

华英证券有限责任公司
关于山东龙力生物科技股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，作为山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“龙力生物”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，华英证券有限责任公司（以下简称“本保荐机构”）对龙力生物首次公开发行前已发行股份上市流通的相关情况进行了核查，具体情况如下：

一、首次公开发行股票情况及股本情况

龙力生物经中国证券监督管理委员会[证监许可（2011）1069号]核准，深圳证券交易所[深证上(2011)244号]同意，公开发行人民币普通股（A股）4,660万股股票已于2011年7月28日在深圳证券交易所中小板上市交易。

截止本核查意见出具日，公司总股本未发生变动，公司股份总额为18,640万股，其中首次公开发行前已发行股份数量为13,980万股，尚未解除限售的股份数量为13,980万股。

二、有限售条件的股东履行承诺情况及执行情况

（一）公司有限售条件的股东在上市公告书中所作承诺如下：

公司控股股东、实际控制人程少博承诺：自公司股票上市之日（2011年7月28日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；前述限售期满后，在任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后所持公司股份在法律、法规规定的限售期内不转让。

公司股东成就控股集团有限公司、先锋电器集团有限公司、上海贝莱投资管理有限公司、顾东升、徐海、兰健承诺：自持有公司股份之日（2009年12月25日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

在公司担任董事的股东白庆林、王光明、高卫先，担任监事的股东王燕、监事阎金龙的配偶肖林，担任高级管理人员的股东孔令军、高丽娟承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；前述限售期满后，在其本人或关联人任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有公司股份总数的百分之二十五；在本人或其关联人离职后所持公司股份在法律、法规规定的限售期内不转让。

公司其他股东承诺：自公司股票上市之日（2011年7月28日）起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

以上人员在公司招股说明书中所做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致。

（二）本次申请解除股份限售的股东已严格履行了上述各项承诺。

（三）本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，上市公司对其不存在违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通情况

- 1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2012 年 7 月 30 日。
- 2、本次解除限售股份的数量为 8,361.48 万股，占公司股本总额的 44.89%。
- 3、本次申请解除股份限售的股东人数为 46 人。
- 4、股份解除限售及上市流通具体情况：

单位：万股

序号	股东全称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	备注
1	山东省高新技术创业投资有限公司	2,893.68	2,893.68	其中 1400 万股于 2011 年 12 月 7 日办理质押登记
2	周锦清	781.8	781.8	
3	德华创业投资有限公司	674.76	674.76	
4	王光明	460.92	460.92	公司前任董事且离职未 满半年，离职生效日期为 2012 年 4 月 17 日
5	郭梁东	460.92	460.92	

6	海澜集团 集团有限公司	337.44	337.44	
7	唐 众	294.24	294.24	
8	赵英姿	183.96	183.96	
9	许淑华	170.04	170.04	
10	高卫先	168.24	168.24	现任公司董事、副总经理、财务总监
11	高丽娟	165.36	165.36	现任公司副总经理、董事会秘书
12	张 梅	127.56	127.56	
13	张晨龙	127.56	127.56	
14	朱国刚	123.48	123.48	
15	闫荣城	119.4	119.4	
16	卢小扬	115.56	115.56	
17	隋 郁	102.84	102.84	
18	白庆林	102.36	102.36	公司前任董事且离职未 满半年，离职生效日期为 2012 年 4 月 17 日
19	宋 超	82.32	82.32	
20	尹吉增	77.88	77.88	现任公司董事
21	郝炳祥	68.4	68.4	
22	李 擎	68.4	68.4	
23	梁振国	60.12	60.12	
24	高玉亭	60.12	60.12	
25	秦庆平	59.64	59.64	
26	赵莲香	59.04	59.04	
27	杨萧荟	53.16	53.16	
28	吴淑霞	53.16	53.16	
29	孔令军	44.28	44.28	现任公司董事、副总经理
30	郭媛媛	35.4	35.4	
31	肖 林	33	33	现任公司职工代表监事 阎金龙的配偶
32	山东鲁信 广告有限 公司	24.8134	24.8134	
33	陈 妹	29.52	29.52	
34	王 燕	21.96	21.96	现任公司监事会主席
35	张 震	17.76	17.76	
36	杜 晶	17.76	17.76	
37	郝雅冰	14.16	14.16	
38	江玉芹	14.16	14.16	
39	马秀珍	10.56	10.56	

40	张小爱	8.88	8.88	
41	刘立存	8.88	8.88	
42	冯爱珍	8.52	8.52	
43	杨同平	7.08	7.08	
44	马 晶	3.84	3.84	
45	鲁 岩	3.84	3.84	
46	全国社会保障基金理事会转持三户	4.7066	4.7066	
合 计		8,361.48	8,361.48	

四、本保荐机构的核查意见

经核查，本保荐机构就龙力生物本次限售股份上市流通发表意见如下：

- 1、龙力生物限售股份持有人遵守了公司首次公开发行股票并上市时做出的各项承诺；
- 2、龙力生物本次解除股份限售的情况符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规则的规定；
- 3、本保荐机构对龙力生物本次解除部分限售股及相关限售股份的上市流通事项无异议。

（本页无正文，为《华英证券有限责任公司关于山东龙力生物科技股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见》的签署页）

保荐代表人： 岳远斌

葛娟娟

华英证券有限责任公司

2012 年 7 月 24 日