

天地科技股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易
实施情况报告书

600582

重要声明

<http://www.sse.com.cn>

目 录

重要声明	2
释 义	4
一、本次交易基本情况	6
二、本次交易的决策、审批程序	9
三、本次交易资产过户情况	10
四、证券发行登记情况	11
五、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异	12
六、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形	12
七、董事、监事、高级管理人员的更换情况	12
八、相关协议及承诺的履行情况	12
九、相关后续事项的合规性和风险	18
十、独立财务顾问和法律顾问结论性意见	19

释 义

/ /		600582
/		
/		100% 100% 100%
/ /		100%
/		8.61 /
	10	

100%

100%

100%

10

25%

100%

100%

100%

10

1

2014 6 30

587,310.84

100%

258,415.64

100%

261,967.77

100%

66,927.43

587,310.84

2

1

“ 20 ”

20 ÷ 20

8.71 /
20 8.7024 /
2014 8 18 2013 12 31 121,392
10 1.00
8.61 /

2

90% 20
8.71 /
2014 8 18 2013 12 31 121,392
10 1.00
8.61 /

587,310.84

8.61 /

682,126,411

依

股东姓名或名称	本次发行前		本次发行后	
	持股数量	持股比例 (%)	持股数量	持股比例 (%)
	751,366,271	61.90	1,433,492,682	75.60
	462,553,729	38.10	462,553,729	24.40
	1,213,920,000	100.00	1,896,046,411	100.00

2

25%

= ×25%

= +

195,770.28

8.61 /

227,375,470

2014 6 26

2014 7 21

2014 8 27

< > <

>

2014 9 17

2014 963

2014 9 22

<

> <

>

2014 9 29

2014 984

2014 10 9

2014

2014 11 13

<

>

2014 12 26

2014 1431

2014 8 27

100%

100%

100%

2014 12 31

1 100%

100%

500106100005077

2 100%

100%

610000000013034

3 100%

100%

100%

100%

100%

1

2

3

1

付

2

3

/

4

付

付

4

1

2

3

依

5

2014 2015 2016 2017

依

目标公司	2014年	2015年	2016年	2017年
	34,877	37,343	38,002	38,116

2015 2016

6

2015 1 5

7

1

2

100%

3

100%

8

1

2

3

4

5

“

”

9

100%

2015 1 7