

证券代码：400083

证券简称：龙力3

主办券商：华源证券

山东龙力生物科技股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

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》等相关规定，山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2024年6月30日的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、 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，本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，本公司共募集资金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，本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，本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，本公司依照《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》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第一届七次董事会审议通过，并业经本公司 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，本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 日本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 1000 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 2024 年 6 月 30 日，募集资金账户无余额。2024 年 1-6 月无募投资金使用情况。

（二） 募集资金专户存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日，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	16120035292 00125389	2011-7-12	300,000,000.00	---	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
中国工商银行股份有限公司禹城支行	16120035292	2011-7-12	366,786,000.00	---	活期
	00125540	2016-7-13	472,499,994.00		
中国农业银行股份有限公司禹城支行	15-78510104 0014489	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	37001846301 050153015	2011-7-12	50,000,000.00	---	活期
中国银行股份有限公司禹城支行	21431186969 2	2011-12-22	20,000,000.00	---	注销
中国民生银行济南历山路支行	16060142100 06856	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情况

(一) 截至2024年6月30日，本公司募集资金使用情况为：

1、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
减：募集资金使用	
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 2023 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额	0.00
截至 2024 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金余额	0.00

2、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
减：募集资金使用	
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
截至 2023 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额	0.00
截至 2024 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金余额	0.00

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2024 年 1-6 月不存在变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司 2024 年 1-6 月的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，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，截至本报告披露日，前述资金仍未归还至募集资金账户。

山东龙力生物科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日