

山东龙力生物科技股份有限公司

截至2015年11月30日止的

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2015年11月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、 前次募集资金基本情况

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。实际扣除承销保荐费 65,114,000.00 元，其他发行费用 9,676,400.00 元于初始存放日尚未扣除，募集资金 936,786,000.00 元于 2011 年 7 月 25 日全部到位。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。

截至 2015 年 11 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

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	1612003529200120000	2011-7-12	300,000,000.00	130,444,671.91	活期
中国工商银行股份有限公司禹城支行	1612003529200120000	2011-7-12	366,786,000.00	56,850,146.16	活期
中国农业银行股份有限公司禹城支行	15-785101040014489	2011-7-12	120,000,000.00	11,275,319.12	活期
中国建设银行股份有限公司禹城支行	37001846301050153015	2011-7-12	50,000,000.00	42,571.08	活期
中国银行股份有限公司禹城支行	214311869692	2011-12-22	20,000,000.00	8,483,131.92	活期
中国民生银行济南历山路支行	1606014210006856	2011-7-18	80,000,000.00	32,438,353.07	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
合计			936,786,000.00	239,534,193.26	

二、 前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

截至 2015 年 11 月 30 日止，前次募集资金使用情况对照表见本报告附表 1。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

(1) 项目变更情况

截至 2015 年 11 月 30 日止，公司前次募集资金投资项目共变更了 1 个，由年产 5,000 吨晶体麦芽糖醇项目变更为年产 4,000 吨酶解木质素项目，涉及金额为人民币 9,262.13 万元，占前次募集资金总额的 9.89%。具体变更项目情况见本报告附表 2。

(2) 项目建设地点变更情况

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，对“年产 6,000 吨低聚木糖建设项目”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汉槐街北，洛北干东，迁至山东省禹城市高新区（外一环东），该土地使用证号为禹国用（2010）第 0357 号，面积 151,169 平方米，该方案在第二届董事会第二次会议审议通过并予以公告；

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，该事项已经在第二届董事会第十二次会议决议审议通过并予以公告。

(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

募集资金到位前，6,000 吨低聚木糖建设项目已预先投入自筹资金人民币 440.17 万元，功能糖综合技术研究开发中心项目已预先投入自筹资金人民币 1,320.79 万元，合计 1,760.96 万元。公司董事会第十七次会议审议了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 1,760.96 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，并由公司第一届监事会第七次会议审议通过。款项已由募集资金账户转入自有资金账户。

(四) 暂时闲置募集资金使用情况

(1) 2011 年 8 月 15 日，龙力公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》。公司使用部分超募资金人民币 2 亿元永久性补充流动资金。

(2) 2012 年 3 月 5 日，龙力公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用超募资金暂时性补充流动资金的议案》。公司使用超募资金人民币 9,000 万元暂时性补充流动资金，使用期限不超过六个月。2012 年 9 月 4 日，公司已将上述用于暂时性补充流动资金的超募资金 9000 万元全部归还至募集资金专户。

(3) 2013 年 5 月 16 日，龙力公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于以超募资金永久补充流动资金的议案》，本议案通过 2013 年第一次临时股东大会决议，公司使用超募资金人民币 1.2 亿元永久性补充流动资金。

(4) 2015 年 3 月 25 日，龙力公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款的议案》、《关于使用超募资金建设食品保健品 GMP 项目的议案》，本议案通过 2014 年年度股东大会决议。公司使用超募资金人民币 12,000 万元用于归还银行贷款；公司使用超募资金人民币 132,321,501.00 元（含利息，利息收入具体净额以超募资金账户转入自有资金账户当日实际金额为准）建设食品保健品 GMP 项目，该项目总投资为 48,000 万元，其中建设投资 44,527.8 万元，铺底流动资金 3,472.2 元。除超募资金外，其余不足部分由公司自筹。

新增投资项目见报告附件 3。

三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2015 年 11 月 30 日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表见本报告附件 4。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

各项目未达到设计产能及预期收益的说明情况如下：

(1) 精致食品级木糖及结晶阿拉伯糖联产项目、年产 4000 吨木质素项目转固后未达设计产能及预期收益的说明：

1) 公司为提高资金效率，降低原料及产成品库存，实施“以销定产”的生产原则。2015

年来国家经济形势下行压力较大，影响了高端消费品的推广及销售。

2) 两个项目投产以来，因工人操作熟练程度与先进的生产设备及工艺不匹配，加之原料价格的波动及环保压力下的环保投入使得产品成本居高不下，影响了产品的推广。

以上两点影响了项目的产能及效益。下一步，公司将提高操作人员熟练程度、调整生产工艺从而降低产品成本，并加大市场推广力度，促进销量的增加。

(2) 沼气发电项目转固后未达设计产能及预期收益的说明：

1) 沼气发电项目修建时因乙醇生产线未满载生产，沼气发电所需原料不能满足原设计要求，导致实际新上设备产能为原设计产能的一半。待乙醇生产线满载生产后，沼气发电项目再新上剩余 3 台机组。

2) 禹城市对工业项目实施阶梯电价，本着降低产品能耗的原则，公司适当地调整了产品的生产时间节点，在电价较低时加大负荷生产。沼气发电所产生的电力价格略高于阶梯电价的低点价格，公司有所选择的在阶梯电价高点时并入沼气发电项目所生产的电力，阶梯电价低点时使用外部电力。

以上两点影响了沼气发电项目的产量。公司下一步将根据乙醇产量情况，并通过提高操作人员熟练程度、调整生产工艺，降低沼气发电的生产成本。

四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况

前次募集资金不涉及资产认购股份情况。

五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

本公司前期募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容逐项核对，实际使用情况与披露内容相符。

六、 报告的批准报出

本报告业经公司董事会于 2016 年 1 月 8 日批准报出。

山东龙力生物科技股份有限公司董事会

2016年1月8日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：山东龙力生物科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：			92, 710. 96			已累计使用募集资金总额：			69, 653. 12		
						各年度使用募集资金总额：					
变更用途的募集资金总额：						2011 年：		21, 870. 49			
变更用途的募集资金总额比例：						2012 年：		5, 532. 05			
						2013 年：		20, 550. 27			
						2014 年：		6, 808. 94			
						2015 年 1-11 月：		14, 891. 37			
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金额	募集前承诺投资 金额	募集后承诺投资 金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后 承诺投资金额的差额	状态日期	
承诺投资项目：											
1	年产 6,000 吨低聚木糖建设项目	年产 6,000 吨低聚木糖建设项目	11,031.17	11,031.17	11,016.54	11,031.17	11,031.17	11,016.54	14.63	未达到使用状态	
2	精制食品级木糖及结晶阿拉伯糖联产项目	精制食品级木糖及结晶阿拉伯糖联产项目	8,982.24	8,982.24	3,421.42	8,982.24	8,982.24	3,421.42	5,560.82	2014.2.28	
3	年产 5,000 吨晶体麦芽糖醇项目	年产 4,000 吨酶解木素质素项目	7,632.31	9,262.13	4,845.94	7,632.31	9,262.13	4,845.94	4,416.19	2014.2.28	
4	沼气发电项目	沼气发电项目	1,993.39	1,993.39	1,101.10	1,993.39	1,993.39	1,101.10	892.29	2013.12.31	
5	功能糖综合技术研究开发中心项目	功能糖综合技术研究开发中心项目	4,989.07	4,989.07	5,033.50	4,989.07	4,989.07	5,033.50	-44.43	未达到使用状态	

承诺项目小计:		34,628.18	36,258.00	25,418.50	34,628.18	36,258.00	25,418.50	10,839.50	
超募资金投向:									
1	补充流动资金		---	---	32,000.00	---	---	32,000.00	---
2	归还银行贷款		---	---	12,000.00	---	---	12,000.00	---
3	食品保健品 GMP 项目		---	---	234.60	---	---	234.60	---
超募资金小计:			---	---	44,234.60	---	---	44,234.60	---
合计:		34,628.18	36,258.00	69,653.10	34,628.18	36,258.00	69,653.10	10,839.50	

注 1: 年产 6,000 吨低聚木糖项目建设进度说明:

该项目自设计规划以来,立足优化工艺流程、建设高标准、自动化的生产线为目标,在工艺技术上进行反复设计及实验,在设备选型上根据工艺技术的调整对设备选型反复进行了调整、和重新招标工作,很多非标设备甚至重新进行了设计,从而影响了项目土建及设备安装调试工作。

截止 2015 年 12 月 31 日,已完成土建建设任务,生产工艺已全部确定,设备采购招标已全部完成,部分设备正在安装调试。预计 2016 年 6 月份可投产使用。

注 2: 功能糖综合技术研究开发中心项目建设进度说明:

该项目作为“中国功能糖城”---禹城的专业的功能糖领域的研究开发中心,自立项备案以来受到了市领导的高度关注,根据市领导的指示、结合公司项目建设的实际情况,制定了以建设标杆式的功能糖领域的研究开发中心为起点的原则,在项目效果图、建设结构、装修风格上反复向市领导汇报、调整,进而影响建设进度。

截止 2015 年 12 月 31 日,已完成土建建设任务,外部装饰已完成,内部装饰接近尾声,部分设备正在安装调试。预计 2016 年 6 月份可投产使用。

附表 2

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：山东龙力生物科技股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募 集资金总额(1)	截至实际累计 投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使 用状态日期	累计实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性 是否发生重大变化
年产 4,000 吨酶解 木质素项目	年产 5,000 吨晶体麦 芽糖醇项目	9,262.13	4,845.94	52.32%	2014 年 2 月 28 日	-1,093.04	否	否
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			变更原因： 变更后的木质素是自然界唯一能提供可再生芳基化合物的非石油资源，且数量仅次于纤维素，为第二多天然高分子材料。木质素及其衍生物具有多种功能性，主要用作混凝土减水剂、油田化学品、染料分散剂、粘合剂、络合剂、稀释剂等，广泛应用于建筑、石油、矿业、化工、印染等 20 多个领域，可以替代部分石油化工产品（如聚氨酯，环氧树脂，橡胶塑料改性剂等），在材料科学与工程领域有较大的应用价值。4000 吨木质素项目以公司玉米芯纤维废渣为原料生产木质素，原料全部来自于公司功能糖生产的废渣，原料资源充足。项目属于《产业结构调整指导目录(2011 年本)》中鼓励类第一大项农林业第 20 条“农作物秸秆还田与综合利用”及第 53 条“木质复合材料、竹质工程材料生产及综合利用”，符合国家产业政策。					
			决策程序： 公司已聘请专业机构对“年产 4,000 吨酶解木质素项目”的可行性进行了分析论证，并对变更的合理性和必要性进行了详细分析。					
			独立董事发表意见认为：公司本次变更募集资金投资项目，符合有关法律法规的规定，有利于募集资金使用的效益最大化，符合公司业务发展的实际状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。上述议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《公司章程》的规定。同意变更募集资金投资项目，将“年产 5,000 吨晶体麦芽糖醇项目”募集资金 7632.31 万元，用于投资建设“年产 4,000 吨酶解木质素项目”，并同意将上述议案提交公司股东大会审议，经批准后实施。					
			公司第二届董事会第七次会议已审议通过《关于变更部分募集资金投资项目》的议案，并提议召开 2012 年第三次临时股					

	东大会审议该议案。 公司第二届监事会第四次会议已审议通过《关于变更部分募集资金投资项目》的议案。 信息披露： 2012 年 9 月 27 日，公司第二届董事会第七次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，本议案通过股东大会审议，并 2012 年 9 月 28 日将此变更信息刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 2012 年 12 月 16 日，公司第三次临时股东大会以 99.9220%同意，0.0780%反对，0%弃权，通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表 3

新增超募资金投资项目情况表

编制单位：山东龙力生物科技股份有限公司

单位：人民币万元

新增项目	新增项目拟投入 资金总额	新增项目拟投入募集 资金总额(1)	截止日实际累计 投入金额(2)	截止日投资进度（%） (3)=(2)/(1)	项目建设期	预计实现的效益
食品保健品 GMP 项目	48,000.00	13,232.15	234.60	1.77%	1.5 年	50,505.30
新增原因、决策程序及信息披露情况说明		新增项目原因： 随着社会中人们亚健康问题的日趋严重，各种健康问题导致人体微生态失衡，反过来微生态失衡又加重人们的亚健康态势。低聚木糖作为一种独特的保健食品和益生元，具有超强增殖双歧杆菌的特殊功效，对改善胃肠道功能、调节机体平衡、提高免疫力等有明显的作用，成为功能性食品的优质配料。公司针对低聚木糖特性，开展量效关系及安全性研究，包括动物试验和人体试验，目前已完成低聚木糖酸热稳定性研究、肠道菌群增殖影响研究、机体钙的吸收和保留影响研究、肠易激综合征康复影响研究、慢性肝炎患者康复影响研究、升血糖指数和消化性指标的研究等科研工作；另外在美国加州大学洛杉矶分校人类营养中心，开展低聚木糖的人体功能试验研究，主要针对肠道菌群调节量效关系、安全性等进行研究。公司根据低聚木糖物化特性和功能特性，开发了调整肠道菌群功能的益常乐口服液、辅助降血糖功能的唐亿康胶囊等保健食品，以及醋饮、胶囊、口香糖、豆浆粉等系列功能性食品。				
		决策程序： 公司已聘请专业机构对“食品保健品 GMP 项目”的可行性进行了分析论证，并对变更的合理性和必要性进行了详细分析。				
		独立董事发表意见认为：公司使用超募资金 132,321,501.00 元（含利息，利息收入具体净额以超募资金账户转入自有资金账户当日实际金额为准）建设食品保健品 GMP 项目，有助于提高公司超募资金使用效率，有利于公司的长远发展，不存在损害全体股东利益的情况，已经履行了必要的审批程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号:募集资金使用》及《公司章程》等相关规定。本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。				
		公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用超募资金建设食品保健品 GMP 项目的议案》				
		公司第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用超募资金建设食品保健品 GMP 项目的议案》				
		信息披露：				

	2015 年 3 月 25 日，公司第二届董事会第二十四次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于使用超募资金建设食品保健品 GMP 项目的议案》。并 2015 年 3 月 26 日将此变更信息刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 2015 年 4 月 17 日，公司 2014 年度股东大会以 99.934%同意，0%反对，0.066%弃权，通过了《关于使用超募资金建设食品保健品 GMP 项目的议案》。
--	--

附件 4

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：山东龙力生物科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2013 年	2014 年	2015 年 1-11 月		
1	年产 6,000 吨低聚木糖建设项目	---	7,481.30	---	---	---	---	---
2	精制食品级木糖及结晶阿拉伯糖联产项目	32.82%、10.98%	4,609.50	---	12.38	152.60	164.98	否
3	年产 4,000 吨酶解木质素项目	89.62%	1,678.30	---	-603.80	-489.24	-1,093.04	否
4	沼气发电项目	40.00%	391.46	---	26.34	-14.41	11.93	否
5	功能糖综合技术研究开发中心项目	---	---	---	---	---	---	不产生效益
合计			14,160.56	---	-565.08	-351.04	-916.13	

注 1：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。

注 2：2015 年 1-11 月效益数据未经审计。