

**九州证券股份有限公司**  
**关于山东龙力生物科技股份有限公司**  
**2022 年年度募集资金存放与使用情况的**  
**专项核查报告**

山东龙力生物科技股份有限公司（简称“公司”）于 2020 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：龙力 3，证券代码：400083。根据《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》等有关规定，九州证券股份有限公司（简称“主办券商”）对公司 2022 年年度募集资金存放和使用情况进行核查，具体情况如下：

**一、公司募集资金基本情况**

**（一）首次公开发行股票**

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2011]1069 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商华英证券有限责任公司于 2011 年 7 月 20 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 4660 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 21.50 元。截至 2011 年 7 月 25 日止，公司共募集资金 1,001,900,000.00 元，包含发行费用 74,790,400.00 元，募集资金净额 927,109,600.00 元。初始存放日已实际扣除承销保荐费 65,114,000.00 元，其他发行费用 9,676,400.00 元尚未扣除，募集资金人民币 936,786,000.00 元于 2011 年 7 月 25 日全部到位。已经立信大华会计师事务所有限公司以“立信大华验字[2011]197 号”验资报告验证确认。

**（二）非公开发行股份及支付现金方式购买资产**

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]944 号文《关于核准山东龙力生物科技股份有限公司向黄小榕等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向五名特定投资者非公开发行 47,571,428.00 股人民币普通股（A 股），每股发行价格为 10.50 元，共募集资金总额人民币 499,499,994.00 元，扣除不含税发行费用 25,656,165.85 元后，公司本次发行募集资金净额为 473,843,828.15 元。初始存放日已实际扣除承销费（含税）27,000,000.00 元，其他发行费用（含税）195,535.80 元尚未扣除，募集资金人民币 472,499,994.00 元于 2016 年 7 月

13 日汇入公司指定银行账户。已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2016]第 410572 号”验资报告验证确认。

## 二、募集资金的存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《山东龙力生物科技股份有限公司募集资金管理制度》（简称“管理制度”），该《管理制度》经公司第一届七次董事会审议通过，并业经公司 2010 年第二次临时股东大会表决通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据 2011 年 8 月 11 日、2016 年 7 月 27 日公司与募投资金存放银行、华英证券有限责任公司签订的《募集资金三方监管协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币 1000 万元以上的或年度累计从募集资金存款户中支取的金额超过 1,000 万元的（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的 5%之间确定），公司应当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

### （一）募集资金的管理情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金账户无余额。2022 年度公司募投资金无使用情况。

### （二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币

银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日 余额	存储 方式
中国工商银行股份有限公司禹城支行	161200352920 0125389	2011-7-12	300,000,000.00	---	活期
中国工商银行股份有限公司禹城支行	161200352920 0125540	2011-7-12 2016-7-13	366,786,000.00 472,499,994.00	---	活期
中国农业银行股份有限公司禹城支行	15-7851010400 14489	2011-7-12	120,000,000.00	---	活期
中国建设银行股份有限公司禹城支行	370018463010	2011-7-12	50,000,000.00	---	活期

银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日 余额	存储 方式
限公司禹城支行	50153015				
中国银行股份有限公司禹城支行	214311869692	2011-12-22	20,000,000.00	---	注销
中国民生银行济南历山路支行	1606014210006856	2011-7-18	80,000,000.00	---	注销
合计			1,409,285,994.00	---	

### 三、募集资金的实际使用及结余情况

#### (一) 2011 年度首次公开发行股票募集资金项目

使用项目	金额（万元）
募集资金本金	93,678.60
累计利息收入	34.03
<b>减：募集资金使用</b>	
1、6000 吨低聚木糖项目	12,144.93
2、精制食品级木糖及结晶阿拉伯糖联产项目	3,441.42
3、沼气发电项目	1,101.10
4、功能糖综合技术研究开发中心项目	5,037.70
5、年产 4000 吨酶解木质素项目	4,906.94
6、食品保健品 GMP 项目	1,061.47
7、补充流动资金	32,000.00
8、归还银行贷款	12,000.00
9、违规划入一般账户金额（含利息）	22,019.07
截至 2021 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额	0.00
截至 2022 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额	0.00

#### (二) 2016 年度非公开发行股份及支付现金方式购买资产项目

使用项目	金额（万元）
募集资金本金	47,249.99
累计利息收入	18.23
<b>减：募集资金使用</b>	

使用项目	金额（万元）
1、购买厦门快云信息科技有限公司 100%股权	20,686.75
2、购买兆荣联合（北京）科技发展有限公司 100%股权	20,662.50
3、支付相关交易费用	459.00
4、违规划入一般账户金额（含利息）	5,459.97
<b>截至 2021 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额</b>	<b>0.00</b>
<b>截至 2022 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额</b>	<b>0.00</b>

公司 2017 年未经过正常审批流程将募集资金 274,790,434.65 元划转到公司其他账户，截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户余额为 0 元，2022 年度公司未归还上述违规占用募集资金且募集资金账户无交易额发生。

截至公司 2022 年年度报告披露日，前述违规占用资金仍未归还至募集资金账户。

#### 四、变更募集资金使用用途的情况说明

2022 年度，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司 2022 年度募集资金的存放和使用存在违反中国证监会关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定的情况。主要系公司 2017 年未经过正常审批流程将募集资金 274,790,434.65 元划转到公司其他账户。截至公司 2022 年年度报告披露日，前述资金仍未归还至募集资金账户。

#### 六、主办券商的核查工作

报告期内，主办券商督导人员查阅了公司开户银行账户清单、募集资金账户本年度余额查询记录、上年度公司年度募集资金账户余额查询记录等银行账户记录，获取公司提供的《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>相关问题的说明》、《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等相关资料，对公司募集资金的使用情况进行核查。

## 七、主办券商的核查意见

经核查，主办券商认为，公司退市挂牌前违规使用募集资金且挂牌时仍未消除影响。公司 2022 年度募集资金的存放和使用存在违反中国证监会、全国中小企业股份转让系统关于公众公司募集资金存放和使用的相关规定的情况。截至公司 2022 年年度报告披露日，前述违规使用资金情况仍在继续。

九州证券股份有限公司

2023 年 4 月 27 日