

股票代码：600582
债券代码：136644

股票简称：天地科技
债券简称：16 天地 01

公告编号：临 2017—035 号

天地科技股份有限公司

关于向控股股东非公开发行限售股上市流通公告

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。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量：1,364,252,822 股
- 本次限售股上市流通日：2018 年 1 月 8 日（星期一）

一、 本次限售股上市类型

2014 年 12 月 26 日本公司重大资产重组事宜获中国证监会《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。其中，本公司向控股股东中国煤炭科工集团有限公司（以下简称“中国煤炭科工集团”）非公开发行 682,126,411 股新股，换股收购中国煤炭科工集团所持中煤科工集团西安研究院有限公司 100%股权、中煤科工集团重庆研究院有限公司 100%股权以及中煤科工集团北京华宇工程有限公司 100%股权。

上述标的公司的股权、产权划转及工商备案手续已于 2014 年 12

月 31 日之前完成。本公司向中国煤炭科工集团非公开发行股份于 2015 年 1 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记托管手续，自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。

本次发行结束后，因本公司送红股、转增股本等原因导致本次限售股的同比例变化，相应增加的本公司股份，亦遵守上述限售规定。

二、 本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了公司 2015 年半年度资本公积金转增股本方案，即以公司总股份数 2,069,294,446 股为基数，向全体股东用资本公积金转增股本即每 10 股转增 10 股。本公司以 2015 年 12 月 11 日为股权登记日实施完成该资本公积金转增股本方案，导致本公司股本数发生变化，上述非公开发行的限售股份也相应变化。相应的股份变动情况如下：

单位：股

股份类型	本次转增前	转增	本次转增后
有限售条件流通股	855,374,446	855,374,446	1,710,748,892
无限售条件流通股	1,213,920,000	1,213,920,000	2,427,840,000
合计	2,069,294,446	2,069,294,446	4,138,588,892

其中，本公司向中国煤炭科工集团非公开发行的限售股因实施完成 2015 年半年度资本公积金转增股本方案后，限售股份数量由 682,126,411 股相应调整为 1,364,252,822 股。

三、 本次限售股上市流通的有关承诺

中国煤炭科工集团承诺本次以资产认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。

截至本公告日中国煤炭科工集团严格履行上述限售承诺，不存在

相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。本次申请上市的限售股持有人中国煤炭科工集团亦无上市特别承诺。

截止本公告日，公司本次重大资产重组标的公司盈利预测期（2014年、2015年、2016年）均实现盈利预测，且盈利承诺期均已届满。

四、 控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、 中介机构核查意见

根据《公司法》、《券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本公司本次重大资产重组财务顾问国金证券股份有限公司经核查后认为：

1、天地科技本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求；

2、天地科技本次解禁限售股份持有人严格履行了其在公司非公开发行限售股购买资产时作出的承诺；

3、截至本公告出具日，天地科技关于本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

六、 本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量：1,364,252,822 股

本次限售股上市流通日期：2018年1月8日（星期一）

本次限售股上市流通明细清单：

单位：股

股东名称	持有限售股	持有限售股	本次上市流通	剩余限售
------	-------	-------	--------	------

	数量	占公司 总股本比例	数量	股份数量
中国煤炭科工 集团有限公司	1,364,252,822	32.96%	1,364,252,822	0

七、 股本变动结构表

本次向中国煤炭科工集团非公开发行限售股份上市流通后，公司股本变动情况下：

单位：股

股份类型	本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件流通股	1,364,252,822	-1,364,252,822	0
其中：国有法人持有股份	1,364,252,822	-1,364,252,822	0
无限售条件流通股	2,774,336,070	1,364,252,822	4,138,588,892
合计	4,138,588,892	0	4,138,588,892

八、 其他

本公司本次重大资产重组中向 5 家符合条件的特定投资者非公开发行的股份已于 2016 年 1 月 28 日解除限售并上市流通。

本次向中国煤炭科工集团非公开发行的限售股份上市流通后，本次重大资产重组非公开发行股份全部解除限售并上市流通。本公司股份均为无限售条件的流通股。

九、 上网公告附件

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

2017 年 12 月 29 日