

云南云投生态环境科技股份有限公司

关于非公开发行股票认购对象穿透后涉及认购主体情况的补充公告

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

云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“云投生态”）拟非公开发行不超过 59,308,071 股（含本数）股票，发行价格 12.14 元/股，募集资金总额不超过 7.2 亿元（以下简称“本次非公开发行”）；若上述发行价格低于发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的 70%，则发行价格调整为发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的 70%；如股票在定价基准日至发行日期间除权、除息或发行价格低于发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的 70%，发行价格及发行数量将相应调整，但募集资金总金额不作调整。本次非公开发行的发行对象为云南省投资控股集团有限公司、财富证券皇庭资本云投生态集合资产管理计划、财富证券云投生态员工持股计划 1 期定向资产管理计划。发行对象符合法律、法规的规定。

本次非公开发行事项已经公司第五届董事会第二十五次会议、2015 年第三次临时股东大会审议通过。公司已于 2016 年 3 月 11 日公告了认购对象穿透后涉及认购主体的情况。2016 年 9 月 2 日，公司召开第五届董事会第三十八次会议对本次非公开发行方案进行调整，根据调整后的非公开发行方案，公司对本次发行对象重新进行了穿透核查。

公司本次非公开发行的认购对象穿透至自然人、有限公司、股份公司、国资委后，涉及认购主体情况如下：

序号	认购对象	涉及认购主体数量	备注
1	云南省投资控股集团有限公司	1	最终穿透至云南省人民政府国有资产监督管理委员会
2	财富证券皇庭资本云投生态集合资产管理计划	21	最终穿透至财富证券有限责任公司以及张红梅等 20 名自然人

3	财富证券云投生态员工持股计划 1 期定向资产管理计划	1	员工持股计划作为一个认购对象
合计		23	

经公司核查，公司本次非公开发行的认购对象穿透至自然人、有限公司、股份公司、国资委后，共计 23 名认购主体，未超过 200 人。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司

董事会

二〇一六年九月六日