

股票代码：600582 股票简称：天地科技 公告编号：临 2018—003 号债券代  
码：136644 债券简称：16 天地 01

## **天地科技股份有限公司**

### **2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告**

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、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带法律责任。

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 2017 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 2017 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

#### **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，本公司于 2015 年 1 月实施完成了相关股份发行工作。本公司向特定投资者非公开发行 A 股 173,248,035 股，发行价格 11.30 元/股，募集资金总额 1,957,702,795.50 元，扣除发行费用后募集资金净额 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

### 1、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，经 2014 年 12 月 4 日召开的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》。

2015 年 2 月 5 日，经公司第五届董事会第九次会议同意，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募集资金存储专项账户。

2015 年 8 月 26 日，经公司第五届董事会第十三次会议同意，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；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。

本公司、两家项目实施单位西安研究院和重庆研究院、独立财务顾问国金证券以及上述银行先后分别签署了《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。

2015 年 6 月 8 日，经公司第五届董事会第十二次会议和公司第五届监事会第九次会议同意。以募集资金 179,065,053.31 元置换已预先投入项目建设的自筹资金。

### 2、募集资金专户存储情况

截至 2017 年 12 月 31 日止，各募集资金专户存储募集资金情况

如下：

单位：元

户名	银行	账号	期初存放金额	期末余额	存储方式
天地科技股份有限公司	工商银行北京和平里支行	0200245519020155677	11,000,000.00	11,000,000.00	七天通知存款
		0200245519020155677	583,704.26	584,780.32	活期
	交通银行北京和平里支行	110060224018010075658	15,619.75	15,667.30	活期
	平安银行北京德胜门支行	11014731792003	631,291,512.28	643,601,594.92	智能存款
	中信银行北京安贞支行	7113010182600060475	226,808,552.14	231,222,783.32	智能存款
中煤科工集团重庆研究院有限公司	平安银行重庆分行二郎支行	11014790690009	60,017,000.00	57,391,646.44	活期
中煤科工集团西安研究院有限公司	工商银行西安雁塔路支行	3700023029004617828	3,084,769.79	2,117.58	活期
合计	—	—	932,801,158.22	943,818,589.88	—

注：期初存放金额包括本金余额 888,563,225.95 元、净利息累计收入 19,198,336.73 元、理财产品累计净收益 25,039,595.54 元。

2017 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额 943,818,589.88 元。其中，本金 882,671,873.86 元，净利息累计收入 36,107,120.48 元，理财产品和结构性存款累计净收益 25,039,595.54 元。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### 1、募集资金投资项目的资金使用情况

2017 年度公司实际使用募集资金 5,891,352.09 元。其中，实施“建桥产业基地项目”投入 2,806,582.30 元，实施“智能钻探装备与煤层气开发产业基地建设项目”投入 3,084,769.79 元。

## 2、其他

2017年度，公司未利用暂时闲置募集资金进行现金管理，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、不存在募投项目先期投入及置换情况、亦不存在变更募集资金投向的情形。

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，严格规范募集资金的管理、使用及其披露。不存在违规存储、管理、使用募集资金及披露的情形。

天地科技股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十八日

附表:

天地科技 2017 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				5,891,352.09		
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额				1,055,945,960.95		
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		220,000,000	2,806,582.30	155,858,661.35	-64,141,338.65	70.84	-	-	-	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	-	665,000,000	3,084,769.79	66,039,464.79	-598,960,535.21	9.93	-	-	-	否
唐山选煤装备制造基地工程项目 (二期)	-	219,570,000.00	-	219,570,000	0	0	-219,570,000.00	0	-	-	-	否
补充上市公司流动资金	-	834,047,834.81	-	834,047,834.81	0	834,047,834.81	-	100	-	-	-	否
合计	-	1,938,617,834.81	-	1,938,617,834.81	5,891,352.09	1,055,945,960.95	-882,671,873.86	-	-	-	-	-
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				2017 年度公司不存在募集资金项目先期投入及置换的情况。								
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				2017 年度未对闲置募集资金进行现金管理。截止 2017 年末公司利用闲置募集资金现金管理余额为 0。公司投资理财产品累计收益 31,733,294.17 元。								
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				截至 2017 年末, 公司募集资金专户余额 943,818,589.88 元。其中, 本金 882,671,873.86 元, 净利息累计收入 36,107,120.48 元, 理财产品和结构性存款累计净收益 25,039,595.54 元。								
募集资金其他使用情况				截至 2017 年 12 月 31 日止, 用于补充公司流动资金的募集资金已全部使用完毕, 以前年度累计使用募集资金专户孳生利息及理财产品收益金额 13,227,070.37 元用于补充公司流动资金。								