证券代码:002166　证券简称:莱茵生物　公告编号:2022—053

桂林莱茵生物科技股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第六届董事会第十七次会议的通知于2022年9月17日以短信、即时通讯工具及电子邮件的方式发出,会议于2022年9月19日上午10:00在公司四楼会议室以现场方式召开。本次会议应参与表决董事7名,实参与表决董事7名,其中亲自出席会议董事6名,董事谢永富先生因出差以通讯方式参与表决。公司全体监事、部分高管列席了会议。会议由董事长秦本军先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经充分的讨论和审议,会议以记名投票方式表决,形成如下决议:

1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分募集资金向子公司投资并实施募投项目的议案》;

公司全资子公司桂林莱茵健康科技有限公司(以下简称“莱茵健康”)是募投项目“甜叶菊专业提取工厂建设项目”的实施主体。为保障募集资金的顺利实施,加快推进募投项目的建设进度,公司董事会同意公司使用募集资金不超过73,000万元向莱茵健康进行投资,其中认缴其注册资本5,000万元,剩余投资额68,000万元全部计入资本公积。公司将根据募投项目的建设情况,在上述额度内对莱茵健康进行分期投资。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分募集资金向子公司投资实施募投项目的公告》(公告编号:2022-055)。

2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》;

根据公司《非公开发行股票预案(修订稿)》,为保障募投项目顺利推进,在募集资金到账前,公司可根据项目进展情况,先行以自筹资金进行投入,并在募集资金到位后,以募集资金置换以上项目募集资金到位前的全部先期投入。

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,截至2022年9月19日,公司已使用自筹资金预先投入募集资金投资项目款项共计人民币43,953,621.74元(以自筹资金预先投入“甜叶菊专业提取工厂建设项目”的投资额为42,063,555.61 元,以自筹资金支付各项发行费用为人民币1,890,066.13元)。公司将以募集资金43,953,621.74元予以置换。

公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2022-056)。

3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

截至2022年9月19日,公司募集资金专项存储账户余额为919,046,375.51元(已扣除募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金)。根据目前公司募投项目建设进度和资金投入计划,部分募集资金将在一段时间内处于闲置状态,为提高公司募集资金的使用效率,降低财务费用,公司董事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额度不超过人民币6亿元,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,上述额度在决议有效期内可循环使用。公司将根据资金使用计划灵活调配募集资金现金管理及暂时补流的使用额度。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-057)。

4、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

截至2022年9月19日,公司募集资金专项存储账户余额为919,046,375.51元(已扣除募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金)根据目前公司募投项目建设进度和资金投入计划,部分募集资金将在一段时间内处于闲置状态。为最大限度地提高募集资金的使用效率,创造更大的经济效益,公司董事会同意在确保不影响募集资金投资计划的情况下,使用部分闲置募集资金适时进行现金管理,用于购买商业银行发行的协议存款、定期存款及结构性存款等安全性高、流动性好的产品,额度不超过人民币6亿元,期限不超过12个月。公司将根据资金使用计划灵活调配募集资金现金管理及暂时补流的使用额度,并授权董事长在上述额度内负责签署相关协议文件,授权期限不超过12个月。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-058)。

5、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于募投项目结余款项用于永久性补流的议案》。

为增强资本实力和风险抵补能力,满足业务持续发展需要,桂林银行股份有限公司拟以2022年9月24日的总股本50亿股为基数,按照每10股配售不超过10股的比例向全体股东进行配售,配股价格为2.50元/股,募集资金规模按照配股价格和最终配股数量确定。截至本公告披露日,公司持有桂林银行无限售条件流通股73,133,530股,占桂林银行总股本的1.46%。经测算,公司本次可认购配股数量上限为73,133,530股,预计使用自筹资金不超过人民币182,833,825元(公司最终认配数量及使用资金以实际成交为准)。

鉴于公司对桂林银行投资以来,其良好的经营态势以及对股东稳定的投资回报,公司董事会同意以自筹资金参与桂林银行本次配股,并授权公司管理层在不超过2亿元的额度范围内,根据桂林银行在配股发行前的市场情况等因素确定最终认配比例、认配数量和认配资金并签署相关文件。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于参与桂林银行配股的公告》(公告编号:2022-059)。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十七次会议决议;

2、独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见;

3、致同会计师事务所(特殊普通合伙)关于《桂林莱茵生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》;

4、光大证券股份有限公司关于公司募集资金相关使用情况核查意见。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会
二〇二二年九月二十日

证券代码:002166　证券简称:莱茵生物　公告编号:2022—054

桂林莱茵生物科技股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开公司第六届监事会第十五次会议的通知于2022年9月17日以短信、即时通讯工具及电子邮件的方式发出,会议于2022年9月19日上午11:00在公司四楼会议室以现场方式召开。应出席会议监事3名,实出席会议监事3名,部分高管列席了会议,会议由监事会主席李元元先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经充分的讨论和审议,会议以记名投票方式表决,形成决议如下:

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分募集资金向子公司投资实施募投项目的议案》;

公司全资子公司桂林莱茵健康科技有限公司(以下简称“莱茵健康”)是募投项目“甜叶菊专业提取工厂建设项目”的实施主体。为保障募集资金的顺利实施,加快推进募投项目的建设进度,公司董事会同意公司使用募集资金不超过73,000万元向莱茵健康进行投资,其中认缴其注册资本5,000万元,剩余投资额68,000万元全部计入资本公积。公司将根据募投项目的建设情况,在上述额度内对莱茵健康进行分期投资。

经审核,监事会认为:公司本次使用部分募集资金向子公司投资事项有利于募投项目的顺利实施,未改变募集资金的投资方向和建设内容,有利于提高募集资金的使用效率,符合公司战略发展需要,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,监事会同意公司使用募集资金对莱茵健康进行投资。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》;

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,截至2022年9月19日,公司已使用自筹资金预先投入募集资金投资项目款项共计人民币43,953,621.74元(以自筹资金预先投入“甜叶菊专业提取工厂建设项目”的投资额为42,063,555.61 元,以自筹资金支付各项发行费用为人民币1,890,066.13元)。公司将以募集资金43,953,621.74元予以置换。

经审核,监事会认为:公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金,有利于提高资金使用效率和维护股东整体利益,不影响募集资金投资计划的正常运行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意公司使用募集资金43,953,621.74元置换预先投入募投项目自筹资金。

3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

截至2022年9月19日,公司募集资金专项存储账户余额为919,046,375.51元(已扣除募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金)。根据目前公司募投项目建设进度和资金投入计划,部分募集资金将在一段时间内处于闲置状态,为提高公司募集资金的使用效率,降低财务费用,公司董事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额度不超过人民币6亿元,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,上述额度在决议有效期内可循环使用。公司将根据资金使用计划灵活调配募集资金现金管理及暂时补流的使用额度。

经审核,监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项的内容及审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《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》等相关法规的规定,有利于公司提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在损害股东利益的情形。因此,公司监事会同意本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项。

4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

截至2022年9月19日,公司募集资金专项存储账户余额为919,046,375.51元(已扣除募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金)根据目前公司募投项目建设进度和资金投入计划,部分募集资金将在一段时间内处于闲置状态。为最大限度地提高募集资金的使用效率,创造更大的经济效益,公司董事会同意在确保不影响募集资金投资计划的情况下,使用部分闲置募集资金适时进行现金管理,用于购买商业银行发行的协议存款、定期存款及结构性存款等安全性高、流动性好的产品,额度不超过人民币6亿元,期限不超过12个月。公司将根据资金使用计划灵活调配募集资金现金管理及暂时补流的使用额度,并授权董事长在上述额度内负责签署相关协议文件,授权期限不超过12个月。

经审核,监事会认为:在确保募集资金安全且不影响募集资金投资计划正常进行的情况下,公司使用不超过6亿元的闲置募集资金进行现金管理符合《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》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定,决策程序合法、有效;使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品有助于提高募集资金使用效率,获取一定的投资收益,为公司股东谋取较好的投回报,不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。因此,同意监事会使用部分闲置募集资金进行现金管理。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司监事会
二〇二二年九月二十日

证券代码:002166　证券简称:莱茵生物　公告编号:2022—055

桂林莱茵生物科技股份有限公司关于使用部分募集资金向子公司投资并实施募投项目的公告

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

桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称“莱茵生物”或“公司”)于2022年9月19日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金向子公司投资并实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金不超过73,000万元向公司全资子公司桂林莱茵健康科技有限公司(以下简称“莱茵健康”)投资,用于实施募投项目建设。公司将视项目建设实际情况,向莱茵健康分期缴纳前述投资款。

本次交易属于公司对全资子公司的投资,不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准桂林莱茵生物科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2843号)的核准,并经深圳证券交易所同意,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)165,470,085股新股,每股发行价格为人民币5.85元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币967,999,997.25元,扣除各项不含税发行费用人民币6,890,066.13元后,本次非公开发行实际募集资金净额为人民币961,109,931.12元。上述资金到位情况经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了“致同验字(2022)第450C000482号”《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《非公开发行股票预案(修订稿)》中披露的募集资金投入计划,募集资金投资项目情况如下:

序号	募集资金投资项目	项目投资总额(元)	募集资金承诺投资金额(元)
1	甜叶菊专业提取工厂建设项目	730,016,500	730,000,000
2	莱茵天然健康产品研究院建设项目	238,000,000	238,000,000
合计		968,016,500	968,000,000

在募集资金到位前,公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。在募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,不足部分由公司以自筹资金解决。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具《关于桂林莱茵生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(致同专字(2022)第450A015410号),截至2022年9月19日,公司拟使用募集资金置换预先以自筹资金预先投入募投项目的金额合计为43,953,621.74元,具体情况如下:

(一)自筹资金预先投入“甜叶菊专业提取工厂建设项目”情况

公司募集资金到位前,已使用自筹资金支付了募投项目土地费用及相关税费,并开始了建设生产经营场所的前期工作。截至2022年9月19日,本公司以自筹资金预先投入“甜叶菊专业提取工厂建设项目”金额为42,063,555.61元,本次拟置换预先投入的自筹资金金额为42,063,555.61元。具体情况如下:

项目名称	募集资金承诺投资金额(元)	自筹资金实际投入金额(元)	占总投资的比例(%)
甜叶菊专业提取工厂建设项目	730,000,000	42,063,555.61	5.762
莱茵天然健康产品研究院建设项目	238,000,000	0	0
合计	968,000,000	42,063,555.61	5.762

(二)自筹资金支付部分发行费用情况

截至2022年9月19日,公司使用自筹资金支付的发行费用共计1,890,066.13元(不含税),公司拟置换已支付的发行费用人民币1,890,066.13元,具体情况如下:

项目	发行费用不含税金额(元)	已从募集资金中扣除或支付金额(元)	自筹资金预先支付(元)	本次置换金额(元)
审计费	754,716.98	0.00	754,716.98	754,716.98
律师费	754,716.98	0.00	754,716.98	754,716.98
信息披露费及其他	224,528.31	0.00	224,528.31	224,528.31
发行手续费	156,103.86	0.00	156,103.86	156,103.86
合计	1,890,066.13	0.00	1,890,066.13	1,890,066.13

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金是否符合监管要求

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定的要求;本次募集资金置换预先已投入的自筹资金,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。

五、相关审核程序及意见

1、董事会审议情况

公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金43,953,621.74元置换预先投入募投项目自筹资金。

2、监事会审议情况

公司第六届监事会第十五次会议,会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,监事会认为:公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金,有利于提高资金使用效率和维护股东整体利益,不影响募集资金投资计划的正常运行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意公司使用募集资金43,953,621.74元置换预先投入募投项目自筹资金。

3、独立董事意见

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项符合《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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金已履行了必要的审批手续。因此,我们同意使用募集资金43,953,621.74元置换预先投入募投项目自筹资金。

4、会计师鉴证意见

致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于桂林莱茵生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(致同专字(2022)第450A015410号),认为公司管理层编制的《桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的编制要求,披露内容与实际情况相符。

5、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构光大证券股份有限公司认为:莱茵生物本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项,已经董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,并由会计师事务所出具了鉴证报告,履行了必要的审批程序。

公司本次使用募集资金人民币43,953,621.74元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,不影响公司募集资金投资计划的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情况,且置换时间距募集资金到账时间未超过六个月,符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《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》等相关规定要求。保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。

六、备查文件

1、第六届董事会第十七次会议决议;

2、第六届监事会第十五次会议决议;

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会
二〇二二年九月二十日

证券代码:002166　证券简称:莱茵生物　公告编号:2022—057

桂林莱茵生物科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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

桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月19日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额度不超过人民币6亿元,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,上述额度在决议有效期内可循环使用。到期前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准桂林莱茵生物科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2843号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)165,470,085股新股,每股发行价格为人民币5.85元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币967,999,997.25元,扣除各项不含税发行费用人民币6,890,066.13元后,本次非公开发行实际募集资金净额为人民币961,109,931.12元。上述资金到位情况经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了“致同验字(2022)第450C000482号”《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储。

二、募集资金使用情况

(一)募集资金投资计划

根据公司《非公开发行股票预案(修订稿)》中披露的募集资金投入计划,募集资金投资项目情况如下:

序号	募集资金投资项目	项目投资总额(元)	募集资金承诺投资金额(元)
1	甜叶菊专业提取工厂建设项目	730,016,500	730,000,000
2	莱茵天然健康产品研究院建设项目	238,000,000	238,000,000
合计		968,016,500	968,000,000

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022年9月19日,公司召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。截至2022年9月19日,公司以自筹资金预先投入本次非公开发行募集资金投资项目并支付相关发行费用的累计金额为43,953,621.74元,自筹资金已在规定期间完成了置换。具体内容详见公司于2022年9月20日在巨潮资讯网上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2022-056)。

(三)募集资金使用情况

截至2022年9月19日,公司募集资金使用情况如下表:

序号	募集资金投资项目	计划使用募集资金金额(元)	累计使用募集资金金额(元)
1	甜叶菊专业提取工厂建设项目	730,016,500	42,063,555.61
2	莱茵天然健康产品研究院建设项目	238,000,000	0
合计		968,016,500	42,063,555.61

截至2022年9月19日,公司募集资金专项存储账户余额为919,046,375.51元(已扣除募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金)。

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划及必要性

由于募投项目建设需要一定周期,根据目前公司募投项目建设进度和资金投入计划,有部分募集资金将在一段时间内处于闲置状态,为提高公司募集资金的使用效率,降低财务费用,满足公司业务增长对流动资金的需求。根据《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》等相关规定,在保证本次配股募集资金投资项目按进度实施的前提下,公司计划使用部分闲置募集资金不超过6亿元暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会决议作出之日起不超过12个月,上述额度在决议有效期内可循环使用,到期后归还至募集资金专户账户。

本次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金,有利于满足公司对流动资金的需求,降低财务费用,不改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行。

四、闲置募集资金暂时补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施

(一)为了满足业务发展需要,提高资金使用效率,公司决定使用闲置募集资金暂时补充流动资金。本次以闲置募集资金不超过6亿元暂时补充流动资金12个月,按同期银行一年贷款市场利率3.65%计算,预计将节约财务费用2,190万元。

(二)公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金,不会变相改变募集资金用途,亦不影响募集资金投资计划的正常进行。若募集资金项目因投资进程需要,实际投入超出预计,在闲置募集资金补充流动资金期限未满前,需使用该笔资金,公司将及时利用自有资金或通过新增银行贷款予以归还,以确保募集资金项目进度。

(三)公司严格按照公司《募集资金管理制度》的规定,做好募集资金的存储、管理与使用工作,对此次闲置募集资金用于补充流动资金的使用和归还情况,及时向董事会和保荐机构通报。

五、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司从事风险投资的情况以及对补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助的相关承诺

(一)本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内,公司不存在从事风险投资的情况。

(二)在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

(三)暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

六、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序

公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司独立董事、保荐机构对该事项发表了同意意见,该事项经公司董事会审议通过后实施。该事项的审议程序符合《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求。

七、专项意见说明

(一)独立董事意见

经核查,公司独立董事认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的内容及审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《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》及公司《募集资金管理制度》等有关规定,暂时补充流动资金能够节约财务费用,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合全体股东的利益。公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资,本次暂时补充流动资金的募集资金,将仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不直接或间接用于风险投资。因此,我们同意公司本次使用不超过人民币6亿元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限不超过12个月,到期后归还至募集资金专户。

(二)监事会意见

公司第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项的内容及审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《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》等相关法规的规定,有利于公司提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

综上所述,光大证券对公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。

六、备查文件

1、第六届董事会第十七次会议决议;

2、第六届监事会第十五次会议决议;

3、独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见;

4、光大证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会
二〇二二年九月二十日

证券代码:002166　证券简称:莱茵生物　公告编号:2022—056

桂林莱茵生物科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

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

桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月19日召开了第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金43,953,621.74元。现将有关事项公告如下:

一、募集资金投入基本情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准桂林莱茵生物科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2843号)的核准,并经深圳证券交易所同意,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)165,470,085股新股,每股发行价格为人民币5.85元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币967,999,997.25元,扣除各项不含税发行费用人民币6,890,066.13元后,本次非公开发行实际募集资金净额为人民币961,109,931.12元。上述资金到位情况经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了“致同验字(2022)第450C000482号”《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《非公开发行股票预案(修订稿)》中披露的募集资金投入计划,募集资金投资项目情况如下:

序号	募集资金投资项目	项目投资总额(元)	募集资金承诺投资金额(元)
1	甜叶菊专业提取工厂建设项目	730,016,500	730,000,000
2	莱茵天然健康产品研究院建设项目	238,000,000	238,000,000
合计		968,016,500	968,000,000

在募集资金到位前,公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。在募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,不足部分由公司以自筹资金解决。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具《关于桂林莱茵生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(致同专字(2022)第450A015410号),截至2022年9月19日,公司拟使用募集资金置换预先以自筹资金预先投入募投项目的金额合计为43,953,621.74元,具体情况如下:

(一)自筹资金预先投入“甜叶菊专业提取工厂建设项目”情况

公司募集资金到位前,已使用自筹资金支付了募投项目土地费用及相关税费,并开始了建设生产经营场所的前期工作。截至2022年9月19日,本公司以自筹资金预先投入“甜叶菊专业提取工厂建设项目”金额为42,063,555.61元,本次拟置换预先投入的自筹资金金额为42,063,555.61元。具体情况如下:

项目名称	募集资金承诺投资金额(元)	自筹资金实际投入金额(元)	占总投资的比例(%)
甜叶菊专业提取工厂建设项目	730,000,000	42,063,555.61	5.762
莱茵天然健康产品研究院建设项目	238,000,000	0	0
合计	968,000,000	42,063,555.61	5.762

(二)自筹资金支付部分发行费用情况

截至2022年9月19日,公司使用自筹资金支付的发行费用共计1,890,066.13元(不含税),公司拟置换已支付的发行费用人民币1,890,066.13元,具体情况如下:

项目	发行费用不含税金额(元)	已从募集资金中扣除或支付金额(元)	自筹资金预先支付(元)	本次置换金额(元)
审计费	754,716.98	0.00	754,716.98	754,716.98
律师费	754,716.98	0.00	754,716.98	754,716.98
信息披露费及其他	224,528.31	0.00	224,528.31	224,528.31
发行手续费	156,103.86	0.00	156,103.86	156,103.86
合计	1,890,066.13	0.00	1,890,066.13	1,890,066.13

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金是否符合监管要求

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定的要求;本次募集资金置换预先已投入的自筹资金,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。

五、相关审核程序及意见

1、董事会审议情况

公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金43,953,621.74元置换预先投入募投项目自筹资金。

2、监事会审议情况

公司第六届监事会第十五次会议,会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,监事会认为:公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金,有利于提高资金使用效率和维护股东整体利益,不影响募集资金投资计划的正常运行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意公司使用募集资金43,953,621.74元置换预先投入募投项目自筹资金。

3、独立董事意见

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项符合《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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金已履行了必要的审批手续。因此,我们同意使用募集资金43,953,621.74元置换预先投入募投项目自筹资金。

4、会计师鉴证意见

致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于桂林莱茵生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(致同专字(2022)第450A015410号),认为公司管理层编制的《桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的编制要求,披露内容与实际情况相符。

5、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构光大证券股份有限公司认为:莱茵生物本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项,已经董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,并由会计师事务所出具了鉴证报告,履行了必要的审批程序。

公司本次使用募集资金人民币43,953,621.74元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,不影响公司募集资金投资计划的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情况,且置换时间距募集资金到账时间未超过六个月,符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《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》等相关规定要求。保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。

六、备查文件

1、第六届董事会第十七次会议决议;

2、第六届监事会第十五次会议决议;

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会
二〇二二年九月二十日

证券代码:002166　证券简称:莱茵生物　公告编号:2022—057

桂林莱茵生物科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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

桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“莱茵生物”)于2022年9月19日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额度不超过人民币6亿元,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,上述额度在决议有效期内可循环使用。到期前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准桂林莱茵生物科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2843号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)165,470,085股新股,每股发行价格为人民币5.85元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币967,999,997.25元,扣除各项不含税发行费用人民币6,890,066.13元后,本次非公开发行实际募集资金净额为人民币961,109,931.12元。上述资金到位情况经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了“致同验字(2022)第450C000482号”《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储。

二、募集资金使用情况

(一)募集资金投资计划

根据公司《非公开发行股票预案(修订稿)》中披露的募集资金投入计划,募集资金投资项目情况如下:

序号	募集资金投资项目	项目投资总额(元)	募集资金承诺投资金额(元)
1	甜叶菊专业提取工厂建设项目	730,016,500	730,000,000