

山东龙力生物科技股份有限公司 关于对深圳证券交易所监管函的回复公告

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。

山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）因未能在规定期限内按要求如实回复深交所对公司债务违约等相关事项提出的问询，于2017年12月27日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）下发的《关于对山东龙力生物科技股份有限公司的监管函》（中小板监管函【2017】第195号，以下简称“监管函”）。公司高度重视，现根据监管函所涉问题进行说明和答复，具体内容如下：

（1）你公司未对已被银行冻结账户是否为公司的基本往来账户、是否为公司主要账户进行回复，请你公司尽快回复。

回复：

经查询，截至目前，公司处于冻结状态的六家银行十一个账户情况如下：

序号	开户行	账号	账户属性
1.	中国银行禹城支行	2377*7202	一般户
2.	中国工商银行禹城支行	1612*6756	一般户
3.	中国工商银行禹城支行	1612*5389	专用户
4.	中国工商银行禹城支行	1612*5540	专用户
5.	中国工商银行禹城支行	1612*0437	一般户
6.	中国建设银行禹城支行	*050002803	一般户
7.	中国建设银行禹城支行	*050153015	专用户
8.	中国农业银行禹城支行	15-7851*2179	基本户
9.	中国农业银行禹城支行	15-7851*4489	专用户
10.	民生银行	7050*7226	一般户
11.	德州银行禹城市支行	8090*0771	一般户

以上十一个账户中，中国农业银行2179户为公司基本户，中国工商银行6756户为公司基本往来账户，中国工商银行5389户和5540户、中国建设银行3015户、中国农业银行

4489户均为公司募集资金专户，即已被冻结的账户中，包含部分账户为公司基本往来账户或主要账户。根据公司初步查询结果，截至目前，以上十一个账户实际冻结金额为1034.16万元。

公司董事会认为，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）第13.3.1条第（二）款的规定，公司主要银行账户被冻结，公司股票交易可能被实施“其他风险警示”。

（2）根据回复公告，你公司由于未收到法院裁定文书或银行通知，网上银行系统也未显示被冻结的具体时间，因此，上述银行账户被冻结的具体时间尚需进一步核实确定。请你公司进一步说明是否已积极采取问询、函询等措施确认相关事项。

回复：

获悉上市公司出现债务违约事项后，公司通过各银行网上银行系统查询到，截至2017年12月29日，六家银行共十一个账户已处于冻结状态。由于未收到法院裁定文书或银行通知，部分网上银行系统未显示账户被冻结的具体时间，公司随后采取电话或现场询问的方式从银行处获悉，前述账户被冻结的具体时间如下：

序号	开户行	账号	冻结时间
1.	中国银行禹城支行	2377*7202	2017年12月13日
2.	中国工商银行禹城支行	1612*6756	2017年12月11日
3.	中国工商银行禹城支行	1612*5389	2017年12月11日
4.	中国工商银行禹城支行	1612*5540	2017年12月11日
5.	中国工商银行禹城支行	1612*0437	2017年12月18日
6.	中国建设银行禹城支行	*050002803	2017年12月11日
7.	中国建设银行禹城支行	*050153015	2017年12月11日
8.	中国农业银行禹城支行	15-78*2179	2017年12月11日
9.	中国农业银行禹城支行	15-78*4489	2017年12月11日
10.	民生银行	7050*7226	2017年12月18日
11.	德州银行禹城市支行	8090*0771	2017年12月14日

（3）根据回复公告，你公司未回复截至目前你公司的银行账户情况、现有债务的具体情况、你公司对外担保等形成的或有债务具体情况，请你公司尽快披露截至目前已核实的情况。

回复：

1. 银行账户情况

因目前上市公司及其合并范围内子公司开立银行账户数目较多，部分银行账户具体

情况尚在统计核查中。后续公司将根据最终核查结果，及时对以上信息进行补充披露。

2. 现有债务情况

由于公司正在对现有全部债务及对外担保的具体情况进行核查落实，部分债务后续还款安排也尚在与债权方协商沟通之中，另一方面公司也在积极通过多种方式缓解流动资金暂时性短缺的情况，包括但不限于盘活部分流动性较差的资产，以资产抵押借款等方式。因此现阶段工作量较大，公司暂未能取得全部债务的准确信息，后续公司将根据核查结果，及时对以上信息进行补充披露。

3. 对外担保等形成的或有债务情况

根据初步核查情况，截至目前，公司现有对外担保情况具体如下：

单位：万元

被担保人名称	担保金额	主债务到期日	担保方式	担保责任履行情况	反担保协议
山东贺友集团有限公司	5,000	2018.09.28	保证	无	已签订
	1,500	2018.11.29	保证	无	
	1,760	2018.06.06	保证	无	
	2,000	2018.04.18	保证	无	
	830	2019.07.12	保证	无	
	2,750	2018.07.30	保证	无	
小计	13,840				
山东绿健生物技术有限公司	2,000	2018.07.23	保证	无	
	1,500	2018.06.16	保证	无	
	2,000	2018.04.11	保证	无	
	9,400	2017.12.31	保证	无	已签订
小计	14,900				
山东泉林纸业有限责任公司	29,344	2018.09.28	保证	无	
	12,980	2018.03.13	保证	无	
山东泉林嘉有肥料有限责任公司	1,500	2018.03.15	保证	无	
小计	43,824				
山东省禹城棉麻有限公司	2,250	2018.10.22	保证	无	已签订
	3,000	2018.08.10	保证	无	
	1,000	2018.10.01	保证	无	
山东省禹城中仁现代物流有限公司	2,000	2018.03.13	保证	无	
小计	8,250				
冀州市博瑞达毛绒制品有限公司	1,000	2018.05.11	保证	无	
小计	1,000				
山东乾和生物科技有限公司	1,350	2018.03.14	保证	无	
小计	1,350				
山东福田糖醇有限公司	3,000	2018.12.04	保证	无	

	1,990	2018.02.27	保证	无	已签订
	3,000	2018.04.14	保证	无	已签订
	1,000	2018.03.05	保证	无	
小计	8,990				
东海建设集团有限公司	3,000	2018.10.19	保证	无	
	2,000	2018.05.08	保证	无	
小计	5,000				
青岛博智汇力生物科技有限公司	1,000	2018.10.30	保证	无	
小计	1,000				
禹城瑞丰投资有限公司	4,500	2017.12.26	保证	无	
小计	4,500				
禹城宝泰恒投资有限公司	3,000	2017.12.26	保证	无	
小计	3,000				
合计	105,654				

公司目前正在对被担保对象目前的经营状况是否正常、是否存在债务违约的情况或迹象等进行重新评估，评估上述债务担保形成的或有事项是否满足预计负债的确认条件，及对公司财务状况的影响。公司后续也将继续配合监管对该情况进行深入、全面的核查。

以上所列信息仅为截至目前公司初步自查统计结果，公司后续将继续对以上数据的准确性进行核查确认，实际担保金额以最终确认结果为准。

(4) 你公司截至目前未能切实回复我部函询的原因、遇到的问题及你公司采取的解决措施、相关措施未生效的原因等情况。请你公司董事、监事、高级管理人员说明针对相关事项已采取的具体行动，论证是否切实履行了相关法律法规、本所《股票上市规则（2014年修订）》、《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等规定的勤勉尽责、督促、报告等义务。

回复：

公司债务违约事件发生后，受到了媒体公众的密切关注，公司董事、监事、高级管理人员在关注到公共传媒中对上市公司的大量报道后，对此事高度重视，立即组织相关人员对有关情况展开了自查，具体行动措施包括：

- (1) 对有关合同文件等进行查阅、核对、梳理；
- (2) 对公司资金、债务、对外担保等情况进行盘查确认，对银行账户、房屋、土地等资产的质押冻结情况进行查询确认；
- (3) 向控股股东、实际控制人、董监高人员采取书面问询等方式核实其是否存在违规关联交易、资金占用的情形；

(4) 积极与相关债权人协调调整后续债务偿还安排、后续筹资安排等。

鉴于前述核查与沟通工作工作量较大，上市公司未能在12月26日前获得完整、准确的信息，因而未能在规定期限内按要求回复深交所对公司债务违约等相关事项提出的问询。

特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司董事会

二〇一八年一月二日