

天地科技股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
天职业字[2020]20928-3号

目 录

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告	1
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	3

天地科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的天地科技股份有限公司（以下简称“天地科技”）《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、管理层的责任

天地科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、鉴证结论

我们认为，天地科技《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了天地科技 2019 年度募集资金的存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供天地科技 2019 年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为天地科技 2019 年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。

审计报告（续）

天职业字[2020]20928-3 号

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：



天地科技股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的要求，现将公司 2019 年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

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《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）本年度使用金额及年末余额

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 1,938,617,834.81 元，其中：以前年度使用 1,931,669,913.86 元，本年度使用 6,947,920.95 元。

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金已按照承诺及变更后的用途使用完毕，相关银行账户已全部注销。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，于 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，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，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重庆研究院有限公司、中煤科工集团西安研究院有限公司分别在平安银行重庆分行二郎支行、工商银行西安雁塔路支行开立募集资金存储专项账户。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，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。

（三）募集资金专户存储情况

截止2019年12月31日，本次募集资金已按规定用途使用完毕，公司在银行开立的募集资金账户均已注销。

户名	存放银行	银行账户账号	存款方式	报告期初余额	报告期末余额
天地科技股份有限公司	工商银行北京地坛支行	0200245519020155677	7天通知	11,000,000.00	
		0200245519020155677	活期	585,758.85	
天地科技股份有限公司	交通银行北京和平里支行	110060224018010075658			
天地科技股份有限公司	平安银行北京德胜门支行	11014731792003	智能存款	70.59	
天地科技股份有限公司	中信银行北京安贞支行	7113010182600060475			
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	活期	1,379.64	
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	活期	32,459.20	
<u>合计</u>				<u>11,619,668.28</u>	

注1：2018年12月31日募集资金专户余额为11,619,668.28元。其中：“建桥产业基地项目”节余募集资金本金余额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。

注2：2018年12月，交通银行北京和平里支行募集资金专户、中信银行北京安贞支行募集资金专户注销。

注3：2019年2月、3月，工商银行北京地坛支行、平安银行北京德胜门支行、平安银行重庆分行二郎支行、工商银行西安雁塔路支行等四个募集资金专户陆续注销，剩余资金全

部划转至本公司其他银行账户，有关情况详见本公司公告（公告编号：临 2019-004 号）。

注 4：2019 年度，四个募集资金银行账户利息净收入为 478,468.83 元，其中平安银行重庆分行二郎支行利息净收入 283.85 元，工商银行西安雁塔路支行利息净收入-37.53 元（含手续费），平安银行北京德胜门支行利息净收入 0.04 元，工商银行北京地坛支行利息净收入 478,222.47 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集项目的资金使用情况

本公司 2019 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

无。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

（四）节余募集资金使用情况

2019 年，本公司将“建桥产业基地项目”节余募集资金本金 6,947,920.95 元、银行账户利息净收入 2,603,914.79 元、理财产品净收益 2,546,301.37 元，合计 12,098,137.11 元用于补充本公司流动资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

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。变更用于永久补充上市公司流动资金的具体金额以转出日银行结息金额为准。有关情况详见本公司公告（临 2018—038 号、044 号）。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

附件：1. 募集资金使用情况对照表



附件 1

天地科技股份有限公司 募集资金使用情况对照表

截止日期：2019 年 12 月 31 日

编制单位：天地科技股份有限公司

金额单位：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						
变更用途的募集资金总额		768,857,025.74										
变更用途的募集资金总额比例		39.66%				已累计投入募集资金总额			1,931,669,913.86			
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
承诺投资项目												
1.建桥产业基地项目		220,000,000.00	220,000,000.00	220,000,000.00		213,052,079.05	-6,947,920.95	96.84				否
2.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		115,712,974.26		100.00	不适用	不适用	不适用	否
3.唐山选煤装备制造基地工程项目(二期)	是	219,570,000.00							不适用	不适用	不适用	是
4.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		1,602,904,860.55		100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		1,938,617,834.81	1,938,617,834.81	1,938,617,834.81		1,931,669,913.86	-6,947,920.95					

未达到计划进度原因	1、“智能钻探装备及煤层气产业基地建设项目”由于当地政府环保政策较为严格、文物保护力度较强等原因，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。 2、“唐山选煤装备制造基地工程项目（二期）”因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，项目一直没有动工建设，也未投入募集资金。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。
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）：同上。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内不存在募集资金项目先期投入及置换情形。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
募集资金结余的金额及形成原因	募集资金共结余 12,098,137.11 元，其中“建桥产业基地项目”节余募集资金本金 6,947,920.95 元、利息净收入 2,603,914.79 元、理财产品净收益 2,546,301.37 元。
募集资金其他使用情况	2019 年上半年，本公司将募集资金结余金额 12,098,137.11 元全部用于永久补充上市公司流动资金。



统一社会信用代码

911101085923425568

营业执照

(副本) (15-1)



扫描二维码
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

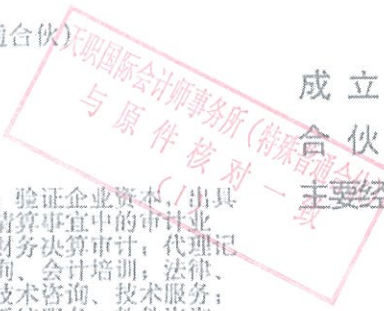
执行事务合伙人 邱靖之

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件服务；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至 长期

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域



登记机关



2020年03月12日



证书序号：000406

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

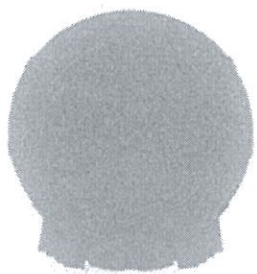
首席合伙人：邱靖之

证书号：08

发证时间：二〇一八年五月二十八日

证书有效期至：二〇二〇年五月二十八日





会计师事务所 执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：

邱靖之

首席合伙人：

主任会计师：

经营场所：

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

组织形式：

特殊普通合伙

执业证书编号：

11010150

批准执业文号：

京财会许可[2011]0105号

批准执业日期：

2011年11月14日

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
与原件核对一致
(1)

证书序号：0000175

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



姓名 闫磊
证书编号: 110002400178
This certificate is valid for another year after this renewal.

2013年 6月 26日



2016年 3月 23日

2015年 11月 11日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

110002400178

证书编号: 北京注册会计师协会

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇〇八年 八月 二十八日
Date of issuance

2010年 3月 2日




年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2011年 2月 26日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2012年 2月 9日



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年 7月 3日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年 7月 3日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年 7月 3日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所
CPAs

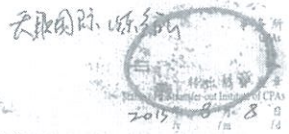
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年 7月 3日



姓名 闫磊
Full name 闫磊
性别 男
Sex 男
出生日期 1981-06-08
Date of birth 1981-06-08
工作单位 天职国际会计师事务所有限公司
Working unit 天职国际会计师事务所有限公司
身份证号码 142603198106081031
Identity card No. 142603198106081031

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2011年度任职资格检查合格



证书编号：
No. of Certificate 14020082002

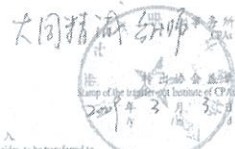
批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs 山西省

发证日期：
Date of Issuance 2009.2.9

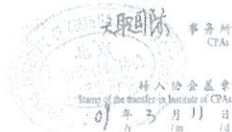
大同国际会计师事务所
与原件核对一致
(特殊普通合伙)

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格
This certificate is valid
this renewal.



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格
This certificate is valid
this renewal.



2012年度任职资格检查合格



姓名 高兴
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1977-01-02
Date of birth
工作单位 同精诚会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 140202770102601
Identity card No.