

红塔证券股份有限公司、广州证券股份有限公司
关于云南云投生态环境科技股份有限公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集资金存放
与使用情况的专项核查意见

红塔证券股份有限公司、广州证券股份有限公司（以下统称“本独立财务顾问”）作为云南云投生态环境科技股份有限公司（原名为“云南绿大地生物科技股份有限公司”，以下简称“云投生态”、“绿大地”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对云投生态 2014 年度募集资金存放与使用情况的进行了认真核查，并发表如下意见：

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

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，向自然人徐洪尧发行 12,342,402 股股份购买其持有的云南洪尧园林绿化工程有限公司（以下简称“洪尧园林”）31%股权、向自然人张国英发行 11,944,260 股股份及支付人民币 30,000,000.00 元现金购买其持有的洪尧园林 35%股权。同时，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”）发行 8,759,124 股股份，募集配套资金人民币 132,000,000.00 元。

2014 年 5 月 23 日，云投集团已足额将认购款项汇入主承销商指定的账户。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金进行验资并出具了

“和信验字（2014）第 000010 号”《验资报告》，经其审验认为：截至 2014 年 5 月 23 日止，云投集团认缴绿大地新增 8,759,124 股股份的款项合计人民币 13,200 万元，已存入主承销商指定的账户。

2014 年 5 月 23 日，主承销商向发行人募集资金专项存储账户划转了认股款项。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金进行验资并出具了“和信验字（2014）第 000011 号”《验资报告》，经其审验认为：截至 2014 年 5 月 26 日止，主承销商已将扣除发行费用后的云投集团的出资额 12,050 万元存入绿大地的募集资金专项存储账户。

2、募集资金使用情况及当期余额

2014 年度，公司已使用募集资金 12,050 万元。截止 2014 年 12 月 31 日，募集资金余额为 0 元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，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企业板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，对募集资金实行专户存储和管理。对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。2014 年 6 月 5 日，公司与开户银行、独立财务顾问签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2014 年 12 月 31 日止，《募集资金专户存储四方监管协议》得到了切实有效的履行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

2014 年度募集资金的实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

六、独立财务顾问核查意见

本独立财务顾问通过资料审阅、现场检查、访谈沟通、银行账单核对等多种方式，对云投生态募集资金的存放与使用情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关支持文件等资料，并与公司相关管理人员进行沟通交流以了解募集资金实际使用情况。

经核查，本独立财务顾问认为：云投生态募集资金 2014 年度存放与使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

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%			不适用	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%			不适用	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	100.00%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（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	无。									

集资金结余的金额及原因	
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。

（本页无正文，为《红塔证券股份有限公司、广州证券股份有限公司关于云南云投生态环境科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

财务顾问主办人：_____

楼雅青

丁雪松

红塔证券股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，为《红塔证券股份有限公司、广州证券股份有限公司关于云南云投生态环境科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

财务顾问主办人： _____

谌 龙

吴永强

广州证券股份有限公司

年 月 日