

九州证券

关于山东龙力生物科技股份有限公司的风险提示性公告

九州证券作为山东龙力生物科技股份有限公司的持续督导主办券商，通过持续督导，发现公司存在以下情况：

一、 风险事项基本情况

（一） 风险事项类别

序号	类别	风险事项	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	信息披露	其他	是

（二） 风险事项情况

山东龙力生物科技股份有限公司已于 2022 年 8 月 24 日，发布了《2022 年半年度报告》《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等相关公告。主办券商通过持续督导关注到：

1、公司董事逢曙光女士认为公司执行内控制度存在缺陷，无法判断财务数据真实性。

2、公司监事王燕女士因工作原因未能出席审议半年报相关议案的监事会会议，未对《2022 年半年度报告》《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表意见。

3、公司披露的报告显示，使用权资产、在建工程、应付利息、短期借款等项目，自 2021 年 12 月 31 日至 2022 年 6 月 30 日无变化。

二、 对公司的影响

相关风险事项不涉及影响公司持续经营能力，不会导致触发强制终止挂牌情形。

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》

的规定，公司股票不存在被终止挂牌的情形。

三、 主办券商提示

主办券商积极推动本次半年度报告的编制及信息披露工作，已履行对公司的持续督导义务，并多次提醒公司应在规定时间内做好 2022 年度半年报编制工作。考虑公司目前正处于破产重整程序中，公司部分董事对半年度报告内容存在异议，无法保证其真实、准确、完整，公司的使用权资产、在建工程、应付利息、短期借款等项目自 2021 年 12 月 31 日至 2022 年 6 月 30 日无变化，主办券商无法保证其年报内容的完整性、合规性、真实性、准确性。提请投资者仔细、审慎阅读公司发布的公告。

另外，公司连续亏损并面临重大债务清偿、借款逾期等风险，公司及公司实际控制人被列为失信被执行人，如果公司经营情况不能好转，不能及时解决上述问题，将对公司生产经营造成重大不利影响。公司已发生多起诉讼风险事项并存在公司及实际控制人失信的情形，后期仍可能发生新的涉诉案件。主办券商已督促公司及时追踪、报告涉诉、失信情形，若发生新的重大诉讼、资产质押冻结等事项，应及时告知主办券商并履行信息披露义务。主办券商将继续追踪公司各重大事项的进展情况，督导公司及时履行相关信息披露义务，督促公司及相关人员加强信息披露的培训学习，并将持续关注其公司治理及经营情况。

主办券商提醒广大投资者：

鉴于公司存在上述风险事项，主办券商敬请广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

无

九州证券股份有限公司

2022 年 8 月 30 日