

山东龙力生物科技股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目建设地点的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会[证监许可（2011）1069号]核准，公开发行人民币普通股（A股）4,660万股，发行价格为每股21.50元。本次发行募集资金总额为100,190万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为92,710.96万元，募集资金已于2011年7月25日划入公司账户。大华会计师事务所有限公司进行审验，并出具了立信大华验字[2011]197号《验资报告》。

二、本次变更募集资金投资项目建设地点的情况

根据募集资金使用计划，将募集资金中的4,989.07万元用于“功能糖综合技术研究开发中心项目”建设，项目建设地点为：山东省禹城市东外环东、汉槐街南侧。

根据禹城市城市规划及公司战略规划，为有效整合自身资源，实现企业快速健康发展，拟对“功能糖综合技术研究开发中心项目”建设地点进行调整，具体方案如下：将该项目建设地点由山东省禹城市东外环东、汉槐街南侧，迁至山东省禹城市高新区外一环东、富华街南。

三、本次拟变更募集资金投资项目建设地点的原因及影响

根据禹城市城市建设规划及公司战略规划，为有效整合自身资源，实现企业快速健康发展，拟对“功能糖综合技术研究开发中心项目”建设地点进行调整，具体方案如下：将该项目建设地点由山东省禹城市东外环东、汉槐街南侧，迁至山东省禹城市高新区外一环东、富华街南。该宗土地的面积为 63282 平方米。2013 年 7 月 15 日，禹城市国土资源局出具《关于山东龙力生物科技股份有限公司土地使用证办理情况说明》：证明禹城市国土资源局与龙力生物签订了国用建设用地使用权出让合同，该宗地于 2012 年 11 月 7 日成交，出让土地宗地编号为 1271，面积 63282 平方米，土地证手续正在按程序办理中。

该项目建设地点调整后，更加符合禹城市建设规划，可使公司项目建 设布局更加合理，土地资源利用更加高效。公司功能糖综合技术研发中心 将根据国家产业政策及行业技术进步、结构调整的需求，开展功能糖产业 急需的关键共性技术的研究；同时以市场为导向，开展具有重要市场价值 的重大科技成果的工业化转化、系统集成及引进消化再创新。为进一步实施 储备项目，延伸产业链条，打造循环经济体系提供便利，为完善公司生物 质综合利用的循环经济模式提供技术保障，给公司后续发展奠定坚实基础。

结合公司的发展战略及已有的研发基础，功能糖综合技术研究开发中 心将在建成后重点围绕玉米芯、秸秆等农林废弃物类可再生资源，采用现 代生物及绿色生产技术开发资源综合利用，研究开发功能糖、新能源、新 材料领域的新产品及新技术。

三、保荐机构对变更募集资金投资项目建设地点的意见

经核查土地出让合同，禹城市国土资源局已出具的《关于山东龙力生

物科技股份有限公司土地使用证办理情况说明》、董事会会议文件等相关资料，龙力生物本次变更部分募集资金投资项目建设地点事项没有改变募集资金投资方向和建设内容，且该事项已经龙力生物董事会审议通过。

华英证券认为，上述事项已履行了必要的程序，符合《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》等法律法规和规范性文件的规定，对公司变更部分募集资金投资项目建设地点事项无异议。

四、备查文件

- 1、《公司第二届董事会第十二次会议决议》
- 2、《华英证券有限责任公司关于公司变更部分募集资金投资项目建设地点的保荐意见》

特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司
董事会

二〇一三年七月十九日