

华源证券股份有限公司

关于山东龙力生物科技股份有限公司的风险提示性公告

华源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	重整事项尚无重大进展	否
2	其他	历史募集资金使用问题	是
3	其他	主办券商无法保证信息披露的真实、准确性	是

（二） 风险事项情况

1、重整事项尚无重大进展

主办券商获悉，近日个别投资者咨询山东龙力生物科技股份有限公司（简称“公司”）重整事项进展。2023年10月30日禹城市人民法院裁定公司的重整计划清偿执行期限延期六个月，即至2024年3月31日。若公司因不能执行或者不执行重整计划的，公司仍存在被宣告破产清算的风险。

根据公司披露的《2025年年度报告》，公司2025年年末的货币资金同比增加45.21%，增长的原因系本期收到意向投资人保证金。另据主办券商沟通了解，截至本风险提示公告发布日止，人民法院尚未作出进一步裁定。

2、历史募集资金使用问题

2017年度，公司未经正常审批流程将2011年IPO时的募集资金和2016年度发行股购买资产的配套募集资金合计27,479.04万元划转到公司其他账户。截至本公告出具日，公司未归还上述违规占用募集资金或补充相关审批流程，涉及该事项的募集资金账户未注销且2025年度无交易额发生。

3、主办券商无法保证信息披露的真实、准确性

公司已于 2026 年 4 月 29 日，发布了《2025 年年度报告》等相关公告。主办券商通过持续督导关注到：公司的重整计划仍在推进执行过程中，公司历史上发生的实际控制人股权质押及冻结、债权诉讼、投资者诉讼、持续经营能力风险和破产清算风险等事项尚未解除。公司 2025 年年报会计师对公司的财务报表发表了无法表示意见。公司定期报告中各类“实际责任的金额”暂无法准确确定，主办券商无法保证公司披露的《2025 年年度报告》等相关文件的真实性、准确性和完整性。

二、对公司的影响

相关风险事项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办法》的规定，公司股票转让频次保持不变。公司不存在被终止挂牌的情形。

三、主办券商提示

根据公司披露的《2025 年年度报告》，截至 2025 年 12 月 31 日，龙力生物账面总负债为 633,703.39 万元，净资产为-589,688.06 万元。公司披露的《重整计划》如能顺利实施，对公司的长期健康发展将有着重要意义，公司的管理人以及管理层正通过付出较大努力争取尽早取得预期目标。但因《重整计划》涉及的利益相关方较多、金额较大，沟通协调成本大，无法合理预期完成时间。请投资者关注公司发布的公告，理解相关工作并给予大力支持。主办券商亦会督促公司及时公告相关进展。

此外，主办券商积极推动本次年度报告等的编制及信息披露工作，已履行对公司的持续督导义务，并提醒公司应在规定时间内做好 2025 年度年报编制工作。主办券商无法保证公司披露的《2025 年年度报告》的真实、准确和完整。提请投资者审慎阅读公司发布的公告。

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

华源证券股份有限公司

2026年4月29日