

云南绿大地生物科技股份有限公司董事会

关于 2009 年度募集资金使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]450 号文核准，公司于 2007 年 12 月 7 日由主承销商联合证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）2,100 万股，发行价格为每股人民币 16.49 元，募集资金总额为人民币 346,290,000.00 元，扣除发行费用人民币 17,354,337.28 元后，实际募集资金净额为人民币 328,935,662.72 元，于 2007 年 12 月 12 日存入公司募集资金专用账户中。

以上新股发行的募集资金业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于 2007 年 12 月 13 日出具的深鹏所验字[2007]188 号验资报告审验。

(二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额

公司各年度使用募集资金情况为：

单位：人民币 万元

2007 年度	1,341.05
2008 年度	25,946.12
2009 年度	3,764.87
合 计	31,052.04

截至 2009 年 12 月 31 日，募集资金专用账户利息收入 326.36 万元，支付金额 31,052.04 万元，募集资金专户余额 0.24 万元，应收账款 2,167.65 万元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金在各银行账户的存储情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《云南绿大地生物科技股份有限公司募集资金管理

细则》，对募集资金实行专用账户存储制度。公司董事会为本次募集资金批准开设了中国农业银行昆明市春城支行、中国农业发展银行昆明市官渡支行两个专用账户，其中：中国农业银行昆明市春城支行存款账户账号 24—219101040005277，用于特色绿化苗木种苗繁育工厂建设项目募集资金存放和使用；中国农业发展银行昆明市官渡支行账户账号 20353011100100000063041，用于特色绿化苗木生产基地建设项目募集资金存放和使用。截至 2009 年 12 月 31 日，募集资金专用账户余额如下：

单位：人民币 元

募集资金存储银行名称	账号	截止日余额	备注
中国农业银行昆明春城支行	24—219101040005277	722.44	
中国农业发展银行昆明市官渡支行	20353011100100000063041	1,696.50	
合 计		2,418.94	

公司董事会授权保荐机构及其保荐代表人可以随时到公司和专用账户存储托管银行查询募集资金专用账户情况，保荐机构有权对存储账户的基本情况、募集资金的使用情况及其他相关事宜采取现场调查、书面质询等方式进行监督，行使其监督权。为加强募集资金管理，公司制订了《募集资金管理细则》及《募投项目规划及资金使用管理办法》。

在实施过程中，严格按照《招股说明书》承诺的投资进度实施，分设七个项目实施工作组，分项目编制项目预算，总经理定期召开办公会议，检查募集资金的使用情况，并定期向董事会报告。公司内部审计部门至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向董事会审计委员会报告检查结果。

（二）公司于 2008 年 1 月 7 日与保荐人联合证券有限责任公司、中国农业银行昆明市春城支行、中国农业发展银行昆明市官渡支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：人民币 万元

募集资金总额				32,893.57	本年度使用募集资金总额				3,764.87			
变更用途的募集资金总额				0	已累计使用募集资金总额				31,052.04			
变更用途的募集资金总额比例				0%								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投资金额(以最近一次已披露计划为依据)	本年度投入金额	截至期末累计投资金额	截至期末累计投资金额与承诺投资金额的差额	截至期末投资进度(%)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
特色绿化苗木种苗繁育工厂建设项目	否	5,123.00	5,753.57	5,753.57	1,374.96	5,878.52	124.95	102.17%	2009年5月31日	-	-	否
特色绿化苗木生产基地建设项目	否	24,837.00	27,140.00	27,140.00	2,389.91	25,173.52	-1,966.48	92.75%	2009年6月30日	-3,382.80	否	否
合 计	—	29,960.00	32,893.57	32,893.57	3,764.87	31,052.04	-1,841.53	94.40%	-	-3,382.80	-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)												
项目可行性发生重大变化的情况说明				无。								
募集资金投资项目实施地点变更情况				因土地规划调整,公司于2008年1月26日召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地的议案》,实施地点由马龙县旧县镇旧县村和马龙县马鸣乡马鸣村变更为马龙县月望乡猫猫洞村。								
募集资金投资项目实施方式调整情况				无。								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				公司2007年6月为募集资金项目先期自筹资金投入5,000,000.00元,因实施地点变更,2008年1月28日已收到上述两村退还的购买土地首期款5,000,000.00元。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				公司于2008年4月21日召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意将30,000,000.00元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过六个月。2008年10月17日,公司已将30,000,000.00元资金全部归还并存入募集资金专用账户(开户银行:中国农业发展银行昆明市官渡区支行,帐号:20353011100100000063041)。								
项目实施出现募集资金结余金额及原因				无。								
募集资金其他使用情况				无。								

说明：1、根据公司第三届董事会第十五次会议审议通过的《关于以募集资金超额部分及自有资金追加投入募投项目的议案》，公司将本次募集资金投资项目总额调整为 34,893 万元，其中利用募集资金超额部分追加投资特色绿化苗木种苗繁育工厂建设项目 630.57 万元，调整后募集资金承诺金额投入由 5,123 万元增加为 5,753.57 万元；利用募集资金超额部分追加投资特色绿化苗木生产基地建设项目 2,303 万元，调整后募集资金承诺金额投入由 24,837 万元增加为 27,140 万元，利用自有资金追加投资特色绿化苗木生产基地建设项目 2,000 万元。

2、公司 2007 年 12 月 6 日公告的首次公开发行股票《招股说明书》披露，公司前次募集资金投资项目建设期为 1 年，公司在 2007 年 12 月成功募集资金后即开始着手项目建设的各项准备工作。因政府土地规划调整，公司于 2008 年 1 月 26 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地的议案》，募集资金项目实施地点由马龙县旧县镇旧县村和马龙县马鸣乡马鸣村变更为马龙县月望乡猫猫洞村，上述实施地点变更导致公司取得项目土地时间相应延后，项目建设期有所延长，特色绿化苗木种苗繁育工厂建设项目达到可使用状态时间由 2008 年 12 月底变为 2009 年 5 月 31 日，特色绿化苗木生产基地建设项目达到可使用状态时间由 2008 年 12 月底变为 2009 年 6 月 30 日。

3、特色绿化苗木种苗繁育工厂建设项目于 2009 年 5 月 31 日达到完全可使用状态，该项目主要建设内容包括品种园、基质工厂以及绿化苗木种苗繁育厂等。品种园和基质工厂是为提高公司整体经营成果服务，其效益体现在公司整体经营业绩中，无法单独核算效益。绿化苗木种苗繁育厂为公司自主繁育绿化苗木提供种苗，已建设完毕，开始进行种苗繁育。按照募投项目生产实施方案，自主繁育产品要在 2013 年 5 月才能实现销售，目前尚不能产生项目效益。

特色绿化苗木生产基地建设项目于 2009 年 6 月 30 日建设完毕，并达到完全可使用状况。因该项目在 2009 年度内仅有 6 个月生产期，在苗木刚刚定植完毕后，云南全省便进入了持续至 2010 年初夏的严重旱灾天气，使基地苗木生产遇到前所未有的困难，使苗木出现了较大的死亡情形。公司 2009 年第四季度的苗木销售中，受干旱天气所带来的不利影响，其中月望基地部分苗木销售以后，因苗木受旱灾影响质量受损导致该部分苗木死亡率高，从而导致该项目的收入减少 3,710.62 万元。该项目未能实现预定的效益。

四、变更募集资金投资项目情况

公司 2009 年度募集资金项目的资金使用未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

月望基地土地经减值测试评估减值金额为 4,285.24 万元,本次评估发生减值的主要原因是由于严重干旱、土壤僵化结块、地下水位下降,由此影响苗木未来收益,由于评估采用未来收益法,因而产生评估减值。

云南绿大地生物科技股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年四月二十九日