

**红塔证券股份有限公司关于  
云南能投智慧能源股份有限公司  
募集资金存放与使用情况的专项核查报告**

**一、基本情况**

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定要求，红塔证券股份有限公司（以下简称“红塔证券”）作为云南能投智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”或“云能智慧”）的主办券商，对云能智慧 2018 年度股票发行募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查。

**二、核查具体情况**

**（一）股票发行基本情况**

2017 年 12 月 26 日，云能智慧就其股票发行事宜履行完毕内部决策程序。募集资金经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）审验，并于 2018 年 1 月 17 日出具了 XYZH/2017KMA10371 号《验资报告》。

2018 年 2 月 7 日，公司经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于云南能投智慧能源股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2018】584 号）的确认，发行人民币普通股 25,000,000 股，每股发行价为人民币 1.20 元，共募集资金总额为人民币 30,000,000 元。

**（二）募集资金存放和管理情况**

公司 2017 年 12 月 11 日召开的第一届董事会第七次会议及 2017 年 12 月 26 日召开的 2017 年第四次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》，将公司开立于华夏银行股份有限公司昆明拓东支行的银行账户（账号：10761000000575360）认定为募集资金专项账户。

根据信永中和出具的 XYZH/2017KMA10371 号《验资报告》，公司本次股票发行的募集资金已存放于公司董事会为本次发行指定的募集资金专项账户。

公司对募集资金已采取专项账户存储制度，根据规定与华夏银行股份有限公司昆明拓东支行、红塔证券签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放、使用和监管进行了约定。

### 三、募集资金实际使用情况

经核查，截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金存放于专项账户，资金余额为 31.76 元（为存款批量结息，将于专户销户前转至公司基本户）。2018 年公司募集资金使用情况如下：

单位：元

项目	金额
<b>一、募集资金总额</b>	<b>30,000,000.00</b>
加：利息收入扣除手续费净额	19,921.37
<b>二、可使用募集资金金额</b>	<b>30,019,921.37</b>
<b>三、募集资金使用用途</b>	
偿还借款	30,019,889.61
合计	30,019,889.61
<b>四、募集资金使用情况</b>	
报告期内使用募集资金金额	30,019,889.61
<b>五、尚未使用的募集资金金额</b>	<b>31.76</b>

注：本次募集资金发行费用总额为 516,509.44 元，经公司其他账户支付。

### 四、专项核查意见

经核查，红塔证券认为：云能智慧 2018 年度股票发行募集资金使用完毕，募集资金专户余额为存款批量结息，将于专户销户前转至公司基本户，募集资金使用与股票发行方案一致，符合相关法律法规、业务规则要求，未发生变更募集资金用途的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

(本页无正文，为《红塔证券股份有限公司关于云南能投智慧能源股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页)

