

天地科技股份有限公司

关于公司重大资产重组事宜获得中国证监会核准的公告

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。

本公司于 2014 年 12 月 26 日收到中国证监会《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)，现将批复主要内容公告如下：

一、核准公司向中国煤炭科工集团有限公司发行 682,126,411 股股份购买相关资产。

二、核准公司非公开发行不超过 227,375,470 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

三、公司本次发行股份购买资产并募集配套资金方案应当严格按照报送中国证监会的方案及有关申请文件进行。

四、公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

五、公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

六、本批复自下发之日起 12 个月内有效。

七、公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项

或遇到重大问题，应当及时报告中国证监会。

本公司董事会将根据上述核准文件的要求和公司股东大会的授权，尽快办理本次发行股份购买资产并募集配套资金的实施事宜，并及时履行相关的信息披露义务。

办理本次配套融资的联系方式如下：

1、 发行人：天地科技股份有限公司

联系人：侯立宁

联系电话：010-84262851、传真：010-84262838

2、 保荐机构：国金证券股份有限公司

联系人：施丹

联系电话：021-68826099、 传真：021-68826800

特此公告。

天地科技股份有限公司董事会

2014年12月26日