

股票代码：600665

股票简称：天地源

公告编号：临 2016-024

## 天地源股份有限公司

### 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明公告

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。

经中国人民银行上海市分行(92)沪人金股字第 48 号文批准，天地源股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公众发行人民币普通股 40,000 万股，并于 1993 年 7 月 9 日在上海证券交易所上市交易，每股面值 1 元，募集资金总额 58,000 万元，该募集资金已于 1992 年 12 月到账。公司近五年内未进行过再融资募集资金，公司前次募集资金到账时间至今已超过五个会计年度。

根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的有关规定：“上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次（境内或境外）募集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准”。

鉴于上述情况，经公司第八届董事会第七次会议审议，本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇一六年五月九日