +86 (10) 88095588 传真 (Fax): +86 (10) 88091199

关于天地科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告

瑞华核字[2015]016500014号

天地科技股份有限公司董事会：

我们接受委托，对天地科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2014年12月31日止，以自筹资金预先投入于2014年8月27日签署的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》、2014年11月13日召开的贵公司第五届董事会第五次会议以及第五届监事会第五次会议审议通过的《关于明确并细化本次重大资产重组募集配套资金用途的议案》所载募集资金投资项目（以下简称“募集资金投资项目”）的情况报告（以下简称“以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告”）执行了鉴证工作。

贵公司董事会的责任是按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关要求编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告。这种责任包括设计、执行和维护必要的内部控制，保证以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作，以对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序，以获取充分适当的证据。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，



注册会计师考虑与以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。在我们的鉴证工作范围内，我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的工作程序。我们相信，我们获取的证据是充分的、适当的，为发表鉴证结论提供了基础。

我们认为，上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告在所有重大方面按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关要求编制。

本鉴证报告仅供天地科技股份有限公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之参考目的，不得用作任何其它目的。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：王 辉



中国注册会计师：陈红军



二〇一五年六月八日

天地科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告

一、募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会于 2014 年 12 月 26 日签发的《关于核准天地科技股份有限公司向中国煤炭科工集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》证监许可[2014]1431 号，天地科技股份有限公司(以下简称“本公司”)以非公开发行股票的方式向 5 名特定投资者发行人民币普通股 173,248,035 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 11.30 元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 1,957,702,795.50 元，扣除发行费用 19,084,960.69 元后募集资金净额为 1,938,617,834.81 元。2015 年 1 月 23 日，瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)就募集资金到账事项出具了“瑞华验字[2015]第 01650001 号验资报告，确认募集资金到账。

二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

根据于 2014 年 8 月 27 日签署的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》、2014 年 11 月 13 日召开的本公司第五届董事会第五次会议以及第五届监事会第五次会议审议通过的《关于明确并细化本次重大资产重组募集配套资金用途的议案》，本公司计划将募集资金分别用于中煤科工集团重庆研究院有限公司的建桥产业基地项目、中煤科工集团西安研究院有限公司的智能钻探装备与煤层气开发产业基地建设项目和中煤科工集团北京华宇工程有限公司的唐山选煤装备制造基地工程项目，剩余募集资金用于补充流动资金。

根据《关于明确并细化本次重大资产重组募集配套资金用途的议案》，在本次募集资金到位前，本公司将以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。截至 2014 年 12 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币 179,065,053.31 元，具体运用情况如下：

(单位：人民币元)

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	截至 2014 年 12 月 31 日止以 自筹资金预先投入金额
1	建桥产业基地项目	220,000,000.00	153,052,079.05
2	智能钻探装备与煤层气开发产业基地建设项目	665,000,000.00	26,012,974.26

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	截至 2014 年 12 月 31 日止以 自筹资金预先投入金额
3	唐山选煤装备制造 基地工程项目	219,570,000.00	
合计	—	1,104,570,000.00	179,065,053.31

本公司董事会认为，本公司已经按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的有关要求编制本报告，所披露的相关信息真实、准确、完整地反映了本公司截至 2014 年 12 月 31 日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

天地科技股份有限公司董事会

二〇一五年六月八日

董事会



营业执照

(副本) (5-1)

注册号 110000013615629

名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

执行事务合伙人 杨剑涛, 顾仁荣

成立日期 2011年02月22日

合伙期限 2011年02月22日至 2061年02月21日

经营范围 审计企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。



在线扫码获取详细信息

登记机关



2014年12月08日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。



证书序号:000126

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

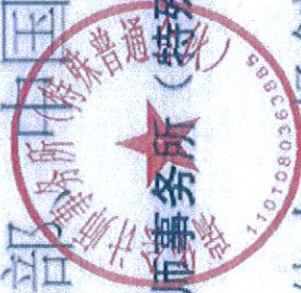
经财政部、中国证监会监督管理委员会审查，批准
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：杨剑涛

证书号：17

发证时间：二〇一五年七月二十三日

证书有效期至：二〇一五年七月二十三日



证书序号: NO. 019511

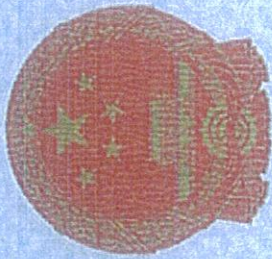
说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关: 北京市财政局

二〇一一年 九月 二十日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师:

办公场所: 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010130

注册资本(出资额): 9180万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0022号

批准设立日期: 2011-02-14



姓名: 王燕
 Full name: 王燕
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1972年07月01日
 Date of birth: 1972年07月01日
 工作单位: 北京晶鑫源会计师事务所
 Working unit: 北京晶鑫源会计师事务所
 身份证号码: 252301720701183
 Identity card No.: 252301720701183



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.

证书编号: 110001472470
 No. of Certificate: 110001472470

批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会

发证日期: 2001年10月30日
 Date of Issuance: 2001年10月30日



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2008年 3月 20日
y m d



格 2013 年
valid for another year after



2009年 3月 20日
y m d



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

年度检验登记

Annual Renewal Reg

本证书经检验合格
This certificate is valid for this renewal.



年 月 日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



10



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



11

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



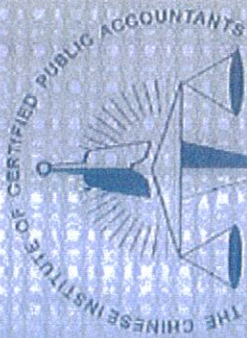
12

转出 注册事项 2013.8.8

一、本证书仅限用于本会计师事务所执业，不得转让、涂改。
二、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。
三、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名: 陈红军
 性别: 男
 出生日期: 1980-06-09
 工作单位: 河北中正信会会计师事务所有限公司
 身份证号: 130403198006091510
 Identity card No:



记
 ation

格, 继续有效一年。
 is valid for another year after
 this renewal.

证书编号: 131100010027
 No. of Certificate

批准注册协会: 河北省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2011 年 7 月 19 日
 Date of Issuance



2012 年 2 月 20 日
 /m /d

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
y m d



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
y m d