

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

提示:本公司股票将于2012年5月4日开市起停牌交易,敬请投资者注意风险。

二、停牌情况

2012年4月12日,湖南天一科技股份有限公司(简称“公司”或“天一科技”)披露了《湖南天一科技股份有限公司非公开发行A股股票预案》(简称“预案”),详见2012年4月12日之《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站。本次预案披露后,《上海证券报》、《证券日报》等相关媒体对公司本次非公开发行有关问题进行了报道和质疑,其主要观点为:

“(一)增资扩股方资金实力存疑。

“(二)本次拟非公开发行的控股股东中连长城资产管理有限公司(简称“长城资产”)不参与认购,若开元泰富和本次拟对对象中的任何一家联手,都可能导致天一科技的表决权控制权易主。

“(三)东大向阳东矿业有限公司简称“东大向阳矿业”筹资数额、品位及评估值等相关问题的质疑。

三、澄清说明

经核实,公司及相关媒体报道和质疑的主要问题有:

“(一)关于对增持方资金实力的说明:

增持方的资金实力通过以下方式予以说明:

增持方的本次拟对对象的筹资数额、品位及评估值等相关问题的质疑。

四、上市公司对必要的风险提示

媒体质疑的本次非公开发行对象对认购的资金作出了具体安排和计划,拟以自有资金、股东借款、银行借款及其他方式筹集本次非公开发行认购资金。

五、关于本次拟对对象的说明

根据本预案,拟对本公司非公开发行对象的说明:

“(一)关于对增持方资金实力的说明:

增持方的资金实力通过以下方式予以说明:

“(二)关于对增持方资金实力的说明:

增持方的资金实力通过以下方式予以说明:

“(三)关于对增持方资金实力的说明:

增持方的资金实力通过以下方式予以说明:

“(四)关于对增持方资金实力的说明:

增持方的资金实力通过以下方式予以说明:

“(五)关于对增持方资金实力的说明:

增持方的资金实力通过以下方式予以说明:

“(六)关于对增持方资金实力的说明:

增持方的资金实力通过以下方式予以说明:

“(七)关于对增持方资金实力的说明:

增持方的资金实力通过以下方式予以说明:

“(八)关于对增持方资金实力的说明:

增持方的资金实力通过以下方式予以说明:

“(九)关于对增持方资金实力的说明:

增持方的资金实力通过以下方式予以说明:

“(十)关于对增持方资金实力的说明:

增持方的资金实力通过以下方式予以说明:

“(十一)关于对增持方资金实力的说明:

增持方的资金实力通过以下方式予以说明:

“(十二)关于对增持方资金实力的说明:

增持方的资金实力通过以下方式予以说明:

“(十三)关于对增持方资金实力的说明:

增持方的资金实力通过以下方式予以说明:

“(十四)关于对增持方资金实力的说明:

增持方的资金实力通过以下方式予以说明:

“(十五)关于对增持方资金实力的说明:

增持方的资金实力通过以下方式予以说明:

“(十六)关于对增持方资金实力的说明:

增持方的资金实力通过以下方式予以说明:

“(十七)关于对增持方资金实力的说明:

增持方的资金实力通过以下方式予以说明:

“(十八)关于对增持方资金实力的说明:

增持方的资金实力通过以下方式予以说明:

“(十九)关于对增持方资金实力的说明:

增持方的资金实力通过以下方式予以说明:

“(二十)关于对增持方资金实力的说明:

增持方的资金实力通过以下方式予以说明:

“(二十一)关于对增持方资金实力的说明:

增持方的资金实力通过以下方式予以说明:

“(二十二)关于对增持方资金实力的说明:

增持方的资金实力通过以下方式予以说明:

“(二十三)关于对增持方资金实力的说明:

增持方的资金实力通过以下方式予以说明:

“(二十四)关于对增持方资金实力的说明:

增持方的资金实力通过以下方式予以说明:

“(二十五)关于对增持方资金实力的说明:

增持方的资金实力通过以下方式予以说明:

“(二十六)关于对增持方资金实力的说明:

增持方的资金实力通过以下方式予以说明:

“(二十七)关于对增持方资金实力的说明:

增持方的资金实力通过以下方式予以说明:

“(二十八)关于对增持方资金实力的说明:

增持方的资金实力通过以下方式予以说明:

“(二十九)关于对增持方资金实力的说明:

增持方的资金实力通过以下方式予以说明:

“(三十)关于对增持方资金实力的说明:

增持方的资金实力通过以下方式予以说明:

“(三十一)关于对增持方资金实力的说明:

增持方的资金实力通过以下方式予以说明:

“(三十二)关于对增持方资金实力的说明:

增持方的资金实力通过以下方式予以说明:

“(三十三)关于对增持方资金实力的说明:

增持方的资金实力通过以下方式予以说明:

“(三十四)关于对增持方资金实力的说明:

增持方的资金实力通过以下方式予以说明:

“(三十五)关于对增持方资金实力的说明:

增持方的资金实力通过以下方式予以说明:

“(三十六)关于对增持方资金实力的说明:

增持方的资金实力通过以下方式予以说明:

“(三十七)关于对增持方资金实力的说明:

增持方的资金实力通过以下方式予以说明:

“(三十八)关于对增持方资金实力的说明:

增持方的资金实力通过以下方式予以说明:

“(三十九)关于对增持方资金实力的说明:

增持方的资金实力通过以下方式予以说明:

“(四十)关于对增持方资金实力的说明:

增持方的资金实力通过以下方式予以说明:

“(四十一)关于对增持方资金实力的说明:

增持方的资金实力通过以下方式予以说明:

“(四十二)关于对增持方资金实力的说明:

增持方的资金实力通过以下方式予以说明:

“(四十三)关于对增持方资金实力的说明:

增持方的资金实力通过以下方式予以说明:

“(四十四)关于对增持方资金实力的说明:

增持方的资金实力通过以下方式予以说明:

“(四十五)关于对增持方资金实力的说明:

增持方的资金实力通过以下方式予以说明:

“(四十六)关于对增持方资金实力的说明:

增持方的资金实力通过以下方式予以说明:

“(四十七)关于对增持方资金实力的说明:

增持方的资金实力通过以下方式予以说明:

“(四十八)关于对增持方资金实力的说明:

增持方的资金实力通过以下方式予以说明:

“(四十九)关于对增持方资金实力的说明:

增持方的资金实力通过以下方式予以说明:

“(五十)关于对增持方资金实力的说明:

增持方的资金实力通过以下方式予以说明:

“(五十一)关于对增持方资金实力的说明:

增持方的资金实力通过以下方式予以说明:

“(五十二)关于对增持方资金实力的说明:

增持方的资金实力通过以下方式予以说明:

“(五十三)关于对增持方资金实力的说明:

增持方的资金实力通过以下方式予以说明:

“(五十四)关于对增持方资金实力的说明:

增持方的资金实力通过以下方式予以说明:

“(五十五)关于对增持方资金实力的说明:

增持方的资金实力通过以下方式予以说明:

“(五十六)关于对增持方资金实力的说明:

增持方的资金实力通过以下方式予以说明:

“(五十七)关于对增持方资金实力的说明:

增持方的资金实力通过以下方式予以说明:

“(五十八)关于对增持方资金实力的说明:

增持方的资金实力通过以下方式予以说明:

“(五十九)关于对增持方资金实力的说明:

增持方的资金实力通过以下方式予以说明:

“(六十)关于对增持方资金实力的说明:

增持方的资金实力通过以下方式予以说明:

“(六十一)关于对增持方资金实力的说明:

增持方的资金实力通过以下方式予以说明:

“(六十二)关于对增持方资金实力的说明:

增持方的资金实力通过以下方式予以说明:

“(六十三)关于对增持方资金实力的说明:

增持方的资金实力通过以下方式予以说明:

“(六十四)关于对增持方资金实力的说明:

增持方的资金实力通过以下方式予以说明:

“(六十五)关于对增持方资金实力的说明:

增持方的资金实力通过以下方式予以说明:

“(六十六)关于对增持方资金实力的说明:

增持方的资金实力通过以下方式予以说明:

“(六十七)关于对增持方资金实力的说明:

增持方的资金实力通过以下方式予以说明:

“(六十八)关于对增持方资金实力的说明:

增持方的资金实力通过以下方式予以说明:

“(六十九)关于对增持方资金实力的说明:

增持方的资金实力通过以下方式予以说明:

“(七十)关于对增持方资金实力的说明:

增持方的资金实力通过以下方式予以说明:

“(七十一个)关于对增持方资金实力的说明:

增持方的资金实力通过以下方式予以说明:

“(七十二)关于对增持方资金实力的说明:

增持方的资金实力通过以下方式予以说明:

“(七十三)关于对增持方资金实力的说明:

增持方的资金实力通过以下方式予以说明:

“(七十四)关于对增持方资金实力的说明:

增持方的资金实力通过以下方式予以说明:

“(七十五)关于对增持方资金实力的说明:

增持方的资金实力通过以下方式予以说明:

“(七十六)关于对增持方资金实力的说明:

增持方的资金实力通过以下方式予以说明:

“(七十七)关于对增持方资金实力的说明:

增持方的资金实力通过以下方式予以说明:

</