

证券代码：600582

证券简称：天地科技

公告编号：临 2016-008 号

天地科技股份有限公司

2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

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》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《关于做好上市公司 2015 年年度报告披露工作的通知》以及《天地科技募集资金管理办法》（2014 年修订）等有关规定，现将本公司 2015 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监《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，本公司于 2015 年 1 月实施完成了相关股份的发行工作。其中，本公司向 5 名特定投资者非公开发行人民币普通股 173,248,035 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 11.30 元/股，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，募集资金

于 2015 年 1 月 22 日到账。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资金情况进行了验证，并出具了瑞华验字[2015]第 01650001 号验资报告。

二、募集资金管理情况

2014 年 12 月 4 日召开的本公司第五届董事会第六次会议审议通过了《天地科技募集资金管理办法》。本次募集资金到位后，公司严格按照中国证监会、上海证券交易所以及本公司募集资金管理的相关规定，规范募集资金的管理和使用。

经 2015 年 2 月 5 日召开的本公司第五届董事会第九次会议批准，本公司在工商银行北京和平里支行、交通银行北京和平里支行、平安银行北京德胜门支行以及中信银行北京安贞支行开立了募集资金专户。

2015 年 2 月 12 日本公司、独立财务顾问国金证券股份有限公司以及上述四家银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

鉴于本次募集资金项目“建桥产业基地项目”和“智能钻探装备与煤层气开发产业基地建设项目”分别由本公司之全资子公司中煤科工集团重庆研究院有限公司（以下简称“重庆研究院”或“募投项目实施主体”）以及中煤科工集团西安研究院有限公司（以下简称“西安研究院”或“募投项目实施主体”）实施，为保证相关募投项目顺利实施，根据中国证监会、上海证券交易所以及本公司募集资金管理办法等规定，经 2015 年 8 月 26 日召开的公司第五届董事会第十三次会议

审议，同意募集资金项目实施主体重庆研究院在平安银行重庆分行二郎支行开立募集资金存储专项帐户，同意募集资金项目实施主体西安研究院在工商银行西安雁塔路支行开立募集资金存储专项账户。同日，上述两家募集资金项目实施主体、保荐机构国金证券股份有限公司分别与上述二家银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。上述三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

本公司、上述相关银行以及国金证券均严格履行了三方监管协议。

本公司已就上述情况进行了公告（公告编号：临 2015-005 号、临 2015-011 号、临 2015-037 号）。

截至 2015 年 12 月 31 日止，本次重大资产重组非公开发行募集资金专户余额为人民币 956,294,970.61 元。其中：募集资金本金余额 925,507,876.32 元、利息净收入 8,201,169.36 元、理财产品净收益 22,585,924.93 元。

2015 年 12 月 31 日，本次重大资产重组非公开发行募集资金各专户存储募集资金情况如下：

单位：人民币元

开户银行	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中国工商银行股份有限公司北京和平里支行	0200245519020155677	30,000,000.00	66,900,000.00	7 天通知存款
	0200245519020155677	70,000,000.00	-	定期存款
		120,000,000.00	-	理财
	0200245519020155677	-	3,600,052.80	活期
交通银行北京和平里支行	110060224608500005649	80,000,000.00	-	7 天通知存款
	110060224608510008949	459,040,000.00	-	智慧定期存款

开户银行	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
		300,000,000.00	-	理财
	110060224018010075658	2,929.63	13,228,281.66	活期
平安银行股份 有限公司北京 德胜门支行		400,000,000.00	400,000,000.00	理财
	11014731792003	265,000,000.00	252,988,923.08	智能存款
中信银行北京 安贞支行	7113010182600060475	219,570,000.00	219,577,713.07	智能存款
合计	——	1,943,612,929.63	956,294,970.61	

注：

1、实际募集资金到户金额为 1,942,914,295.50 元。

2、期初存放金额中的 120,000,000.00 元为募集资金

119,301,365.87 元与募集资金到位后存放七天通知存款约一周孳生利息形成。

三、本年度募集资金使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

2015 年度，公司实际使用募集资金 834,044,905.18 元，为补充流动资金，截止 2015 年 12 月 31 日，本公司用于补充流动资金的募集资金余额为 2929.63 元，基本使用完毕；募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 179,065,053.31 元；暂时闲置资金购买理财产品余额 400,000,000.00 元。

具体募集资金使用情况详见附件“募集资金使用情况对照表”。

2、募投项目先期投入及置换情况

截止 2014 年 12 月 31 日，本公司已经以自筹资金预先投入“建桥产业基地项目”和“智能钻探装备与煤层气开发产业基地建设项目”

179,065,053.31 元。经 2015 年 6 月 8 日本公司五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议审议，同意公司使用 179,065,053.31 元募集资金置换预先已投入的自筹资金。具体置换情况如下：

单位：元

序号	项目名称	截至 2014 年 12 月 31 日止以自筹 资金预先投入金额	已置换金额
1	建桥产业基地项目	153,052,079.05	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	26,012,974.26	26,012,974.26
合计		179,065,053.31	179,065,053.31

3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

经 2015 年 2 月 5 日召开的公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议审议，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》，授权公司管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 11 亿元(含 11 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 11 亿元人民币。

截止 2015 年 12 月 31 日，本公司利用暂时闲置募集资金购买银行理财产品余额为 4 亿元。2015 年度公司购买银行理财产品及结构性存款净收益为 2258.59 万元。截止 2015 年 12 月 31 日购买银行理财产品和结构性存款的具体情况如下：

银行名称	产品名称	投资起始日-投资到 期日	认购 金额 (亿元)	实现收益 /预期年化收益率 (元)
------	------	-----------------	------------------	-------------------------

银行名称	产品名称	投资起始日-投资到期日	认购金额 (亿元)	实现收益 /预期年化收益率 (元)
平安银行 德胜门支行	对公结构性存款(挂钩黄金)产品(TGG150203)	2015年2月16日 -2015年5月18日	2亿元	2,742,465.75
	对公结构性存款(挂钩黄金)产品(TGG150204)	2015年2月16日 -2015年8月17日	2亿元	5,074,060.27
	对公结构性存款(挂钩黄金)产品(TGG150689)	2015年5月22日 -2015年8月21日	2亿元	1,978,713.97
	对公结构性存款(挂钩利率)产品(TGG150947)	2015年9月10日 -2015年12月9日	4亿元	3,550,684.94
	对公结构性存款(挂钩利率)产品(TGG151279)	2015年12月11日-2016 年3月11日	4亿元	3.4%[注]
交通银行 北京和平里支行	蕴通财富日增利90天 (2171150573)	2015年2月13日 -2015年5月14日	3亿元	3,402,739.73
	蕴通财富日增利提升91天 (2171151959)	2015年5月18日 -2015年8月17日	3亿元	3,290,958.90
工商银行 北京地坛支行	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品——专户型2015年第29期A款 (15ZH029A)	2015年2月10日 -2015年5月11日	1.2亿元	1,390,684.93
	保本型法人91天稳利人民币理财产品(WL91BBX)	2015年6月5日-2015 年9月7日	1.2亿元	1,155,616.44
合计	——		——	——

注：该笔银行理财产品已于2016年3月11日到期，截止本报告日，已收回本息，获得收益3,390,684.94元，公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品余额为0。

4、其他

2015年度公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况、不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况、不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。亦不存在变更募集资金投向的情形。

公司已披露的募集资金使用相关信息均及时、真实、准确、完整。

募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

天地科技股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十六日

附表:

天地科技 2015 年度募集资金使用情况对照表

单位: 元

募集资金总额				1,938,617,834.81		本年度投入募集资金总额					834,044,905.18	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					1,013,109,958.49	
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) =(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
建桥产业基地项目	-	220,000,000.00	未调整	-	0	153,052,079.05	-	-	-	-	-	否
智能钻探装备与煤层气开发产业基地建设项目	-	665,000,000.00	未调整	-	0	26,012,974.26	-	-	-	-	-	否
唐山选煤装备制造基地工程项目(二期)	-	219,570,000.00	未调整	-	0	0	-	-	-	-	-	否
补充上市公司流动资金	-	834,047,834.81	未调整	-	834,044,905.18	834,044,905.18	-	-	-	-	-	否
合计	—	1,938,617,834.81	-	-	834,044,905.18	1,013,109,958.49	-	—	—	-	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					-							

项目可行性发生重大变化的情况说明	-
募集资金投资项目先期投入及置换情况	以募投资金置换预先投入项目建设资金 179,065,053.31 元
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	-
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	截止 2015 年 12 月 31 日利用暂时闲置募集资金进行现金管理余额 4 亿元。截止本报告日，该理财产品已到期收回，公司利用募集资金购买理财产品余额为 0。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	-
募集资金结余的金额及形成原因	截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金结余金额为 956,294,970.61 元，包括：募集资金本金余额 925,507,876.32 元，利息净收入 8,201,169.36 元，利用闲置募集资金购买理财产品净收益 22,585,924.93 元。
募集资金其他使用情况	-