

山东龙力生物科技股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

2019年度

## 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2020]第ZA12227号

山东龙力生物科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“龙力生物”）董事会编制的2019年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供龙力生物年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为龙力生物年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

### 二、董事会的责任

龙力生物董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引等规定编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对龙力生物董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

#### 四、导致无法表示意见的事项

由于2020年4月28日我们出具了信会师报字[2020]第ZA12224号审计报告，如审计报告“（二）形成无法表示意见的基础”段中所述事项，我们无法获取充分、适当的审计证据为发表审核意见提供基础。因此，我们无法确认2019年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是否在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，并是否在所有重大方面如实反映了龙力生物募集资金实际存放与使用情况。



中国注册会计师：  
（项目合伙人）



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二〇年四月二十八日



## 山东龙力生物科技股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，本公司将2019年度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

#### （一） 募集资金到位情况

##### 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，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) 截止 2019 年末募集资金使用情况及余额

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，支付中介费用 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，其中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 元（含手续费、银行利息）。截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 0.00 元。

截至 2018 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 0.00 元。另公司 2017 年度转入其他银行账户划转净额 274,677,801.83 元（含手续费、银行利息）。截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 0.00 元。



截至 2019 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 0.00 元。另公司 2017 年度转入其他银行账户划转净额 274,677,801.83 元（含手续费、银行利息）。截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 0.00 元。

## 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《山东龙力生物科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第一届七次董事会审议通过，并业经本公司 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、2016 年 7 月 27 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（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的 5%之间确定），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 2019 年 12 月 31 日止，募集资金账户无余额。  
本年度募投资金无使用情况。

### （二） 募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币

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	1612003529200125389	2011-7-12	300,000,000.00	---	活期

山东龙力生物科技股份有限公司  
2019年度  
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

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	1612003529200125540	2011-7-12	366,786,000.00	---	活期
		2016-7-13	472,499,994.00		
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	---	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	---	活期
中国银行股份有 限公司禹城支行	214311869692	2011-12-22	20,000,000.00	---	活期
中国民生银行济 南历山路支行	1606014210006856	2011-7-18	80,000,000.00	---	活期
合计			1,409,285,994.00	---	

三、 本年度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) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

详见本报告附表 1。

(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

详见本报告附表 1。

(四) 募投项目先期投入及置换情况

详见本报告附表 1。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

详见本报告附表 1。

(六) 节余募集资金使用情况

详见本报告附表 1。

(七) 超募资金使用情况

详见本报告附表 1、附表 3。

(八) 尚未使用的募集资金用途和去向

详见本报告附表 1、附表 3。

(九) 募集资金使用的其他情况

无其他情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。

(二) 变更募集资金投资项目情况表

详见本报告附表 2。

(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

无

(四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

详见本报告附表 1。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2020 年 4 月 28 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

山东龙力生物科技股份有限公司

董事会

2020年4月28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

2019 年度

		募集资金总额		140,095.34		本年度投入募集资金总额		0.00		单位: 人民币万元	
报告期末变更用途的募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至年末累计投入金额(2)	截至年末投入进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
累计变更用途的募集资金总额	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)	本年度投入金额	截至年末累计投入金额(2)	截至年末投入进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
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										
	承诺投资项目										
	1、年产 6,000 吨低聚木糖建设项目	---	11,031.17	---	12,144.93	110.10%	2017 年 4 月	2,814.20	否	否	
	2、精制食品级木糖及结晶阿拉伯糖联产项目	---	8,982.24	---	3,441.42	38.31%	2014 年 2 月	90.11	否	否	
	3、年产 5,000 吨晶体麦芽糖醇项目	终止	---	---	---	---	---	---	---	---	
	4、沼气发电项目	---	1,993.39	---	1,101.10	55.24%	2013 年 12 月	---	否	否	
	5、功能糖综合技术研究开发中心项目	---	4,989.07	---	5,037.70	100.97%	2015 年 12 月	---	---	否	
	6、年产 4000 吨酶解木质素项目	变更后项目	7,632.31	---	4,906.94	52.98%	2014 年 2 月	25.60	否	否	
	7、购买厦门快云信息科技股份有限公司 100%股权		23,200.00	---	20,880.00	90.00%	2016 年 5 月	-61.69	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	---	19,575.00	90.00%	2016年5月	-1780.37	是	否
9、支付相关中介费用(注2)	5,000.00	2,300.00 (注3)	---	459.00	19.96%	---	---	---	否
承诺投资项目小计	---	84,578.18	---	68,440.34	81.96%	---	1,087.85	---	---
超募资金投入									
1、食品保健品GMP项目	---	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	100.00%				
3、归还银行贷款	---	12,000.00	---	12,000.00	100.00%				
超募资金投入小计	---	57,232.15	---	45,061.47	---	---	---	---	---
合计	---	141,810.33	---	112,607.56	---	---	---	---	---

未达到计划进度的说明:

(1)年产6,000吨低聚木糖项目

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。

未达到计划进度或  
预计收益的情况和  
原因(分具体项目)

未达到预计收益的说明:

(1)精制食品级木糖及结晶阿拉伯糖联产项目

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。结晶阿拉伯糖属于新型高端产品,消费者的购买能力及对产品的认知程度左右产品的销售。下一步,公司将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。



	<p>(2) 年产 4000 吨木质素项目</p> <p>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。间断化的生产和环保压力下的环保投入使得产品成本居高不下,从而影响了产品的销售和实现的利润。下一步,公司将加大销售力度,力争满负荷生产以降低产品成本。</p> <p>(3) 沼气发电项目</p> <p>1) 沼气发电项目修建时因乙醇生产线未满负荷生产,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。</p> <p>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价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。</p> <p>以上两点影响了沼气发电项目的产量。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>近年来,随着国家对玉米深加工产业政策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>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<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、玉米淀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>
<p>募集资金投资项目 实施地点变更情况</p>	<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;</p> <p>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>
<p>募集资金投资项目 实施方式调整情况</p>	<p>无</p>
<p>募集资金投资项目 先期投入及置换情况</p>	<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通过了《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	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专项资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2017年度龙力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 分次累计计划转净额为 54,556,588.25 元（含手续费、银行利息）至龙力公司其他银行账户。

注 1：支付相关交易费用指非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的重大资产重组方案中发生的相关交易费用；

注 2：非公开发行股份募集的配套资金已于初始存放日扣除承销商承销费（含税）27,000,000.00 元。详见一、（一）、2。

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

2019 年度

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)	本年度实际投入金额	截至年末实际累计投入金额(2)	截至年末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实际实现的效益	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 4000 吨酶解木质素项目	年产 5,000 吨晶体麦芽糖醇项目	9,262.13	---	4,906.94	52.98%	2014 年 2 月	25.60	否	否

**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,主要用作湿凝土减水剂、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)》中鼓励类第一类农林业第 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。

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)



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权益的情况。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，并于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》。

见附表1

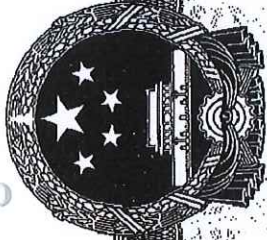
无

未达到计划进度或预计收益的情况和原因

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明

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





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202002100011

扫描二维码登录  
国家企业信用信息公示系统  
了解更多登记、备案、许可、监管信息。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙(普通合伙)

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

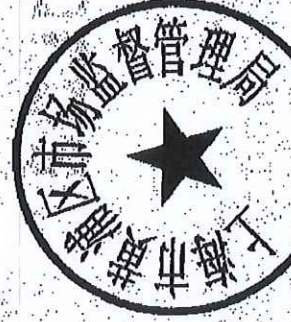
成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

经营范围

审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、法律事务咨询、会计培训;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;信息技术开发;信息系统集成;信息系统运行维护;信息系统运营;信息系统安全服务;信息系统集成;信息系统运行维护;信息系统运营;信息系统安全服务;信息系统集成;信息系统运行维护;信息系统运营;信息系统安全服务;【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】



登记机关

2020年02月10日



证书序号: 0001247

## 说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



# 会计师事务所 执业证书



名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)





证书序号: 000396

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

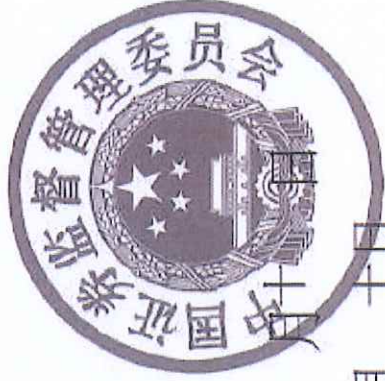
经财政部、中国证监会、中国证券监督管理委员会审查，批准



立信会计师事务所(特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34

发证时间: 二〇一二年七月十日

证书有效期至: 二〇一三年七月十日



27



姓 名 杨宝璋  
 Full name \_\_\_\_\_  
 性 别 女  
 Sex \_\_\_\_\_  
 出生日期 1979-10-29  
 Date of birth \_\_\_\_\_  
 工作单位 立信会计师事务所(特殊普通  
 Working unit 合伙)青岛分所  
 身份证号码 360111197910290106  
 ID card number \_\_\_\_\_



年度检验登记 2018年  
 Annual Renewal Registration 注册会计师  
 年检合格专用章

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 370200080058  
 No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2008 年 11 月 06 日  
 Date of Issuance





注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

立信青岛分所  
事务所  
CPAs  
山东省注册会计师协会  
注册会计师  
转所专用章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2019年6月12日  
年 月 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

立信山东分所  
事务所  
CPAs  
山东省注册会计师协会  
注册会计师  
转所专用章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2019年6月12日  
年 月 日

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

立信  
会计师事务所  
(特殊普通合伙)  
SHI LI XIN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
年 月 日  
年 月 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
年 月 日  
年 月 日



姓名 林盛  
 Full name \_\_\_\_\_  
 性 别 男  
 Sex \_\_\_\_\_  
 出生日期 1957-02-17  
 Date of birth \_\_\_\_\_  
 工作单位 立信会计师事务所(特殊普通  
 Working unit 合伙)山东分所  
 身份证号码 370202195702172617  
 Identity card No. \_\_\_\_\_



年度检验登记 2018年  
 Annual Renewal Registration 注册会计师  
 年检合格专用章

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after  
 this renewal

证书编号: 370200090001  
 No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998 年 12 月 28 日  
 Date of Issuance







年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



2016年03月10日

年 月 日

6

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



2017年03月02日

7