

## 云南云投生态环境科技股份有限公司董事会 关于 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证监会发布的《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》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2014 年 12 月 31 日止募集资金存放与使用情况的专项报告如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额及资金到位时间

根据公司第五届董事会第十一次会议、2013 年第三次临时股东大会审议批准，并经中国证券监督管理委员会《关于核准云南绿大地生物科技股份有限公司向徐洪尧等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]464 号）核准，公司以每股人民币 15.07 元的价格，向云南省投资控股集团有限公司（以下简称“云投集团”）非公开发行 8,759,124 股股份，募集资金人民币 132,000,000.00 元，云投集团于 2014 年 5 月 23 日缴足出资额，扣除各项发行费用 11,500,000.00 元后的募集资金净额为人民币 120,500,000.00 元，已由红塔证券股份有限公司于 2014 年 5 月 23 日汇入公司开立的中国农业发展银行官渡支行人民币账户，账号：20353011100100000248811。该事项经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了和信验字(2014)第 000011 号验资报告。

截止 2014 年 12 月 31 日，募集资金使用金额及当前余额如下表所示：

金额单位：人民币 元

| 项目       | 金额             |
|----------|----------------|
| 实际募集资金净额 | 120,500,000.00 |

| 项目                  | 金额             |
|---------------------|----------------|
| 减：累计使用募集资金          | 120,500,000.00 |
| 其中：以前年度已使用金额报告期使用金额 |                |
| 暂时性补充流动资金           |                |
| 加：募集资金利息收入减手续费的净额   |                |
| 募集资金实际余额            | 0.00           |

## 二、募集资金存放和管理情况

### (一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，本公司对在中国农业发展银行官渡支行开立募集资金专用账户（帐号：20353011100100000248811），用于公司募集资金的专项存储与使用，并根据相关法律法规在2014年6月5日与上述开户银行及红塔证券股份有限公司、广州证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金专户存储四方监管协议》与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均严格按照四方监管协议履行相关的权利和义务。

### (二) 募集资金专户存储情况

截止2014年12月31日，募集资金专户存储情况如下表所示：

金额单位：人民币 元

| 开户银行                 | 银行账号                    | 存款余额 | 备注     |
|----------------------|-------------------------|------|--------|
| 中国农业发展银行<br>昆明市官渡区支行 | 20353011100100000248811 | 0.00 | 募集资金专户 |
| 合计                   |                         | 0.00 |        |

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### 1. 募集资金投资项目的资金使用情况

2014年6月6日根据《云南绿大地生物科技股份有限公司与徐洪尧、张国英之发行股份及支付现金购买资产协议》，公司向张国英支付股权转让款30,000,000.00元，剩余90,500,000.00用于补充公司流动资金。

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

## 2. 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截止 2014 年 12 月 31 日止，本公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式无变更情况。

## 3. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

不适用。

## 4. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用。

## 5. 节余募集资金使用情况

不适用。

## 6. 超募资金使用情况

不适用。

## 7. 尚未使用的募集资金用途及去向

截止 2014 年 12 月 31 日，公司募集资金净额 120,500,000.00 元已按照募集资金承诺投资总额使用完毕，期末无余额。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止 2014 年 12 月 31 日，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《云南云投生态环境科技股份有限公司募集资金管理细则》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2014 年年度募集资金的存放与使用情况。

### 附表：募集资金使用情况对照表

云南云投生态环境科技股份有限公司

董 事 会

2015 年 4 月 29 日

附表：募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币 元

| 募集资金总额          | 120,500,000.00 |                |                |                |                | 报告期内投入募集资金总额              | 120,500,000.00 |          |          |               |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00           |                |                |                |                | 已累计投入募集资金总额               | 120,500,000.00 |          |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额   | 0.00           |                |                |                |                |                           |                |          |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00           |                |                |                |                |                           |                |          |          |               |
| 承诺投资项目和超募资金投向   | 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(1)     | 本年度投入金额        | 截至期末累计投入金额(2)  | 截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1) | 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 |
| 承诺投资项目          |                |                |                |                |                |                           |                |          |          |               |
| 支付张国英股权转让款      | 否              | 30,000,000.00  | 30,000,000.00  | 30,000,000.00  | 30,000,000.00  | 100.00%                   |                |          | 是        | 否             |
| 补充流动资金          | 否              | 90,500,000.00  | 90,500,000.00  | 90,500,000.00  | 90,500,000.00  | 100.00%                   |                |          | 是        | 否             |
| 承诺投资项目小计        |                | 120,500,000.00 | 120,500,000.00 | 120,500,000.00 | 120,500,000.00 | 100.00%                   |                |          |          |               |
| 超募资金投向          |                |                |                |                |                |                           |                |          |          |               |
| 归还银行贷款(如有)      | -              |                |                |                |                |                           | -              | -        | -        | -             |
| 补充流动资金(如有)      | -              |                |                |                |                |                           | -              | -        | -        | -             |
| 超募资金投向小计        |                |                |                |                |                |                           |                |          |          |               |
| 合计              |                | 120,500,000.00 | 120,500,000.00 | 120,500,000.00 | 120,500,000.00 |                           |                |          |          |               |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因<br>(分具体项目) | 无。  |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明              | 无。  |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况             | 无。  |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况              | 无。  |
| 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             | 无。  |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况             | 无。  |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因            | 无。  |
| 尚未使用的募集资金用途及去向                | 截止 2014 年 12 月 31 日，公司募集资金净额 120,500,000.00 元已按照募集资金承诺投资总额使用完毕，期末无余额。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况          | 无。  |