

关于山东龙力生物科技股份有限公司的 股份确权公告

鉴于山东龙力生物科技股份有限公司已于2020年7月15日起终止在深圳证券交易所挂牌上市，九州证券股份有限公司（以下简称“九州证券”）2020年6月1日与山东龙力生物科技股份有限公司签订《推荐恢复上市、委托股票转让协议书》。根据《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司股票转让暂行办法》（以下简称“《转让暂行办法》”）的有关规定，现就山东龙力生物科技股份有限公司股份确权、登记和托管的有关事项公告如下。

一、股票终止上市的情况

终止上市股票种类：A股

股票简称：龙力退

股票代码：002604

2020年5月22日，深圳证券交易所对山东龙力生物科技股份有限公司作出了《关于山东龙力生物科技股份有限公司股票终止上市的决定》（深证上〔2020〕428号），山东龙力生物科技股份有限公司从2020年7月15日起终止上市。从2020年7月15日起的45个转让日（即2020年9月15日），山东龙力生物科技股份有限公司股份将开始在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股份转让系统”）挂牌转让。

山东龙力生物科技股份有限公司终止上市股票退出深圳证券交易所市场登记的相关手续将于近日办理完毕。

二、山东龙力生物科技股份有限公司股东办理股份确权、登记和托管的手续及安排

根据《转让暂行办法》，山东龙力生物科技股份有限公司股东办理股票确权登记后，其股票可在全国股份转让系统进行挂牌转让。持有山东龙力生物科技股份有限公司无限售流通股的股东可到九州证券或其他具有全国股份转让系统经纪业务资格的主办券商办理股份重新确权、登记和托管手续；持有山东龙力生物科技股份有限公司限售股或非流通股的股东须到九州证券办理重新确权、登记和托管手续。

（一）关于证券账户的相关事宜

持有深市退市公司股票的投资者在公司股票退出深市主板登记结算系统后不再开设新的股票转让账户，可直接使用原有的深市证券账户或原已开立的股份转让账户办理股份确权和托管手续，并在全国股份转让系统中转让结算。

（二）股份确权和托管

1.办理股份确权和托管的开始时间为：2020年7月23日。

2.确权证券代码：400083

3.无限售流通股股东的股份确权和托管

（1）原股份托管在具有全国股份转让系统经纪、自营资格证券公司的无限售流通股股东

为了简化股东股份确权和托管手续，山东龙力生物科技股份有限公司退市时，原无限售条件流通股份，由九州证券直接向中国证券登记结算有限责任公司办理股票托管手续，托管在原股东持股对应的全国股份转让系统托管单元上，该部分原股东无需向九州证券及托管证券公司支付股份确权手续费。股份直接托管成功的原无限售流通股股东无需再办理股份确权和托管手续；但由于原深圳证券账户无效或已注销等原因，导致股份直接托管失败的原无限售流通股股东仍需自行到九州证券和其他可在全国股份转让系统从事经纪业务的主办券商所属营业部办理股份确权和托管手续，并支付股份确权手续费。

（2）原股份托管在非具有全国股份转让系统经纪、自营资格证券公司的无限售流通股股东

山东龙力生物科技股份有限公司退市时，原无限售流通股股东在非主办券商托管的流通股股票，需要进行股份确权,并托管至已开立的深圳证券账户或股份转让账户中。股份确权和托管可以到九州证券或其他具有全国股份转让系统经纪业务资格的主办券商所属营业部办理手续，并支付股份确权手续费。需办理股份确权托管的无限售流通股股东可以将股份托管至全国股份转让系统经纪业务资格主办券商中的任一家（具体名单详见附件一）。

4.限售流通股或非流通股股东的股份确权和托管

根据《转让暂行办法》，山东龙力生物科技股份有限公司限售流通股或非流通股股东须到九州证券办理确权和托管手续。

5.办理确权、登记和托管手续

山东龙力生物科技股份有限公司股东提交的确权申请资料应当与中国证券登记结算有限公司提供的原始托管记录中记载的投资人资料一致，包括名称、身份证件编号等。

待确权托管的投资人和原股份持有人如不是同一人，基于以下原因，可以确权同时办理股份过户。

- （1）遗产继承；
- （2）出国定居赠与；
- （3）法院裁决；
- （4）出资人申请。

山东龙力生物科技股份有限公司股东在全国股份转让系统经纪业务主办券商所属营业部办理股份确权和托管手续时，填妥《非上市公司股份确权申请表》，除了携带已开设的深圳证券账户原件及复印件，还要携带以下证件资料：

（1）境内个人：中华人民共和国居民身份证（以下简称身份证）及复印件。委托他人代办的，还须提交经公证的委托代办书、代办人身份证及复印件。

（2）境外个人：有效身份证明文件及复印件。委托他人代办的，还须提交经公证的委托代办书、代办人有效身份证明文件及复印件。

(3) 境内机构：企业法人营业执照（副本）复印件(加盖单位公章)、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、法定代表人有效身份证明文件复印件和经办人有效身份证明文件及复印件。

(4) 境外机构：商业注册登记证明文件或其他具有同等法律效力的并能证明该机构设立的有效证明文件及复印件、董事会、董事、主要股东或有权人士的授权委托书、授权人有效身份证明文件复印件、经办人有效身份证明文件及复印件。

根据原股东的自身需要，还可以携带已开设的股份转让账户原件及复印件。

(5) 其他

若机构投资者因企业已注销、被吊销营业执照或歇业而无法提供企业法人营业执照，需提供发证机关出具的关于法人已破产或注销的证明，原持有人的股东与现持有人签署的转让协议，法院判决书、清算组或管理人、上级主管单位文件、证明。

若机构投资者原法人已变更名称、合并、分立、兼并、重组的，须提供发证机关出具的名称变更相关证明，和变更名称后的法人或相关承接法人承诺承担原法人债权债务的证明文件。

若实际出资的投资者无法提供股票持有人的身份证明原件、原挂牌交易场所股票账户卡原件等，需提供以下证明材料之一方可办理：

A、原挂牌交易场所的托管券商出具出资证明，证明其为实际出资人，并承诺承担由此而引起的任何法律责任。

B、股票持有人与实际出资人之间签订的股票转让协议，股票持有人需声明该股份属于实际出资人，并承诺承担因转让引起的任何法律责任（该协议书需经公证处公证）。

C、法院判决书。

6.办理股份确权手续费用标准：

(1) 股份不需过户

个人：10元/每笔；机构：30元/每笔（B股公司按上述标准收取人民币，或根据确权开始第一天国家外汇管理局当天公布的外汇中间价折算成美元收取）。

（2）股份需过户

除按上述标准收费外，还须收取：

非交易过户费(双边收取)：所涉股份面值 $\times$ 1‰ $\times$ 股数

印花税（出让方征收，受让方不征收）：转让股数 $\times$ 转让价格 $\times$ 印花税率

7.股份确权过程中遇有特殊情况，可向九州证券咨询。

（三）签订委托协议和开立资金账户

投资者在全国股份转让系统进行股票转让前，应在阅读《股票转让风险揭示书》并充分了解参与股票转让所面临投资风险的基础上，签署《股票转让风险揭示书》，并与证券营业部签订股票转让委托协议书，开立资金账户。

（四）服务时间

周一至周五（遇有节假日除外）：9:00—11:30，13:00—15:00。

三、股票开始转让时间

按有关规定，自山东龙力生物科技股份有限公司终止上市后的第45个工作日，山东龙力生物科技股份有限公司股票开始在全国股份转让系统转让。《股票转让公告》将在股票开始转让前2个工作日通过全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）发布。

山东龙力生物科技股份有限公司股份开始在全国股份转让系统转让后，信息公告通过全国股份转让系统指定信息披露平台发布。

四、特别提请股东注意的事项

在山东龙力生物科技股份有限公司股票开始挂牌转让后，投资者办理股份确权和托管手续，其股票通常需要经过两个转让日后方能到账，并可开始转让。敬请相关股东尽快办理股份确权和托管手续。

五、咨询电话

咨询电话：95305

咨询时间：周一至周五（遇有节假日除外）：9:00—11:30，13:00—15:00。



附件一：九州证券及全国股份转让系统主办券商名单及托管单元号

序号	名称	托管单元号	序号	名称	托管单元号
1	720100/722700	申万宏源	50	725600	爱建证券
2	720200	国泰君安	51	725700	首创证券
3	720300	国信证券	52	725800	华安证券
4	720500	信达证券	53	725900	财信证券
5	720600	东兴证券	54	726000	广州证券
6	720700	长江证券	55	726100	财通证券
7	720800	银河证券	56	726200	恒泰证券
8	720900	渤海证券	57	726300	第一创业
9	721000	海通证券	58	726500	世纪证券
10	721100	广发证券	59	726600	中航证券
11	721200	兴业证券	60	726700	中金公司 (二)
12	721300	招商证券	61	726800	新时代
13	721500	光大证券	62	726900	江海证券
14	721600	湘财证券	63	727000	太平洋
15	721700	华泰证券	64	727100	华融证券
16	721800	中信证券	65	727200	华创证券
17	721900	东海证券	66	727300	华鑫证券
18	722000	国元证券	67	727400	华林证券
19	722100	东方证券	68	727600	财达证券
20	722200	平安证券	69	727700	中山证券
21	722300	中银证券	70	727800	华福证券
22	722400	上海证券	71	727900	天风证券
23	722500	西部证券	72	900041	财富证券
24	722800	南京证券	73	900071	德邦证券
25	722900	中泰证券	74	900231	国开证券
26	723000	国都证券	75	900491	国融证券
27	723100	山西证券	76	900501	长城国瑞
28	723200	中信建投	77	900661	银泰证券
29	723300	长城证券	78	900671	英大证券
30	723400	万联证券	79	900781	中银国际
31	723500	东吴证券	80	900801	东方财富

序号	名称	托管单元号	序号	名称	托管单元号
32	723700	东北证券	81	900811	川财证券
33	723800	国盛证券	82	900821	中信证券 (山东)
34	723900	金元证券	83	900831	粤开证券
35	724000	华西证券	84	900841	五矿证券
36	724100	西南证券	85	900851	九州证券
37	724200	国海证券	86	900861	开源证券
38	724300	国金证券	87	900871	宏信证券
39	724400	中原证券	88	900881	华金证券
40	724500	浙商证券	89	900891	华宝证券
41	724600	国联证券	90	900901	万和证券
42	724700	大通证券	91	900911	中天证券
43	724800	安信证券	92	900921	大同证券
44	724900	民生证券	93	900931	中邮证券
45	725000	方正证券	94	900941	网信证券
46	725200	中金公司 (一)	95	900951	华信证券
47	725300	东莞证券	96	900961	联储证券
48	725400	红塔证券	97	900971	申港证券
49	725500	华龙证券	98	900991	中天国富

以上证券公司所属营业部的地址、咨询电话可登录全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）查询。