

证券代码：600582

证券简称：天地科技

公告编号：临 2015-036

号

天地科技股份有限公司

关于 2015 年半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。

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》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）以及《天地科技募集资金管理办法》等有关规定，现将本公司 2015 年上半年募集资金存放和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。其中，本公司共向 5 名认购对象非公开发行了人民币普通股（A 股）173,248,035 股，发行价格为 11.30 元/股，募集资金总额 1,957,702,795.50 元，扣除发行费用后实际募集资金 1,938,617,834.81 元。募集资金已于 2015 年 1 月 22 日到账。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金情况进行了验证，并出具了瑞华验字[2015]01650001 号验资报告。

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》。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，规范募集管理和使用。

经 2015 年 2 月 5 日召开的本公司第五届董事会第九次会议批准，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。

本公司、独立财务顾问国金证券股份有限公司以及上述四家银行于 2015 年 2 月 12 日分别签署了《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三方监管协议。

本公司已就上述情况进行了公告（公告编号：临 2015-005 号、临 2015-011 号）。

截止 2015 年 6 月 30 日，本次重大资产重组非公开发行股份募集资金专户存储情况如下：

单位：元

户名	银行	账号	期初存放金额	期末余额	存放方式
天地科技股份有限公司	工商银行北京地坛支行	0200245519020155677	30,000,000.00	30,000,000.00	7天通知存款
		0200245519020155677	70,000,000.00	70,494,180.56	定期存款
			120,000,000.00	120,000,000.00	理财
		0200245519020155677	-	1,451,684.93	活期
		0200245519020155677	-	196,288.35	活期
天地科技股份有限公司	交通银行北京和平里支行	110060224608500005649	80,000,000.00	-	7天通知存款
		110060224018010075658	-	60,000.00	7天通知存款
		110060224608510008949	459,040,000.00	359,040,000.00	智慧定期存款
		110060224018010075658	-	449,250.00	智慧定期存款
			300,000,000.00	300,000,000.00	理财
		110060224018010075658		3,402,739.73	理财
		110060224018010075658	2,929.63	38,207.61	活期
天地科技股份有限公司	平安银行北京德胜门支行		400,000,000.00	400,000,000.00	理财
		11014731792003	-	2,742,465.75	理财
		11014731792003	265,000,000.00	265,098,072.82	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	219,570,000.00	219,577,051.69	智能存款
合计			1,943,612,929.63	1,772,549,941.44	-

注：

- 1、实际募资资金到户金额为 1,942,914,295.50 元。
- 2、期初存放金额中的 120,000,000.00 元为募集资金 119,301,365.87 元与募集资金到位后存放七天通知存款约一周孳生利息形成。
- 3、期末余额含募集资金专户孳生利息与转款手续费用之差额。

三、本年度募集资金的实际使用情况

2015 年上半年，募集资金使用实际使用募集资金总额为 359,065,053.31 元，其中，补充本公司流动资金 18,000 万元，募集资金到位前预先投入募投项目的自筹资金 179,065,053.31 元，该部分经批准以募集资金进行了置换；尚未使用募集资金 1,579,552,781.50 元。具体募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见附件。

1、有关募投项目先期投入及置换情况：

截止 2014 年 12 月 31 日，本次募投项目实施主体中煤科工集团重庆研究院有限公司预先以自筹资金 153,052,079.05 元开展了“建桥产业基地项目”建设，中煤科工集团西安研究院有限公司以自筹资金 26,012,974.26 元开展了“智能钻探装备与煤层气开发产业基地建设项目”建设。上述两家项目实施单位预先投入募投项目的自筹资金总额为 179,065,053.31 元。

2015 年 6 月 8 日召开的本公司五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议审议，同意公司使用共计 179,065,053.31 元募集资金置换预先已投入的自筹资金。

2、有关对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况：

经 2015 年 2 月 5 日召开的公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议审议，同意本公司使用部分暂时闲置募集资金总额不超过 11 亿元进行现金管理，投资安全性好、流动性高的不超过 6 个月的保本型银行理财产品、结构性存款等，资金可以滚动使用，任一时点总额不超过 11 亿元人民币。上述现金管理的有效期为自本次会议审议通过之日起 1 年内有效。

截止 2015 年 6 月 30 日，本公司利用暂时闲置募集资金购买银行理财产品和结构性存款的余额为 8.2 亿元人民币。理财产品具体情况如下：

银行	产品名称	认购金额	起止日期	收益
----	------	------	------	----

平安银行 德胜门支行	对公结构性存款（挂钩黄金）产品（TGG150203）	2 亿元	2015 年 2 月 16 日 ~2015 年 5 月 18 日	2,742,465.75 元
	对公结构性存款（挂钩黄金）产品（TGG150204）	2 亿元	2015 年 2 月 16 日 ~2015 年 8 月 17 日	
	对公结构性存款（挂钩黄金）产品（TGG150689）	2 亿元	2015 年 5 月 22 日 ~2015 年 8 月 21 日	
交通银行 北京和平里支行	蕴通财富日增利 90 天 （2171150573）	3 亿元	2015 年 2 月 13 日 ~2015 年 5 月 14 日	3,402,739.73 元
	蕴通财富日增利提升 91 天 （2171151959）	3 亿元	2015 年 5 月 18 日 ~2015 年 8 月 17 日	
工商银行 北京地坛支行	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品——专户型 2015 年第 29 期 A 款（15ZH029A）	1.2 亿元	2015 年 2 月 10 日 ~2015 年 5 月 11 日	1,390,684.93 元
	保本型法人 91 天稳利人民币理财产品（WL91BBX）	1.2 亿元	2015 年 6 月 5 日 ~2015 年 9 月 7 日 （预计到期日）	

报告期内，不存在变更募集资金投向的情形。

特此公告。

附件：募集资金使用情况对照表

天地科技股份有限公司董事会

2015 年 8 月 26 日

附表:

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					180,000,000.00	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					359,065,053.31	
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	-	-	0	153,052,079.05	-	-	-	--		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	-	-	0	26,012,974.26	-	-	-	-		否
唐山选煤装备制造基地工程项目 (二期)	-	219,570,000.00	-	-	0	0	-	-	-	-		否
补充上市公司流动资金	-	834,047,834.81	-	-	180,000,000.00	180,000,000.00	-	-	-	-		否
合计	—	1,938,617,834.81	-	-	180,000,000.00	359,065,053.31		—	—		—	—
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	以募投资金置换预先投入项目建设资金 179,065,053.31 元
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	截止 2015 年 6 月 30 日利用暂时闲置募集资金进行现金管理余额 8.2 亿元
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	1,579,552,781.50 元
募集资金其他使用情况	-