

深圳市天地（集团）股份有限公司
关于中国证监会深圳监管局行政监管措施决定书的
书面整改报告的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 28 日收到中国证监会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）下发的《深圳证监局关于对深圳市天地（集团）股份有限公司出具责令改正措施的决定》（[2023]46 号）（以下简称“《决定书》”），具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日披露的《关于收到深圳证监局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2023-025）以及 2023 年 5 月 5 日披露的《关于收到深圳证监局行政监管措施决定书的补充公告》（公告编号：2023-026）。收到《决定书》后，公司董事会及有关部门高度重视，对《决定书》中涉及的事项进行了全面梳理并深入分析，分析查找问题原因，结合公司实际情况制订了整改措施，并向深圳证监局提交了整改报告。

公司第十届董事会第九次临时会议、第十届监事会第六次临时会议于 2023 年 5 月 25 日审议通过了《关于中国证监会深圳监管局行政监管措施决定书的书面整改报告》的议案。独立董事及监事会分别发表了意见，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 26 日披露的《独立董事关于第十届董事会第九次临时会议相关事项的独立意见》以及《监事会关于中国证监会深圳监管局行政监管措施决定书的书面整改报告的专项意见》。

现将整改情况公告如下：

一、存在的问题：你公司全体董事、监事和高级管理人员应加强证券法律法规的学习和培训，不断提高履职能力，忠实勤勉、谨慎履职，切实提高公司规范运作和信息披露水平。

整改措施：公司将定期组织全体董事、监事和高级管理人员参加中国证监会、证券交易所、上市公司协会以及公司自行组织的培训，不断提高董事、监事和高

级管理人员的履职能力，忠实勤勉、谨慎履职，切实提高公司规范运作和信息披露水平。

预计完成时间：长期

整改责任人：董事长、董事会秘书

二、存在的问题：你公司应全面梳理对外担保和非经营性占用公司资金的具体情况，履行信息披露义务，并采取有效措施追偿控股股东关联方非经营性占用资金。

整改措施：公司以 2022 年度审计工作为契机，积极配合审计机构，对公司对外担保和非经营性占用公司资金的具体情况进行全面梳理，积极向控股股东追讨其占用的资金，控股股东于 2023 年 4 月 26 日将占用的 1.37 亿元全部归还，清偿完毕。公司于 2023 年 4 月 29 日公告《关于公司控股股东及其关联方占用公司资金的公告》（公告编号：2023-020），对公司违规对外担保和控股股东非经营性占用公司资金的具体情况进行公告。就控股股东非经营性占用公司资金的资金占用费问题，公司将按照“公平、公开以及等价有偿”原则向控股股东主张权利。

预计完成时间：梳理对外担保和非经营性占用公司资金的具体情况、履行信息披露义务已完成，资金占用已归还，资金占用费的数额待确认，预计一个月内完成。

整改责任人：董事长、财务总监

三、存在的问题：你公司应及时启动内部追责程序，对相关责任人员依法依规予以严肃问责。

整改措施：公司董事会、监事会将及时启动内部追责程序，对相关责任人员依法依规予以严肃问责。

预计完成时间：预计一个月内完成。

整改责任人：公司董事会、监事会

特此公告。

深圳市天地（集团）股份有限公司

董 事 会

2023 年 5 月 26 日