

山东龙力生物科技股份有限公司

2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

1、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。

2、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》、《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,结合公司实际情况,制定了《募集资金使用管理制度》(以下简称“管理制度”),该《管理制度》经本公司第一届董事会第七次会议审议通过,并经本公司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,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2011年12月31日,公司对募集资金项目累计投入18,704,870.07元,其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币17,609,605.45元;于2011年7月26日起2011年12月31日止会计期间使用募集资金人民币1,095,264.62元;以前年度使用募集资金16,904,544.71元;本年度使用募集资金1,800,325.36元。截止2011年12月31日,募集资金余额为人民币710,377,165.30元(包含尚未扣除的发行费用430,000.00元)。

截至2012年12月31日,公司对募集资金项目累计投入74,025,373.26元,其中本年度累计投入55,320,503.19元:预付募投项目款项43,559,551.78元,募投项目工程支出11,760,951.41元。截止2012年12月31日,募集资金余额为人民币658,315,558.58元。

截至2013年12月31日,公司对募集资金项目累计投入159,528,028.34元,其中本年度累计投入85,502,655.08元:预付募投项目款项16,560,803.15元,募投项目工程支出68,941,851.93元。截止2013年12月31日,募集资金余额为人民币454,511,499.25元。

截至2014年12月31日,公司对募集资金项目累计投入227,617,402.39元,其中本年度累计投入68,089,374.05元:预付募投项目款项27,469,359.20元,募投项目工

程支出 40,620,014.85 元。截止 2014 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 387,860,245.34 元。

截至 2015 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 265,443,925.72 元，其中本年度累计投入 37,826,523.33 元，其中包括募投项目工程支出 22,603,738.62 元、预付募投项目款项 15,222,784.71 元。截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 227,953,124.33 元。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 675,460,925.72 元，其中本年度累计投入 410,017,000.00 元，其中包括募投项目工程支出 877,000.00 元；购买标的资产支付对价 404,550,000.00 元，支付交易费用 4,590,000.00 元。截止 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 283,620,319.20 元。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 684,403,443.09 元，其中本年度累计投入 8,942,517.37 元，系购买标的资产支付对价净额 8,942,517.37 元。另公司本年度转入其他银行账户划转净额 274,677,801.83（含手续费、银行利息）元。截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 0.00 元。

2018 年 6 月 30 日止，募集资金余额 0.00 元。报告期内募投资金的使用 0.00 元。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2018 年 6 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

开户银行	账号	账户类别	2018 年 6 月 30 日余额（元）
中国工商银行股份有限公司禹城支行	1612003529200125389	募集资金专户	
中国工商银行股份有限公司禹城支行	1612003529200125540	募集资金专户	
中国农业银行股份有限公司禹城支行	15-785101040014489	募集资金专户	-
中国建设银行股份有限公司禹城支行	37001846301050153015	募集资金专户	-
中国银行股份有限公司禹城支行	214311869692	募集资金专户	-
中国民生银行济南历山路支行	1606014210006856	募集资金专户	-
合 计			

三、 报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

(二) 募集资金使用的其他情况

募集资金其他使用情况对照表详见本报告附表 1。

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

详见本报告附表 1

五、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2018 年 8 月 22 日批准报出。

山东龙力生物科技股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十二日

附表 1:

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

2018 年半年度

单位：人民币万元

募集资金总额			139,960.96			本报告期投入募 集资金总额	0.00			
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集 资金总额	113,201.41			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超 募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投 资总额(1)	本报告期 投入金额	截至报告期末累计 投入金额(2)	截至报告期末投 入进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	截至报 告期末 实现的 效益	是否达到 预计效益	项目可行性是 否发生重大变 化
承诺投资项目										
1、年产 6,000 吨低聚木糖建设项目	---	11,031.17	11,031.17	-	12,144.93	110.10%	2017 年 3 月	4,613.74	否	否
2、精制食品级木糖及结晶阿拉伯糖联产项目	---	8,982.24	8,982.24	-	3,441.42	38.31%	2014 年 2 月		否	否
3、年产 5,000 吨晶体麦芽糖醇项目	终止	---	---						否	是
4、沼气发电项目	---	1,993.39	1,993.39	-	1,101.10	55.24%	2013 年 12 月	3.13	否	否
5、功能糖综合技术研究开发中心项目	---	4,989.07	4,989.07	-	5,037.70	100.97%	2015 年 12 月		是	否

6、年产 4000 吨酶解木质素项目	变更后项目	7,632.31	9,262.13	-	4,906.94	52.98%	2014 年 2 月		否	否
7、购买厦门快云信息科技有限公司 100% 股权		23,200.00	23,200.00		20,686.75	89.17%	2016 年 5 月	1754.31	是	否
8、购买兆荣联合（北京）科技发展有限公司 100% 股权		21,750.00	21,750.00		20,662.5	95.00%	2016 年 5 月	266.78	是	否
9、支付相关中介费用		5,000.00	2,300.00		459.00	19.96%				
承诺投资项目小计	---	84,578.18	83,508.00		67,546.09	--	--	6,637.96	---	---
超募资金投向										
1、食品保健品 GMP 项目	---	13,232.15	13,232.15		1,061.47	8.02%	2017 年 7 月	---	否	否
2、补充流动资金	---	32,000.00	32,000.00	---	32,000.00	100.00%	---	---	---	---
3、归还银行贷款	---	12,000.00	12,000.00	---	12,000.00	100.00%	---	---	---	---
超募资金投向小计	---	57,232.15	57,232.15		45,061.47	---	---	---	---	---
合计		141,810.33	140,740.15		113,501.81			6,637.96		---
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>(1) 公司募集资金净额较公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的 34,628.18 万元的募集资金计划超募资金 58,082.78 万元。公司使用超募资金中的 2 亿元永久性补充公司流动资金，主要用于收购玉米、玉米芯、玉米芯粉等三大主要原材料及包装物、支付蒸汽和电力等能源动力等方面。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》，款项已由募集资金账户转入自有资金账户。</p> <p>(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》，同意公司使用超募资金 9,000 万元暂时性补充流动资金，使用期限不超过六个月，使用期满后，公司将上述资金归还至募集资金专户。本次超募资金使用仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通</p>									

	<p>过直接或间接的安排用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。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9,000万元全部归还至募集资金专户。</p> <p>(3) 2013年5月16日，龙力公司第二届董事会第十一次会议，审议通过使用部分超募资金1.2亿元永久性补充流动资金，主要用于收购玉米、玉米芯、玉米芯粉等三大主要原材料及包装物、支付蒸汽和电力等能源动力等方面，本议案通过2013年第一次临时股东大会决议，款项已由募集资金账户转入自有资金账户。</p> <p>(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3,472.2万元。除超募资金外，其余不足部分由公司自筹。</p> <p>(5) 2016年4月22日，龙力公司第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于节余募集资金结转至公司食品保健品GMP建设项目资金账户的议案》，本议案通过2015年度股东大会。公司拟将沼气发电项目、4000吨木质素项目和精制食品级木糖及结晶阿拉伯糖联产项目节余募集资金9,783.97万元(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)结转至食品保健品GMP建设项目资金账户。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>随着近年来，国家对玉米深加工产业政策的调整与行业监管力度的加大，一定程度上限制了该行业的发展前景，加之新兴功能性糖类及其他替代产品的不断涌现，淀粉糖产品市场竞争不断加剧；另外由于玉米价格不断攀升，公司原料玉米的采购价格由2010年1月份的1,890元/吨增至2,440元/吨，项目实施的市场环境已经发生重大不利变化，致使该项目盈利能力面临重大风险，虽然我公司在生产技术方面具有很大的优势，但为提高募集资金的使用效益，合理规避风险，决定终止“年产5,000吨晶体麦芽糖醇项目”。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>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“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；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，该方案在第二届董事会第二次会议审议通过并予以公告。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>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。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>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9,000万元全部归还至募集资金专户。</p>

况	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2017 年度公司从中国工商银行股份有限公司禹城支行的募集资金专户 1612003529200125389 分次累计划转净额为 220,121,213.58 元（含手续费、银行利息），从 1612003529200125540 分次累计划转净额为 54,556,588.25 元（含手续费、银行利息）至公司其他银行账户。

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。