

## 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

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 涉及重大未决诉讼仲裁           | <input type="checkbox"/> 停产、破产清算等经营风险     |
| <input type="checkbox"/> 重大债务违约等财务风险          | <input type="checkbox"/> 重大亏损、损失或承担重大赔偿责任 |
| <input type="checkbox"/> 主要资产被查封、扣押、冻结        | <input type="checkbox"/> 公司及关联方涉嫌违法违规     |
| <input type="checkbox"/> 公司及关联方涉嫌违法违规被立案调查或处罚 |   |
| <input type="checkbox"/> 董事会无法正常召开会议等公司治理类风险  |   |
| <input type="checkbox"/> 董事长、实际控制人等无法履职或取得联系  |   |
| <input type="checkbox"/> 公司未能规范履行信息披露义务       | <input checked="" type="checkbox"/> 其他    |

##### （二） 风险事项情况

1. 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》

第十六条之规定：“公募基金、合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）只能卖出其持有的退市公司股票，不得买入。公募基金、合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）持有的公司股份只能卖出，不得买入。”

##### 2、关于特定对象交易的风险

公司股票曾被纳入深股通标的范围，存在境外投资者，此部分投资者的股票存在暂时不能转让的风险。

##### 3、关于部分待确权股东的确权股份开始转让时间

主办券商于 2020 年 11 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 披露了《山东龙力生物科技股份有限公司股票转让公告》，公告提及：“二、在 2020 年 11 月 23 日（含 11 月 23 日）之前办理了确权的股票，自 2020 年 11 月 27 日（开始转让日）开始可在全国股份转让系统转让；2020 年 11 月 23 日（含 11 月 23 日）之后办理确权的股票，通常在办理确权手续两个转让日后才能转让。”

公司退市时的流通股份总额 599,561,402 股，截至 2020 年 11 月 23 日已办理确权手续的为 591,881,329 股，股份确权率为 98.72%。2020 年 11 月 23 日至 2020 年 11 月 27 日期间提交的确权申请，应在确权股份申请办理完毕后两个转让日后才能转让。鉴于主办券商和代办券商于 2020 年 11 月 23 日至 2020 年 11 月 27 日期间无新增办理完毕的股份确权业务，在此期间提交确权申请的股份，无法在公司股票挂牌日以前（含 2020 年 11 月 27 日）开始转让，只能在办理完毕后两个转让日后才能转让。公司股票挂牌转让后，待确权股份仍可以继续正常办理确权。

#### 4、关于部分股东持股未到账的提示

对于截止目前仍存在部分股东持股未到账的情况，主办券商建议尽快联系所属开户券商，查询是否为股份挂账情况。

## 二、对公司的影响

上述事项对公司生产经营和财务状况无重大不利影响。公司股票不存在被终止挂牌的情形。

## 三、主办券商提示

主办券商提请投资者仔细、审慎阅读主办券商以及龙力 3 发布的公告。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商郑重提醒广大投资者充分关注上述事项及由此产生的相关风险，慎重做出投资决策。

## 四、备查文件目录

无。

九州证券

2020年11月30日