证券简称:天地源 公告编号:临2023-002 证券代码:600665 债券代码:185536 债券简称:22天地一

债券简称:22天地二 天地源股份有限公司 关于向金融机构申请委托贷款

本公司董事会及全体出席会议的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。

天地源股份有限公司(以下简称公司)下属全资子公司西安天地源房地产开发有限公 司(以下简称西安天地源)拟向金融机构申请总金额不超过2亿元的委托贷款,贷款用于西安

天地源项下合规项目开发建设,使用期限不超过18个月,贷款利率为9.4%/年。 ● 本次贷款资金来源方西安高科投资有限责任公司(以下简称高科投资)系公司实际招 制人西安高科集团有限公司(以下简称高科集团)下属全资子公司,故本次委托贷款构成关联

本次关联交易不构成重大资产重组、无需提交股东大会审议。

一、关联交易情况概述 根据经营发展需要,公司下属全资子公司西安天地源拟向金融机构申请总金额不超过2 亿元的委托贷款,贷款用于西安天地源项下合规项目开发建设,使用期限不超过18个月,贷款

本次贷款资金来源方高科投资系公司实际控制人高科集团下属全资子公司,故本次委托

贷款构成关联交易。 上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。上述关联 交易无需提交股东大会审议。二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍 本次贷款资金来源方高科投资系公司实际控制人高科集团下属全资子公司,故本次委托

(二)西安高科投资有限责任公司基本情况

注册资本:100,000万元人民币 住所:陕西省西安市高新区科技路33号高新国际商务中心数码大厦34层

成立日期:2016年11月15日 经营范围:创业投资、财务咨询、以自有资金从事投资活动等

主要股东:西安高科集团有限公司持有100%股权 截止2021年12月31日,高科投资资产总额123,267万元、净资产48,905万元、负债总额 74,362万元;2021年度营业收入1,704万元,净利润196万元。

截止 2022 年 9 月 30 日,高科投资资产总额 125,422 万元、净资产 48,248 万元、负债总额 77,174 万元;2022 年前三季度营业收入 2,295 万元,净利润-657 万元。

(三)西安天地源房地产开发有限公司基本情况

注册资本:30,000万元

住所:西安市高新区科技路33号高新国际商务中心数码大厦21层

任所: 四安市尚新区村汉府 35 亏尚新国际商务中心致的大厦 21 层成立日期 2006年9月13日 经营范围.房地产开发经营、物业管理.非居住房地产租赁 房地产咨询等 主要股东:公司持有100%股权 截止 2021年12 月31 日,总资产 352,045.05 万元,净资产 82,103.39 万元,负债总额 269, 941.66 万元,2021年实现营业收入536.58 万元,净利润 185.18 万元。 截止 2022年9月30日,总资产 554,896.14 万元,净资产 124,239.58 万元,负债总额 430, 656.56 万元;2022年1-9月实现营业收入 14.09 万元,实现净利润 42,136.19 万元。 三 全帐5 8 的土里贴水。

三、关联交易的主要内容 根据经营发展需要,公司下属全资子公司西安天地源拟向金融机构申请总金额不超过2 亿元的委托贷款,贷款用于西安天地源项下合规项目开发建设,使用期限不超过18个月,贷款

利率为9.4%/年 本次贷款资金来源方高科投资系公司实际控制人高科集团下属全资子公司。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响情况 本次关联交易有利于增强公司持续经营能力,保证公司经营业务发展的资金需求,符合公

司和全体股东的利益

工、关联交易履行的审议程序 (一)2023年1月11日,公司第十届董事会第九次会议审议通过了《关于下属公司向金融机构申请委托贷款的议案》。关联董事回避表决。表决结果为:4票同意、0票反对、0票弃权。上述关联交易无需提交股东大会审议。

(二)独立董事事前认可意见: 1.本次关联交易的定价遵循市场规律且符合价格公允原则,不存在损害公司及其他股东 特别是中小股东利益的情形。该议案涉及的关联交易事项符合相关法律法规和《公司章程》等

2、我们同意将该议案提交公司第十届董事会第九次会议审议。在公司董事会审议该议案

(三)独立董事独立意见: 1、本次关联交易有利于增强公司持续经营能力,保证公司经营业务发展的资金需求; 2、本次关联交易的定价遵循市场规律且符合价格公允原则,不存在损害公司及其他股东

特别是中小股东利益的情形:

3、该关联交易议案在审议过程中,关联董事回避了表决。公司审议议案的董事会召开程 序、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》等有关规定。

(四)董事会审计委员会审核意见: 1、本次关联交易有利于增强公司持续经营能力,保证公司经营业务发展的资金需求 2、本次关联交易的定价遵循市场规律且符合价格公允原则,不存在损害公司及其他股东

特别是中小股东利益的情形。 六、备杳文件 -)公司独立董事关于第十届董事会第九次会议审议的相关事项的事前认可意见;

(二)公司独立董事关于第十届董事会第九次会议审议的相关事项的独立意见; (三)公司董事会审计委员会关于第十届董事会第九次会议审议事项的意见;

(四)公司第十届董事会第九次会议决议。

特此公告

天地源股份有限公司董事会 二〇二三年一月十二日

证券代码:600665 证券简称:天地源 公告编号:临2023-004 债券简称:21天地-债券代码:185536 债券简称:22天地-信券简称·22 天地-

天地源股份有限公司关于非公开 发行A股股票摊薄即期回报、采取 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。 天地源股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第九次会议、第十届监事会第四次会

议审议通过了公司关于非公开发行A股股票的相关议案。公司拟申请向不超过35名特定对 象非公开发行A股股票(以下简称本次发行)募集资金。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国

根据《国务院办公门 天丁进一岁加强贷本中物中小投资者合在权益保护工作的意见》《国务员公司3月10号》、《关于首发及再融资、重大资产重组推薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告》[2013]131号)的相关要求、为保障中小投资者利益、公司就本次非公开发行推薄即期回报的影响进行了认真分析、并提出了具体的填补回报措施,具体内容如下:一、本次非公开发行推薄即期回报对公司的影响。

司总股本将有一定幅度增加。现就本次发行完成后,公司每股收益的 变动情况分析如下:

(一) 主要假设 (一)王安國以 以下假设条件仅为测算本次发行对公司主要财务指标的影响,不代表公司对2022年度和 2023年度经营情况及趋势的判断,不构成任何盈利预测和承诺事项。投资者不应据此进行投 资决策,投资者据此进行投资决策造成撤失的、公司不承担赔偿责任、提得投资者特别关注。 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产业市场情况、公司经营环境等方面没有

及车里大变化。 2、考虑本次非公开发行的审核和发行需要一定时间周期,假设公司于2023年6月末完成 本次发行(该时点仅为预计时间,仅用于计算本次发行股票掩護即期回报对主要财务指标的影响,最终以中国证监会核准本次发行后的实际发行完成时间为准)。 3、在预测公司总股本时,以截至2022年9月末总股本864,122,521股为基础,假设本次发

行完成前不存在公积金转增股本、股票股利分配等其他对股份数有影响的事项,仅考虑本次非公开发行股票的影响,不考虑其他因素导致总股本发生的变化。

4、假设本次发行股份数量为本次发行的上限259,236,756股,不超过本次发行前公司总股本的30%;假设本次进行对募集资金总额为125,000.00万元,不考虑发行费用。上述募集资金总额、发行股份数量仅为估计值,仅用于计算本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,不代表最终募集资金总额、发行股票数量;本次非公开发行实际到账的募集资金制度投资担保证的证券。任金总量,发行股票数量;本次非公开发行实际到账的募集资金制度及提供的证明。 规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定

为风候村依据监盲部门核准、及订认购情况以及及订货用等情况最终明定。 5、在预测公司净资产时,未考虑募集资金、净利润之外的其他因素对净资产的影响。 6、假设不考虑2023年度内实施的利润分配的影响。 7、根据公司2022年三季度报告,2022年1-9月,公司归属于上市公司股东的净利润为6, 779.74万元,扣除非经常性损益后归属于上市股东的净利润为6,566,67万元。假设公司2022

7/9.14 7/1.,和除非空吊性风盈后归属了上市成东的净的周为 0,500.67 7/1.。 版反公司 2022年 年1-9 月净利润占全年净利润的 75%,即 2022年 全年扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润分别 9,039.66 万元和8,755.57 万元。 假设公司 2023年度扣除非经常性损益前/后归属于上市公司股东的净利润在 2022年基础上按照持平、增长 10%、下降 10%三种情景分别计算(此假设仅用于计算本次发行对主要指标的影响,不代表公司对 2023年经营情况及趋势的判断)。

8、本测算未考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资

收益)等的影响。 (二)对公司主要指标的影响

项目		2023年度/2023年12月31日		
	2022年度/2022年12月31日	本次发行前	本次发行后	
总股本(万股)	86,412.25	86,412.25	112,335.9	
本次非公开发行股份数(万股)		'	25,923.6	
本次发行募集资金总额(万元)			125,000.0	
假设1:2023年度归属于上市公司股东的净利润和	扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的	内净利润较2022年度持至	平	
归属于上市公司股东的净利润(万元)	9,039.66	9,039.66	9,039.6	
扣除非经常性损益后归属于上市公司所有者 的净利润(万元)	8,755.57	8,755.57	8,755.5	
基本每股收益(元/股)	0.10	0.10	0.0	
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.10	0.0	
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.10	0.10	0.0	
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.10	0.10	0.0	
加权平均净资产收益率	2.15%	2.11%	1.84	
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	2.08%	2.04%	1.78	
贯设2:2023年度归属于上市公司股东的净利润和	扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的	内净利润较2022年度增长	长10%	
归属于上市公司股东的净利润(万元)	9,039.66	9,943.63	9,943.6	
和除非经常性损益后归属于上市公司所有者 的净利润(万元)	8,755.57	9,631.12	9,631.1	
基本每股收益(元/股)	0.10	0.12	0.1	
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.12	0.1	
和除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.10	0.11	0.1	
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.10	0.11	0.1	
加权平均净资产收益率	2.15%	2.31%	2.02	
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	2.08%	2.24%	1.96	
贯设3:2023年度归属于上市公司股东的净利润和	扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的	内净利润较2022年度下	逢 10%	
归属于上市公司股东的净利润(万元)	9,039.66	8,135.69	8,135.6	
和除非经常性损益后归属于上市公司所有者 的净利润(万元)	8,755.57	7,880.01	7,880.0	
基本每股收益(元/股)	0.10	0.09	0.0	
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.09	0.0	
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.10	0.09	0.0	
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.10	0.09	0.0	
加权平均净资产收益率	2.15%	1.90%	1.66	
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	2.08%	1.84%	1.60	

注:相关指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号一净资产收益率和每股收益的计算及披露》有关规定进行计算。 二、本次非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示

一、平公平公开公门AID股票推聘时期回报的州巡查小本次发行完成后,随着赛集资金投资项目实现收益需要一定时间,公司营业收入及净利润难以立即实现同步增长,故公司短期内存在每股收益和加权平均净资产收益率等指标被摊薄的风险,特此提醒投资者关注本次非公开发行可推摊期期间报的风险。同时,公司在测算本次发行对即期回报的摊薄影响过程中,对2023年归属于上市公司普

通股股东净利润的假设分析并非公司的盈利预测,为应对即期间报被难薄风险而制定的填外回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。特此提请广大投资者注意。 三、本次非公开发行的必要性和合理性

本次发行的募投项目符合相关政策和法律法规,符合公司的实际情况和战略需求,符合 "保交楼、保民生"的相关政策要求,具有实施的必要性。公司本次募投项目具有良好的市场发展前景,有助于公司拓展经营规模,有利于增强公司的盈利能力,提升公司核心竞争力,符合公 福用京、有助了公司招展空昌规模、有利了增强公司的盈利能力,走行公司核心克里力,行合公司和全体股东的利益。此外,本次非公开发行募集资金部分用于偿还金融机构借款,将有效改善各公司财务结构,提升抗风险能力,有利于公司未来持续稳健发展。 本次发行的必要性和合理性详见预案中"第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析"。

四、本次募投项目与公司现有业务的关系以及公司从事募投项目在人员、技术、市场等方

(一)本次募投资金投资项目与公司现有业务的关系

本次发行前,公司主营业务为商品住宅开发,以自住性住房需求为主要目标市场,实施专业化、标准化、高效化、品牌化运作,形成了从房地产开发,销售、物业经营、物业服务到不动产 代理的环形产业链。公司按照"立足于区域深耕,拓展全国"的主业发展思路,已布局以西安为总部中心的西部经济圈、以苏州为中心的长三角经济圈、以深圳为中心的粤港澳大湾区经济圈、以工津为中心的京津冀经济圈、以重庆为中心的成渝双城经济圈和以郑州为中心的中原经 活图,形成了稳健成长,规模突破的持续发展格局。 本次非公开发行募集资金投资项目主要投向公司"保交楼、保民生"相关的房地产项目开

安建设及偿还金融机构借款。本次募集资金投资项目许会国家的相关政策,该部分也为公司目前的核心主业。公司亦储备了大量高素质的房地产项目开发人才,具有多年的房地产开发项目 经验,本次募集资金投资项目的实施有助于公司优化资产负债结构,减少财务费用支出,增强公司抗风险能力,从而进一步提升盈利水平和核心竞争力。

(二)公司从事募投项目在人员,技术、市场等方面的储备情况 人员方面,公司坚持从"选、育、用、留"四个方面建立了适合公司发展的人力资源开发与管理体系,打造了一支适应行业发展的专业化人才队伍,可为募投项目的实施提供充分的人才保

技术方面,公司具有国家建设部颁发的房地产开发一级资质,积极开展产品标准化建设,

仅外人间。公司具有国家建设部颁及的房地广开发一级资质,核设开展产品标准代建设, 确立产品线总纲、建立了人文、自然、现代3个产品系、编制产品标准化技术手册,制定了《产品 标准化实施管理办法》,可为募投项目顺利落地提供强有力的保障。 市场方面、公司在多年的房地产开发过程中,积极提升服务品质,提升客户满意度,其中物 公司获批"2021年度国家级服务业标准化试点项目",而安市模林经洲小区人选住建部"加 强物业管理共建美好家园"典型案例,品牌影响力进一步提升。公司以"文化地产引领者,美好 生活运营商"为战略定位,积极打造规模速度和质量效益双增长的经营模式,为募投项目创造 了良好的开展环境。

五、本次非公开发行A股股票推薄即期回报的填补措施 为保护投资者利益,保证本次募集资金有效使用,防范股东即期回报被摊薄的风险,提高

分保订及自创证,然此平众务来以查有效医疗,仍记数不识别自时做为进身的外边。提高公司未来的持续回根能力,本次非公开发行股票完成后,公司拟采取的具体措施如下:
(一)加强募集资金监管,保证募集资金规范和有效使用
为保障公司规范,有效使用募集资金规范和有效使用
办法)(证监会令163号)、《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》等法规的要求,募集资金进行专项存储、保证募集资金规范合理使用。公司也将积极配合 保荐机构和监管银行对募集资金使用的检查和监督、合理防范募集资金使用风险。(二)加快募投项目进度,尽早实现预期收益

本次非公开发行募集资金到位后,公司将加快募集资金投资项目的建设和运作,积极调配 资源,合理统筹安排项目进度,力争项目早日实现预期效益,增厚未来年度的股东回报,降低本 次非公开发行摊薄即期间报的风险

次丰公开发行推辩即期回报的风险。 (三)严格执行利润分配政策,强化投资者回报机制 为完善公司利润分配政策,有效维护投资者的合法权益,公司已根据中国证监会《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分 红》以及《上市公司章程指引(2022年修订)》等规范性文件的有关规定,进一步完善和细化了 利润分配政策、同时结合公司实际情况,在(公司章程)中对利润分配政策进行了明确的规定明确了"公司优先采用现金分红的利润分配方式"、"最近三年以现金形式累计分配的利润不少 于最近三年实现的年均可分配利润的30%"利润分配政策。公司将考虑公司的可持续发展和股 了 取过三十天9500十分引力阻心间的300m 利润力阻达来。公司许多总公司的引持英发液和成东的利益,结合公司的实际经营情况,给予股东仓理投资回报。 本次非公开发行完成后,公司将按照上述法律法规和《公司章程》的规定,在符合利润分配

条件的情况下,积极推动对股东的利润分配,有效维护和增加对股东的回报 (四)强化内部控制和经营管理,不断完善公司治理

公司将严格党屬公司法》(证券法》(上市公司治理准则)等法律、法规和规范性文件的要不断完善公司治理结构,确保股东能够充分行使权利,确保董事会能够按照法律、法规和 《公司章程》的规定行使职权、做出科学、迅速和谨慎的决策、确保独立董事能够认真履行职责。公司将贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》、加强内部控制体系建设、维护公司整体利益、尤其是中小股东的合法权益、确保监事会能够独立有效地行使对董事、经 理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权。为公司发展提供制度保障。公司所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。投资者不应据此进行投资

决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任,敬请广大投资者注意投资

六、关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺 (一)公司董事、高级管理人员对本次非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的

承诺 公司全体董事、高级管理人员为确保本次发行填补回报措施的切实履行,维护公司及全体

股东的合法权益,作出以下承诺: "1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损

2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束:3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动; 4、本人承诺由董事会或提名、薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的

执行情况相挂钩; 5、若公司未来实施新的股权激励计划,承诺拟公布的股权激励方案的行权条件与公司填

补回报措施的执行情况相挂钩; 6、若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不 能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺; 7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补的回报 措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司

作为填补回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人愿意接 受中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本人的相关处罚或相关监管措施,违反承诺给公司或者股东造成损失的,本人愿意依法承担补偿责

(二)公司控股股东及实际控制人关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措 施的承诺 为确保公司本次发行摊薄即期回报的填补措施得到切实执行,维护中小投资者利益,公司

为明末公司本代及行權總則則則似的填料首應得到切头执行,非护中小投資者利益,公司 控股股东高新他产、实际控制人高特集团作出如下承诺: "1、本公司承诺依照相关法律、法规及《公司章程》的有关规定行使股东权利,不越权干预 上市公司经营管理活动,不侵占上市公司利益; 2. 若中国证监会或上交所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上 述承诺不能满足其该等规定时,本公司承诺届时将按照其最新规定出具补充承诺。 3、本公司承诺切实履行上市公司制定的有关填料即期回报措施及本承诺,若违反上述承 法或许互愿任子法公公司或者仍实现的

诺或拒不履行承诺给公司或者投资者造成损失的,本公司愿意依法承担对公司或者投资者的 作为填补回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本公司愿意 接受中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本公

司的相关处罚或相关监管措施,违反承诺给公司或者股东造成损失的,本公司愿意依法承担补 特此公告。

天地源股份有限公司董事会 二〇二三年一月十二日

证券代码:600665 信券代码:185167 债券代码:137566

债券简称:22天地二 天地源股份有限公司

证券简称:天地源 公告编号:临2023-001

第十届董事会第九次会议决议公告 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。

天地源股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第九次会议于2023年1月11日在西 大地源股份有限公司(以下间称公司)第十届重事会幕儿次会议于2023年1月11日在四安市高新区科技路33号高新国际商务中心20层会议室召开。会议应出席董事11名,实际出席董事11名。公司已于2023年1月6日以邮件、短信、微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《公司章程》的有关规定。会议由董事长袁旺家主持,公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。 、董事会会议审议情况

债券简称:21天地

(一)关于下属公司向金融机构申请委托贷款的议案 公司下属全资子公司西安天地源房地产开发有限公司(以下简称西安天地源)拟向金融机构申请总金额不超过2亿元的委托贷款,贷款用于西安天地源项下合规项目开发建设,使用期 限不超过18个月,贷款利率为9.4%/年。本次贷款资金来源方西安高科投资有限责任公司系公司实际控制人西安高科集团有限公司下属全资子公司,故本次委托贷款构成关联交易。 具体内容详见2023年1月12日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.

com.cn)上刊登的本公司公告(编号:临2023-002)。 本议案为关联交易议案,关联董事回避表决。

本议案为关联义勿议案,关联量争回避 表决结果:4票同意;0票反对;0票弃权。 (二)关于向金融机构申请融资的议案

(二)天宁问金融机构评订产股份的以案公司拟向西部信托有限公司申请总额不超过3.3亿元信托融资、资金用于公司下属公司项下合规项目的开发建设。信托融资总规模不超过3.3亿元。信托计划期限不超过27个月。融资成本不超过9.2%/年。公司下属全资子公司天津天地源置业投资有限公司以持有的天津市津南区北闸口镇建营路10号叠璟院(原名尚礼园)部分房产和天津市滨海高新区华苑产业园区榕苑路2号的房产、以及公司下属全资子公司天津天投房地产开发有限公司以持有的天津市滨海新区塘沽照代湾部分房产,为本次融资提供抵押担保。

表决结果:11票同意;0票反对;0票弃权。

农民结果:11票问题:0.票权对:0.票户权。(三)关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 根据(公司注)《中华人民共和国证券注》(以下简称(证券注》)以及中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)颁布的《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规及规范性文件的规定,公司结合实际情况、经逐项自查,认为公司符合现行法律注规中关于非公开发行股票的规定,具备非公开发行A股股票的实质条件。

再还规甲天丁非公开发行股票的规定,具备非公开发行A股股票的头质条件。 表决结果:11票同意;0票反对;0票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 (四)关于公司非公开发行A股股票方案的议案 公司规采用非公开方式,向不超过35名特定对象非公开发行A股股票(以下简称本次发

行)。公司本次发行的具体方案为: 1、发行股票的种类和面值 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。 表决结果:11票同意;0票反对;0票弃权。

本次发行采取非公开发行股票的方式,公司将在中国证监会核准发行的有效期内择机发

表决结果:11票同意;0票反对;0票弃权。

3.发行对象及认购方式 本次非公开发行股票的对象为不超过35名特定投资者,包括证券投资基金管理公司、证 券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及符合法律法规规定的 法人、自然人或其他合法投资组织。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、 人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。 最终发行对象由股东大会授权董事会在取得中国证监会发行核准批文后,按照中国证监

%《《八月》《日底》八人记录一个上版的"自己", 会相关法规及本预案所规定的条件,根据中购报价情况与本次发行的保荐机构(主来销商)协商确定。所有发行对象均以同一价格认购本次非公开发行股票,且均以现金方式认购。若国家 法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定,公司将按新的规定进行调整。 表决结果:11票同意;0票反对;0票弃权。

送股或转增股本:P1=P0/(1+N)

4、定价基准日、发行价格和定价原则 本次发行的定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交 易日(不含定价基准日,下同)公司股票交易均价的80%与发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产的价格的较高者(即"发行底价")。定价基准日前20个交 易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除 息事项,发行底价将按照下述方式进行相应调整。调整方式如下:派息:PI=PO-D

||时进行:P1=(P0-D)/(1+N) 其中,P0为调整前发行价格,N为每股送股或转增股本数,D为每股派息金额,P1为调整后 最终发行价格将在公司本次非公开发行股票取得中国证监会发行核准批文后,由公司董

事会按照相关规定以及股东大会的授权根据申购报价情况与保荐机构(主承销商)协商确定。 表决结果:11票同意;0票反对;0票弃权。 5.发行数量 本次非公开发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%,即不超过259,236,756股,并

以中国证监会关于本次发行的核准文件为准 在本次发行前,若公司发生送股、资本公积金转增股本或其他导致公司总股本发生变化

的,本次非公开发行的股票数量上限将作相应调整。

表决结果:11票同意;0票反对;0票弃权。 6、限售期 本次非公开发行股票完成后,发行对象本次认购的新增股份自发行结束之日起6个月内

发行对象其于太次非公开发行诉取得的股份因公司送股 资太公和全转增股太笔槽形所 衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。若相关法律、法规对限售期另有规定的,从其规

表决结果:11票同意;0票反对;0票弃权。

7、募集资金数额和用途 本次非公开发行股票募集资金总额不超过125,000.00万元(含本数),在扣除发行费用后,

主部用了以下项目: 单位:万元						
序号	项目名称	投资总额	项目 已投入金额	项目 尚需投人金額	未来拟募集资金投入 金额	
1	平江观棠项目	290,000.00	210,697.93	79,302.07	65,000.00	
2	棠樾坊项目	140,000.00	105,161.75	34,838.25	25,000.00	
3	偿还金融机构借款	35,000.00	-	35,000.00	35,000.00	
	合计	465,000.00	315,859.68	149,140.32	125,000.00	

在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下,经公司股东大会授权,公司董事会可以对上述单个或多个投资项目的募集资金投入金额进行调整。若扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额,上市公司将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等 情况,调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排;募集资金不足部分由

本次非公开发行募集资金到位之前,上市公司将根据募投项目实际进度情况以自有资金 或自筹资金先行投入,待募集资金到位后按照相关法律、法规的要求和程序予以置换表决结果:11票同意;0票反对;0票弃权。

8、公司滚存未分配利润安排 公司本次发行前的滚存未分配利润由发行完成后公司新老股东按照其持股比例共同享

表决结果:11票同意;0票反对;0票弃权。

9、上市地点 本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。 表决结果:11票同意;0票反对;0票弃权。

本次非公开发行决议的有效期为本次非公开发行方案经公司股东大会审议通过之日起十

表冲结果·11票同意:0票反对;0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。 (五)关于公司非公开发行A股股票预案的议案 为满足公司业务发展需要,加大权益补充力度,优化资本结构及财务状况,公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票,募集资金拟用于公司"保交楼、保民生"相关的房地产项 过35 名特定投资者非公开发行版票,募集资金拟用广公司"保交楼、保民生 相关的房地产项目开发、符合上市公司再融资政策要求的偿还金融机构借款。 具体内容详见 2023 年 1 月 12 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《天地源股份有限公司 2023 年度非公开发行 A 股股票预案》。 表决结果:11票同意;0票反对;0票弃权。

在次书常门等问题。10 元子仪、10 元子 具体内容详见 2023年1月12日上海证券交易所网络(www.sse.com.cn)上于股份有限公司董事会关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。

表决结果:11票同意;0票反对;0票弃权。 本议案需提交股东大会审议。
(七)关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

公司最近五个会计年度内不存在通过配股,增发发行可转换公司债券等《上市公司证券发行管理办法》规定的证券品种募集资金,且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(上市公司证券发行管理办法)和(关于前次募集资金使用情况报告的规定),本次发行无需编制前次募集资金使用情况报告。

具体内容详见 2023 年 1 月 12 日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告(编号:临2023-003)。 表决结果:11票同意;0票反对;0票弃权。

本议条需提交公司股东大会审议。 (八)关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的影响及公司采取措施的议案 公司拟向不超过35名特定对象非公开发行A股股票募集资金、根据《国务院办公厅关于步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《关于首发 及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]号)的相关要求,公司就本次发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了分析,编制了《天地源股份有限公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的说明》。

具体内容详见2023年1月12日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse com.cn)上刊登的本公司公告(编号:临2023-004)。

表决结果:11票同意;0票反对;0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。

本以案需提父公司股东大会审以。 (九)关于公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员关于公司非公开发行A股股票后填补被难薄即期回报措施的承诺的议案 公司拟向不超过35名特定对象非公开发行A股股票募集资金,根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《关于首发及再融资、重大资产重组推薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的相关 要求,控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员就公司本次发行股票后填补被摊薄即期回

拟授权董事会全权办理与本次非公开发行及上市有关的全部事宜.具体包括:
1、授权董事会根据法律、法规和规范性文件的规定,制定和实施本次非公开发行的具体方案.预案,确定包括发行数量、发行价格、发行对象、发行时机、发行起止日期及与本次发行方案

2、授权董事会为符合有关法律、法规、规范性文件、相关证券监管部门的要求、市场条件发 生变化、政策调整、除权除息事项而修改方案,根据证券监管部门的具体要求对本次具体发行 3、授权董事会根据证券监督部门的规定、要求制作、修改、报送本次非公开发行股票的申

报材料,回复中国证监会等相关政府部门的反馈意见,并根据实际情况、法律、法卿、国家政策的规定或监管部门的审核意见对本次非公开发行股票的申报文件进行修改、完善; 4.接权董事会根据有关部门对具体项目的审核相关市场条件变化。募集资金项目实施条件变化等因素综合判断并在本次非公开发行前调整本次募集资金投资项目事宜; 5、同意董事会授权董事长签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次非公开发行有关的一 切协议、合约和相关文件,并履行与本次非公开发行相关的一切必要或适宜的申请、报批、登记

6、授权董事会开立募集资金存放专项账户、签署募集资金管理和使用相关的协议;

7. 授权董事会根据本次实际非公开发行的结果,办理市场主体变更登记及与本次非公开发行股票有关的存管、登记及其他备案事宜; 8. 授权董事会在本次实际募集资金争额少于募集资金投资项目拟投人募集资金金额时,可对拟投入的单个或多个具体项目的拟投人募集资金金额进行调整;根据有关主管部门要求 公司经营的实际情况,在股东大会决议范围内根据募集资金投资项目情况,具体安排和实施

9、授权董事会在本次非公开发行完成后,办理本次发行的股票在中国证券登记结算有限 责仟公司上海分公司、上海证券交易所登记、锁定和上市的相关事宜;

10、在法律、法规、规范性文件及《公司章程》允许范围内,授权董事会办理与本次非公开发 行验资、申报、发行、上市等有关的其他事宜;

12、上述授权中涉及证券监管部门批准本次非公开发行后的具体执行事项的,授权有效期 12、上述这代下沙及此分画目前,加速中代中公开公开公开公开和17年9月912次年及次年 自公司股东大会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止,其余各项授权自公司 股东大会审议通过之日起12个月内有效。

本议案需提交公司股东大会审议。

本以案需提父公司股东大会审议。 (十一)关于制定《未来三年(2023-2025年)股东回报规划》的议案 为完善和健全公司利润分配的决策和监督机制,积极回报投资者,充分维护公司股东权益,引导投资者树立长期投资和理性投资的理念,根据中国证监会《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》(证监会公告[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司 见金分红(2022年修订)》及《公司章程》的要求,公司制定了《天地源股份有限公司未来三年

(2023年-2025年)股东回报规划》。 具体内容详见 2023年1月12日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天地源股份有限公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划》。

表决结果:11票同意;0票反对;0票弃权。

司将适时召开临时股东大会。临时股东大会召开的时间、地点等具体事宜另行通知。

表决结果:11票同意;0票反对;0票弃权。

定》,本次发行无需编制前次募集资金使用情况报告。

债券简称:21天地一

特此公告。

证券代码:600665

债券代码:185167

、备查/上网文件 一)公司第十届董事会第九次会议决议;

(二)公司董事会战略委员会关于本次非公开发行A股股票的书面意见; (三)公司独立董事关于第十届董事会第九次会议审议的相关事项的独立意见; (四)公司2023年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告;

(六)公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划 天地源股份有限公司董事会

证券代码:600665 证券简称:天地源 公告编号: 临2023-003 债券代码:185167 债券简称:21天地一 债券代码:185536 债券简称:22天地-债券简称:22天地二

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。 天地廳股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第九次会议、第十届监事会第四次会议审议通过了公司关于非公开发行A股股票的相关议案。公司拟申请向不超过35名特定对象

非公开发行A股股票(以下简称本次发行)募集资金。 现就公司本次发行无需编制前次募集资金使用情况报告的说明披露如下 公司最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等《上市公司证券发行管理办法》规定的证券品种募集资金,且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《上市公司证券发行管理办法》和《关于前次募集资金使用情况报告的规

天地源股份有限公司董事会

二〇二=年一月十二日

债券简称:22天地一 债券简称:22天地 天地源股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门

证券简称:天地源 公告编号:临2023-005

和交易所采取监管措施或处罚的公告 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 本公司董事等及至特董事保证本公司的各不行在任何盈款比較、读书性标述或者董大道 新,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。 天地原股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第九次会议、第十届监事会第四次会 议审议通过了公司关于非公开发行A股股票的相关议案。公司拟申请向不超过35名特定对象 非公开发行A股股票募集资金。

为保障投资者如情权、维护投资者利益、根据相关要求、现将公司最近五年是否被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况公告如下: 公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所采取监管措施或处罚的情况。

天地源股份有限公司董事会

证券代码:600665 证券简称:天地源 公告编号:临2023-006 债券代码:185167 债券简称:21天地-

债券代码:185536 倩 送 简称:22 天 地 — 债券代码:137566 债券简称:22天地工 天地源股份有限公司

关于非公开发行A股股票不存在直接 或通过利益相关方向发行对象 提供财务资助或补偿的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记載、误导性陈述或者重大遺漏,并对其內容的真实性、准确性和完整性承担个別及连带责任。 天地源股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第九次会议、第十届监事会第四次会

议审议通过了公司关于非公开发行 A 股股票的相关议案。公司拟申请向不超过 35 名特定对象

现就本次非公开发行A股股票中公司不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务 资助或补偿承诺如下:

公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形,公司不存在直接 或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或补偿的情况。

天地源股份有限公司董事会

证券代码:600665 证券简称:天地源 公告编号:临2023-007 债券简称:19天地一 债券代码:155655 债券代码:185167 债券简称:21天地-

债券简称:22天地-天地源股份有限公司

第十届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监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。

天地源股份有限公司(以下简称公司)第十届监事会第四次会议于2023年1月11日在西 安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心21层会议室召开。会议应出席监事7 名,实际出席监事7名。公司已于2023年1月6日以邮件、短信、微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位监事。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《公 司章程》的有关规定。会议由监事会主席王自更主持。 · 监事会会iV审iV情况

(一)关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 根据(公司法)(中华人民共和国证券法)(以下简称《证券法》)以及中国证券监督管理委员

会议审议并通过了以下议案:

、监事会会议召开情况

会(以下简称中国证监会)颁布的《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规及规范性文件的规定,公司结合实际情况、经逐项自查,认为公司符合现行法律法规中关于非公开发行股票的规定,具备非公开发行A股股票的实质条件。 表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 (二)关于公司非公开发行A股股票方案的议案

公司拟采用非公开方式,向不超过35名特定对象非公开发行A股股票(以下简称本次发 。公司本次发行的具体方案为: 1、发行股票的种类和面值 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。 本次发行采取非公开发行股票的方式,公司将在中国证监会核准发行的有效期内择机发

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。 3、发行对象及认购方式

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

本次非公开发行股票的对象为不超过35名特定投资者;包括证券投资基金管理公司、证 券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及符合法律法规规定的 法人、自然人或其他合法投资组织。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、 人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作 为发行对象的,只能以自有资金认购。 最终发行对象由股东大会授权董事会在取得中国证监会发行核准批文后,按照中国证监会相关法规及本预案所规定的条件,根据申购报价情况与本次发行的保荐机构(主承销商)协

商确定。所有发行对象均以同一价格认购本次非公开发行股票,且均以现金方式认购。若国家

法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定,公司将按新的规定进行调整。

4、定价基准日、发行价格和定价原则 本次发行的定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交 易日(不含定价基准日,下同)公司股票交易均价的80%与发行前公司最近一期未经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产的价格的较高者(即"发行底价")。定价基准日前20个交 易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除 息事项,发行底价将按照下述方式进行相应调整。调整方式如下:

派息:P1=P0-D 送股或转增股本:P1=P0/(1+N)

交易总量。

不得转让

两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+N) 其中,P0为调整前发行价格,N为每股送股或转增股本数,D为每股派息金额,P1为调整后

最终发行价格将在公司本次非公开发行股票取得中国证监会发行核准批文后,由公司董 事会按照相关规定以及股东大会的授权根据申购报价情况与保荐机构(主承销商)协商确定。 表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

本次非公开发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%,即不超过259,236,756股,并 中国证监会关于本次发行的核准文件为准。 在本次发行前,若公司发生送股、资本公积金转增股本或其他导致公司总股本发生变化

本次非公开发行的股票数量上限将作相应调整。 表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。 6、限售期 本次非公开发行股票完成后,发行对象本次认购的新增股份自发行结束之日起6个月内

发行对象基于本次非公开发行所取得的股份因公司送股、资本公积金转增股本等情形所 衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。若相关法律、法规对限售期另有规定的,从其规

表冲结果:7票同意;0票反对;0票弃权。 7、募集资金数额和用途

本次非公开发行股票募集资金总额不超过125,000.00万元(含本数),在扣除发行费用后。 拟全部用于以下项目: 未来拟募集资金投入 投资总额 项目 项目 电投入金额 尚需投入金额

述单个或多个投资项目的募集资金投入金额进行调整。若扣除发行费用后的实际募集资金少 情况,调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排;募集资金不足部分由

本次非公开发行募集资金到位之前,上市公司将根据募投项目实际进度情况以自有资金 或自筹资金先行投入,待募集资金到位后按照相关法律、法规的要求和程序予以置换。 表决结果:7票同意:0票反对:0票弃权。

公司本次发行前的滚存未分配利润由发行完成后公司新老股东按照其持股比例共同享

9、上市地点

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。 表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。 10、决议有效期限

本次非公开发行决议的有效期为本次非公开发行方案经公司股东大会审议通过之日起十 表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 (三)关于公司非公开安行A股股票预案的议案 为满足公司业务发展需要,加大权益补充力度,优化资本结构及财务状况,公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票,募集资金拟用于公司"保交楼、保民生"相关的房地产项目开发、符合上市公司再融资政策要求的偿还金融机为借款。

具体内容详见2023年1月12日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《天地源 股份有限公司2023年度非公开发行A股股票预案》。 表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。 (四)关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 本次非公开发行A股股票募集资金拟用于平江观棠项目、棠樾坊项目等与"保交楼、保民"相关的房地产项目开发、符合上市公司再融资政策要求的偿还金融机构借款。本次发行后,

募集资金将投入到主业之中,有利于支持公司上述开发项目的建设。 具体内容详见2023年1月12日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《天地源

股份有限公司董事会关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。 表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 (五)关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 公司最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等《上市公司证券 行管理办法》规定的证券品种募集资金,且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《上市公司证券发行管理办法》和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》,本次发行无需编制前次募集资金使用情况报告。 具体内容详见2023年1月12日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse ..cn)上刊登的本公司公告(编号:临2023-003)。

本议案需提交公司股东大会审议。 (六)关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的影响及公司采取措施的议案

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

公司拟向不超过35名特定对象非公开发行A股股票募集资金,根据《国务院办公厅关于

进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发过03110号)《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的相关要求。公司就本次发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了分析、编制了《天地源股份有限公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的说明》。 具体内容详见2023年1月12日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse 表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

益、引导投资者树立长期投资和理性投资的理念、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监会公告[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司 现金分红(2022年修订)》及《公司章程》的要求,公司制定了《天地源股份有限公司未来三年

为完善和健全公司利润分配的决策和监督机制,积极回报投资者,充分维护公司股东权

具体内容详见2023年1月12日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天地源股

份有限公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划》。 表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。 一)公司第十届监事会第四次会议决议;

二)公司监事会关于公司非公开发行A股股票相关事项的书面审核意见。

天地源股份有限公司监事会 二〇二三年一月十二日

(七)关于制定《未来三年(2023-2025年)股东回报规划》的议案