

股票代码：600582

股票简称：天地科技

公告编号：临 2019—006

号债券代码：136644

债券简称：16 天地 01

天地科技股份有限公司

关于 2018 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 2018 年年年度报告披露工作的通知》以及本公司募集资金管理相关规定，现将本公司 2018 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的发行工作。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，每股发行价格为人民币 11.30 元。募集资金总额为人民币 1,957,702,795.50 元，扣除发行费用后募集资金净额为 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、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》。

2015 年 2 月 5 日，经本公司第五届董事会第九次会议同意，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8月26日，公司第五届董事会第十三次会议同意由募集资金投资项目实施主体中煤科工集团西安研究院有限公司在平安银行重庆分行二郎支行开立募集资金存储专项账户，中煤科工集团重庆研究院有限公司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、独立财务顾问国金证券股份有限公司以及上述六家银行分别签署了《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。本公司、上述相关银行以及国金证券均严格履行了监管协议。

2015年6月8日召开的公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议同意公司以募集资金179,065,053.31元置换已经预先投入项目建设的自有资金。

上述情况详见本公司公告（公告编号：临2015-005号、011号、020号、022号）。

三、募集资金存储情况

截至2018年12月31日止，公司各募集资金专户余额为11,619,668.28元。其中，募集资金本金余额6,947,920.95元、利息净收入2,125,445.96元、理财产品净收益2,546,301.37元。各募集资金专项存储账户资金情况如下：

单位：元

户名	银行	账号	报告期初 余额	期末 余额	存储 方式
天地科技 股份有限 公司	工商银行 北京地坛支行	0200245519020155677	11,000,000.00	11,000,000.00	7天 通知
		0200245519020155677	584,780.32	585,758.85	活期
天地科技 股份有限 公司	交通银行北京 和平里支行	110060224018010075658	15,667.30		
天地科技 股份有限 公司	平安银行北京 德胜门支行	11014731792003	643,601,594.92	70.59	智能 存款
天地科技 股份有限 公司	中信银行 北京安贞支行	7113010182600060475	231,222,783.32		

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	57,391,646.44	1,379.64	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	2,117.58	32,459.20	活期
合计			943,818,589.88	11,619,668.28	

注 1：募集资金专户的期初余额为 943,818,589.88 元。其中：募投资本金余额 882,671,873.86 元、利息净收入 36,107,120.48 元、理财产品净收益 25,039,595.54 元。

注 2：2018 年 6 月 23 日，本公司自平安银行北京德胜门支行的募集资金专户向工商银行西安雁塔路支行的募集资金专户划转募集资金 49,700,000 元。

注 3：本公司于 2018 年 12 月 26 日注销在交通银行北京和平里支行开立的募集资金专户，于 2018 年 12 月 29 日注销在中信银行北京安贞支行开立的募集资金专户。

注 4：截至 2019 年 3 月 19 日止，有关募集资金银行监管账户的节余资金、变更用于永久补充流动资金的募集资金已全部划转至公司其他银行账户。全部募集资金银行监管专户销户手续已办理完成。有关情况详见本公司公告（公告编号：临 2019-004 号）。

三、2018 年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

2018 年度，公司共使用募集资金 875,723,952.91 元，其中“建桥产业基地项目”投入募集资金 57,193,417.70 元，“智能钻探装备与煤层气开发产业基地项目”投入募集资金 49,673,509.47 元，永久补充上市公司流动资金 768,857,025.74 元。公司 2018 年度募集资金使用情况见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

2、其他说明

2018 年度，本公司不存在以募投资金置换预先投入、不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金、不存在对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品、不

存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款、不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）等情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

经 2018 年 12 月 18 日召开的公司 2018 年第二次临时股东大会审议，同意公司部分变更“智能钻探装备与煤层气开发产业基地项目”的募投资金，终止实施“唐山选煤装备制造基地工程项目（二期）”，相应募集资金变更用于永久补充上市公司流动资金。有关情况详见本公司公告（临 2018—038 号、044 号）。

本公司 2018 年度变更募投项目的资金使用情况详见“变更募集资金投资项目情况表”（附表 2）。

五、其他

公司已披露的募集资金使用相关信息均及时、真实、准确、完整披露。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

2019 年 3 月 27 日

附表 1:

天地科技 2018 年度募集资金使用情况对照表

单位: 人民币元

募集资金总额				1,938,617,834.81		本年度投入募集资金总额				875,723,952.91		
变更用途的募集资金总额				768,857,025.74		已累计投入募集资金总额				1,931,669,913.86		
变更用途的募集资金总额比例				39.66%								
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 大化
建桥产业基地项目		220,000,000.00	220,000,000.00	220,000,000.00	57,193,417.70	213,052,079.05	-6,947,920.95	96.84				否
智能钻探装备与煤层气开发产业基地建设项目	是	665,000,000.00	115,712,974.26	115,712,974.26	49,673,509.47	115,712,974.26	0	100.00				否
唐山选煤装备制造基地工程项目(二期)	是	219,570,000.00	-	-	-	-	-					是
补充上市公司流动资金	是	834,047,834.81	1,602,904,860.55	1,602,904,860.55	768,857,025.74	1,602,904,860.55	-	100.00				否
合计		1,938,617,834.81	1,938,617,834.81	1,938,617,834.81	875,723,952.91	1,931,669,913.86	-6,947,920.95	-				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	<p>“智能钻探装备与煤层气产业基地建设项目”：由于当地对装备制造的环保政策管制严格以及提高文物保护力度等原因，该项目基建工程受到一定影响，项目建设进度和募集资金投入进度均较为缓慢，经公司 2018 年第二次临时股东大会批准，部分变更该项目募投资金，用于永久补充本公司流动资金，该项目后续建设资金以自有资金投入。</p> <p>“唐山选煤装备制造基地工程项目(二期)”：该项目至今未投入募集资金，也未开展项目建设，一直处于搁置状态。搁置主要原因是唐山选煤装备制造基地工程项目(一期)经营效果不及预期，且募集资金到位后，煤炭行业形势发生较大变化，选煤装备产能严重过剩，经公司 2018 年第二次临时股东大会批准，终止实施该项目，相应募集资金变更用于永久补充本公司流动资金。</p>											
项目可行性发生重大变化的情况说明	唐山选煤装备制造基地工程项目(二期)：原因参见“未达到计划进度原因”											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2018 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	报告期内，不存在闲置募集资金进行现金管理情形。截止 2018 年 12 月 31 日，利用闲置募集资金现金管理余额为 0，投资理财产品等款累计获得收益 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 2018 年 12 月 31 日止，募集资金专户的余额为人民币 11,619,668.28 元。其中，建桥项目已基本建成，结余募投资金 11,587,138.49 元(其中募集资金本金 6,947,920.95 元，利息净收入 2,092,916.17 元，理财产品净收益 2,546,301.37 元)；承诺补充流动资金部分尚未划转使用的利息净收入对应的其他募集资金专户余额 32,529.79 元。											
募集资金其他使用情况												

附表 2:

天地科技变更募集资金投资项目情况表

单位: 人民币元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	智能钻探装备与煤层气开发产业基地项目	549,287,025.74	549,287,025.74	549,287,025.74	549,287,025.74	100	-	不适用	不适用	否
补充流动资金	唐山选煤装备制造基地项目(二期)	219,570,000.00	219,570,000.00	219,570,000.00	219,570,000.00	100	-	不适用	不适用	否
合计	—	768,857,025.74	768,857,025.74	768,857,025.74		—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)			<p>唐山选煤装备制造基地工程项目(二期): 该项目至今未投入募集资金,也未开展项目建设,一直处于搁置状态。搁置主要原因是唐山选煤装备制造基地工程项目(一期)经营效果不及预期,且募集资金到位后,煤炭行业形势发生较大变化,选煤装备产能严重过剩。因此,公司履行相应决策程序后,终止继续实施该项目,相应募集资金变更用于永久补充本公司流动资金。</p> <p>智能钻探装备及煤层气产业基地建设项目: 由于当地对装备制造的环保政策管制严格以及提高文物保护力度等原因,该项目基建工程受到一定影响,项目建设进度和募集资金投入进度均较为缓慢。经履行相应决策程序后,部分变更该项目募集资金并用于永久补充本公司流动资金。</p> <p>以上部分变更、终止实施募集资金投资项目并变更用于永久补充本公司流动资金事宜,分别经 2018 年 11 月 30 日召开的本公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议,以及 2018 年 12 月 18 日召开的本公司 2018 年第二次临时股东大会审议批准,本公司独立董事发表了同意的独立董事意见,财务顾问国金证券发表了专项核查意见。</p> <p>以上变更情况详见本公司公告(公告编号:临 2018-037 号、038 号、041 号、044 号)公司于 2018 年 11 月 30 日在上交所网站披露本次募集资金用途变更公告(公告编号:临 2018-038 号)。</p>							
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)			不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							