

# 云南绿大地生物科技股份有限公司

## 董事会关于公司前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，云南绿大地生物科技股份有限公司（以下简称“本公司”）截至2009年6月30日止（以下简称“截止日”）的前次募集资金使用情况报告如下：

### 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

#### 1、前次募集资金的数额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]450号文核准，本公司于2007年12月7日向社会公众发行人民币普通股（A股）2,100万股，每股面值1.00元，每股发行价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，实际募集资金净额为人民币328,935,662.72元。募集资金于2007年12月12日全部到位，存入公司募集资金专用账户中。以上募集资金到账情况业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，并出具深鹏所验字[2007]188号《验资报告》。

#### 2、募集资金在商业银行专户存储情况

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额	备注
中国农业银行昆明市春城支行	24-219101040005277	51,230,000.00	771.03	
中国农业发展银行昆明市官渡支行	20353011100100000063041	277,705,662.72	1,693.40	
合计		328,935,662.72	2,464.43	

截至2009年6月30日，募集资金专用账户利息收入3,263,630.82元，支付金额332,196,829.11元，余额2,464.43元。

## 二、前次募集资金实际使用情况

### (一) 前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：32,893.57						已累计使用募集资金总额：33,219.69				
变更用途的募集资金总额：0 变更用途的募集资金总额比例：0%						各年度使用募集资金总额： 2007年：1,783.83 2008年：26,195.05 2009年1至6月：5,240.81				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	特色绿化苗木种苗繁育工厂建设项目	同左	5,123.00	5,753.57	5,868.56	5,123.00	5,753.57	5,868.56	114.99	2009年5月31日
2	特色绿化苗木生产基地建设项目	同左	24,837.00	27,140.00	27,351.13	24,837.00	27,140.00	27,351.13	211.13	2009年6月30日
合计			29,960.00	32,893.57	33,219.69	29,960.00	32,893.57	33,219.69	326.12	

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、截至 2009 年 6 月 30 日，公司完成特色绿化苗木种苗繁育工厂建设项目，募集资金实际投资金额为 5,868.56 万元。实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为 114.99 万元，是因为公司将募集资金产生的利息投资于该项目所致。

3、截至 2009 年 6 月 30 日，公司完成特色绿化苗木生产基地建设项目，募集资金实际投资金额为 27,351.13 万元。实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为 211.13 万元，是因为公司将募集资金产生的利息投资于该项目所致。

4、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。

#### （二）前次募集资金实际投资项目发生变更情况

本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

#### （三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司前次募集资金项目不存在对外转让或置换的情况。

#### （四）募集资金先期投入及置换情况

2007 年 6 月，本公司为募集资金项目购买土地先期投入自筹资金 500 万元，作为土地首期购买款，拟在募集资金到位后利用募集资金予以置换。2007 年 12 月，公司在募集资金到位后利用募集资金对先期投入的 500 万元自有资金进行了置换。2008 年 1 月，因募投项目实施地点发生变更，公司于 2008 年 1 月 28 日收到退还的土地首期购买款 500 万元，上述款项已经转入募集资金账户。

#### （五）闲置募集资金及未使用完毕的前次募集资金情况

1、本公司于 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 3,000 万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，

本公司已将 3,000 万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，账号：20353011100100000063041）。

2、截至 2009 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金专用账户余额 2,464.43 元为募集资金的利息收入，其余募集资金已全部使用完毕。

### 三、前次募集资金投资项目实现效益情况

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现 效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2006 年	2007 年	2008 年		
1	特色绿化苗木 种苗繁育工厂 建设项目	-	-	-	建设期	建设期	-	-
2	特色绿化苗木 生产基地建设 项目	26.47%	-	-	建设期	建设期	1322.28	-

注：

1、建设期是指从项目开始建设起至项目整体建设完成，所有建设内容、生产设施均可投入生产使用的期间，由于公司前次募投项目采取分段建设、分布实施方式，导致在建设期间有部分子项目可提前投入生产，初步发挥效益。

2、截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。

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。截至 2009 年 6 月 30 日，品种园已完成建设，开始培育优质繁殖材料，并已经为公司自主繁育种苗提供原材料，实施效果良好；基质工厂已完成建设，目前处于试生产阶段，已生产出合格基质 100 吨，开始为公司基地土壤改良，提高土地产出效率服务。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，已产出优质种苗 77.8 万株，累计产能利用率为 84.56%，上述产出种苗已大部分在基地进行定植，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 日达到完全可使用状态，该项目采取边建设、边开发、边种植模式，分步骤、分片区实施，于 2009 年 4 月开始销售首批定植苗木，截至 2009 年 6 月 30 日累计实现销售收入 3,620.35 万元，实现项目毛利 1,322.28 万元。由于在截止日前项目整体尚在建设期，上述实现销售收入为提前实现的效益，以项目建设期完成后生产期第一年收入指标计算，项目在建设期累计产能利用率为 26.47%，折算成年化产能利用率为 105.88%，实现的效益高于生产期第一年承诺效益。

#### 四、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况

本公司将募集资金实际使用情况与已披露的定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，实际使用情况与披露内容相符。

##### 1、与 2007 年年报披露信息进行对照

金额单位：人民币万元

实际投资项目	2007 年年报披露 累计投资额	实际累计投资额	差额
特色绿化苗木种苗繁育 工厂建设项目	-	-	-
特色绿化苗木生产基地 建设项目	1,783.83	1,783.83	-
合计	1,783.83	1,783.83	-

截至 2007 年 12 月 31 日，公司募集资金实际累计投资金额与公司 2007 年年报信息披露累计投资金额无差异。

##### 2、与 2008 年半年报披露信息进行对照

金额单位：人民币万元

实际投资项目	2008 年半年报披露 累计投资额	实际累计投资额	差额
特色绿化苗木种苗繁育 工厂建设项目	755.72	755.72	-
特色绿化苗木生产基地 建设项目	14,469.75	14,469.75	-
合计	15,225.47	15,225.47	-

截至 2008 年 6 月 30 日，公司募集资金实际累计投资金额与公司 2008 年半年报信息披露累计投资金额无差异。

### 3、与 2008 年年报披露信息进行对照

金额单位：人民币万元

实际投资项目	2008 年年报披露 累计投资额	实际累计投资额	差额
特色绿化苗木种苗繁育 工厂建设项目	4,503.55	4,503.55	-
特色绿化苗木生产基地 建设项目	23,475.33	23,475.33	-
合计	27,978.88	27,978.88	-

截至 2008 年 12 月 31 日，公司募集资金实际累计投资金额与公司 2008 年年报信息披露累计投资金额无差异。

### 4、与 2009 年半年报披露信息进行对照

金额单位：人民币万元

实际投资项目	2009 年半年报披露 累计投资额	实际累计投资额	差额
特色绿化苗木种苗繁育 工厂建设项目	5,868.56	5,868.56	-
特色绿化苗木生产基地 建设项目	27,351.13	27,351.13	-
合计	33,219.69	33,219.69	-

截至 2009 年 6 月 30 日，公司募集资金实际累计投资金额与公司 2009 年半年报信息披露累计投资金额无差异。

云南绿大地生物科技股份有限公司

董 事 会

2009 年 7 月 30 日