

天地科技股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为合理利用募集资金，提高募集资金使用效益，保障本公司和全体股东利益，根据中国证监会《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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司募集资金管理办法的相关规定，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，授权公司经理层在不影响募集资金投资计划正常进行、并能有效保证募集资金安全性和流动性的前提下，使用不超过人民币9亿元（含9亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、不超过6个月的保本型银行理财产品、结构性存款等，在上述额度内资金可以滚动使用，且任一时点使用暂时闲置募集资金购买的银行理财产品总额不得超过9亿元人民币。

募集资金闲置的原因主要是根据目前募集资金投资项目的投资进度及计划安排，短期内将有部分募集资金暂时闲置。本次使用暂时

闲置募集资金进行现金管理事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金投资项目的正常实施。现将现金管理的具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会《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）核准，本公司非公开发行人民币普通股173,248,035股，每股发行价格为11.30元，募集资金总额1,957,702,795.50元，募集资金净额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）出具了瑞华验字[2015]第01650001号《验资报告》，对公司本次配套募集资金的到位情况进行了审验。

本次募集资金计划用于以下项目：

序号	项目名称	实施主体	项目总投资额 (万元)	拟以募集资金 投入额(万元)
1	建桥产业基地项目	重庆研究院	24,500.00	22,000.00
2	智能钻探装备与煤层气开发产业基地项目	西安研究院	69,016.00	66,500.00
3	唐山选煤装备制造基地项目	北京华宇	52,429.00	21,957.00
4	补充上市公司流动资金		-	85,313.28
合计				195,770.28

截至本报告期末，本公司募集资金本金余额925,507,876.32元。

二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理基本情况

为合理利用募集资金，提高募集资金使用效益，保障公司和股东利益，公司将不影响募集资金投资计划正常进行、并能有效控制风险的前提下，对部分暂时闲置募集资金实施现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。

1、投资目的

提高募集资金使用效益，保障公司和股东利益。

2、投资产品

为不影响公司募集资金投资计划的正常进行并能有效控制投资风险，投资产品为保本型银行理财产品、结构性存款，且满足下列条件：

(1) 安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

(2) 流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

投资产品不得为以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司应当在 2 个交易日内报上海证券交易所备案并公告。

3、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度

使用不超过 9 亿元(含 9 亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常

使用。在上述额度内资金可滚动使用，且公司在任一时点购买的银行理财产品总额不得超过 9 亿元。

4、投资产品的期限

为保证募集资金项目实施需要，并考虑安全性，投资产品的期限不超过 6 个月。

5、投资决策

在上述额度范围内，董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并负责签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方，明确委托理财金额、期限、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

6、投资风险及风险控制措施

尽管保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除本次现金管理收益将受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，并及时分析和跟踪理财产品的投向、进展情况，严格控制投资风险。针对上述投资风险，公司拟制定风险控制措施如下：

(1) 严格遵守审慎投资原则：投资期限不超过 6 个月，产品以低风险、高流动性的保本型理财产品、结构性存款等为主。

(2) 严格执行投资实施程序：董事会授权公司管理层行使投资决策权并负责签署相关合同文件。

(3) 及时跟踪产品投向、评估投资风险：公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并

针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

(4) 加强资金日常监管：公司审计部门将根据审慎性原则，对资金使用情况进行日常监督和检查。公司独立董事、监事会有权对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

(5) 及时履行信息披露义务：公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所募集资金使用管理办法（2013年修订）》以及公司募集资金管理的相关规定及时履行信息披露义务，包括本次购买理财产品的名称、范围、额度、期限以及预期收益、安全性等内容。

7、董事会决议有效期

自董事会决议通过之日起一年内有效。

三、公司独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

(一)独立董事意见

本公司彭苏萍、孙建科和肖明三位独立董事认为：公司对本次非公开发行的部分闲置募集资金进行现金管理，符合中国证监会、上海证券交易所以及本公司募集资金管理办法的相关规定，投资的产品安全性好，流动性高，满足保本要求，产品发行主体承诺保本，不影响公司募集资金投资计划正常进行。同时，符合公司的实际情况，可以提高募集资金使用效率，有利于公司股东利益最大化，不存在损害公司和全体股东合法权益的情形。同时，公司董事会承诺，对募集资金进行现金管理，不会影响募投项目的正常进行。

为此,同意公司使用暂时的部分闲置募集资金在董事会授权的范围内进行现金管理。

(二)公司监事会意见

2016年3月26日召开的公司第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于审议公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司监事会认为:公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理,投资不超过6个月的保本型银行理财产品,符合公司和股东利益,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,该事项有利于提高公司募集资金使用效益。

(三)保荐机构意见

保荐机构国金证券股份有限公司同意天地科技本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,同时提请公司注意控制风险,及时履行信息披露义务,保障公司全体股东利益。

四、备查文件

- 1、天地科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议;
- 2、天地科技股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议;
- 3、独立董事意见;
- 4、国金证券股份有限公司核查意见。

特此公告。

天地科技股份有限公司董事会

2016年3月26日