

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 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 101,985,171 股（含本数）股票，发行价格 12.14 元/股（以下简称“本次非公开发行”）。本次公开发行的发行对象为云南省投资控股集团有限公司、昆明农业发展投资有限公司、财富证券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。根据有关要求，公司对本次发行对象进行了穿透核查，并编制了《云南云投生态环境科技股份有限公司 2015 年度非公开发行股票预案（修订稿）》，本次修订已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过。

公司本次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	昆明农业发展投资有限公司	1	最终穿透至昆明市人民政府国有资产监督管理委员会

3	财富证券云投生态集合资产管理计划	40	最终穿透至自贡东方彩钢结构有限公司、深圳前海皇庭资本管理有限公司、湖南伍洲资本管理有限公司、财富证券有限责任公司以及张红梅等 36 名自然人
4	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		43	上述认购对象穿透后主体重叠，在计算合计数时不予重复计算

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 43 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

2015 年 12 月 19 日