

证券代码：002166

证券简称：莱茵生物

公告编号：2016-057

桂林莱茵生物科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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。

桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第四届监事会第十六次会议的通知于 2016 年 5 月 30 日以短信、微信及电子邮件的方式发出，会议于 2016 年 6 月 7 日下午 16:00 在公司总部五楼会议室以现场方式召开。会议应亲自出席监事 3 人，实亲自出席监事 3 人，全体高管列席会议，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。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：

一、逐项审议通过《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》并提请公司股东大会审议批准。（详细内容见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的公告》。）

为推进公司非公开发行股票事项的进展，公司拟对非公开发行 A 股股票方案的发行数量、定价原则以及募集资金投向进行调整，具体调整情况如下：

（一）调整发行数量

调整前：

本次非公开发行股票数量不超过 166,625,000 股（含 166,625,000 股），具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。

若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行数量将作相应调整，最终发行数量以经中国证监会核准的发行方案为准。

调整后：

本次非公开发行股票数量不超过 **154,125,000 股（含 154,125,000 股）**，具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。

若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行股票数量将作相应调整，最终发行数量以经中国证监会核准的发行方案为准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）调整发行对象认购数量

调整前：

本次非公开发行的发行对象为秦本军、蒋小三、李先桃、吴军凡、唐笑波、天堂硅谷奕新和天堂硅谷合行。其中，秦本军认购 48,187,500 股；蒋小三认购 37,500,000 股；唐笑波认购 6,250,000 股；李先桃认购 23,453,125 股；吴军凡认购 1,234,375 股；天堂硅谷奕新认购 18,750,000 股；天堂硅谷合行认购 31,250,000 股。李先桃、吴军凡将分别以其持有的涅生网络股权中价值 18,762.50 万元、987.50 万元的部分认购本次发行的部分股份；其余发行对象均以现金认购本次发行的部分股份。

调整后：

本次非公开发行的发行对象为秦本军、蒋小三、李先桃、吴军凡、唐笑波、天堂硅谷奕新和天堂硅谷合行。其中，秦本军认购 48,187,500 股；蒋小三认购 37,500,000 股；唐笑波认购 6,250,000 股；李先桃认购 23,453,125 股；吴军凡认购 1,234,375 股；天堂硅谷奕新认购 **12,500,000 股**；天堂硅谷合行认购 **25,000,000 股**。李先桃、吴军凡将分别以其持有的涅生网络股权中价值 18,762.50 万元、987.50 万元的部分认购本次发行的部分股份；其余发行对象均以现金认购本次发行的部分股份。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）调整募集资金投向

调整前：

本次发行募集资金总额不超过 133,300 万元，扣除发行费用后的净额将全部用于以下项目：

序号	项目名称	募集资金投入额（万元）
----	------	-------------

1	收购广州涅生网络科技有限公司 100%股权	39,500
2	植物健康产品研发中心建设项目	22,000
3	偿还金融机构借款	30,000
4	补充流动资金	40,000
合计		131,500

募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。本次发行募集资金将按上述项目顺序投入，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。募集资金到位之前，为尽快推动项目的实施，公司可根据项目进展程度，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。

调整后：

本次发行募集资金总额不超过 **123,300 万元**，扣除发行费用后的净额将全部用于以下项目：

序号	项目名称	募集资金投入额（万元）
1	收购广州涅生网络科技有限公司 100%股权	39,500
2	植物健康产品研发中心建设项目	22,000
3	偿还金融机构借款	20,000
4	补充流动资金	40,000
合计		121,500

募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。本次发行募集资金将按上述项目顺序投入，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。募集资金到位之前，为尽快推动项目的实施，公司可根据项目进展程度，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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）增加发行价格及发行数量调整机制

为避免公司本次非公开发行股票出现发行价格严重偏离市价的情况，公司拟

修改价格调整机制，即在除权除息调整发行价格之外新增市场价格变化调整机制，具体内容如下：

调整前：

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第十四会议决议公告日（2015 年 10 月 30 日）。

本次非公开发行股票发行价格为 8.00 元/股，不低于第四届董事会第十四次会议决议公告日 2015 年 10 月 30 日（定价基准日）前二十个交易日公司股票均价的 90%，即不低于 7.983 元/股（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日股票交易总额 / 定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行价格将作相应调整。

调整后：

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第十四会议决议公告日（2015 年 10 月 30 日）。

本次非公开发行股票发行价格为 8.00 元/股，不低于第四届董事会第十四次会议决议公告日 2015 年 10 月 30 日（定价基准日）前二十个交易日公司股票均价的 90%，即不低于 7.983 元/股（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日股票交易总额 / 定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行价格将作相应调整。

若发行价格低于本次非公开发行期首日前 20 个交易日公司股票交易均价的 70%，则发行价格调整为发行期首日前 20 个交易日公司股票交易均价的 70%（发行期首日前 20 个交易日股票交易均价 = 发行期首日前 20 个交易日股票交易总额 / 发行期首日前 20 个交易日股票交易总量，向上保留至小数点后两位）。同时，在认购金额不变的情况下，本次公司向认购者发行的股票数量将进行相应调整。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《非公开发行 A 股股票预案（第三次修订稿）》并提请公司股

东大会审议批准。（详细内容见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告》或刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《非公开发行 A 股股票预案（第三次修订稿）》。）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（第三次修订稿）》并提请公司股东大会审议批准。（详细内容见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（第三次修订稿）》。）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、逐项审议通过《关于与特定对象签订附条件生效的股票认购协议之补充协议的议案》并提请公司股东大会审议批准。（详细内容见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于与特定对象签订附条件生效的股票认购协议之补充协议的公告》。）

（一）关于与秦本军、蒋小三签订《附条件生效的股票认购协议之补充协议（三）》暨关联交易的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于与李先桃、吴军凡签订《附条件生效的股票认购协议之补充协议（三）》的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于与天堂硅谷合行签订《附条件生效的股票认购协议之补充协议（二）》的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）关于与天堂硅谷奕新签订《附条件生效的股票认购协议之补充协议（二）》的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）关于与唐笑波签订《附条件生效的股票认购协议之补充协议》的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会经过认真审核，提出以下审核意见：

公司本次非公开发行股票募集资金将用于收购涅生网络 100%股权、植物健康产品研发中心建设项目、偿还金融机构借款及补充流动资金。目的是实现同一产业链条的产业整合，打造线上线下资源联动、数字营销与生产研发优化相结合的终端产业，通过资源整合增强上市公司盈利能力，补充公司流动资金，改善偿债能力，保证上市公司经营业务的资金需求，应对未来发展。公司对非公开发行股票方案进行调整，符合公司的实际情况，有利于避免公司本次非公开发行股票出现发行价格严重偏离市价的情况，符合国家有关法律法规和规范性文件的要求，也符合全体股东整体利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。

我们对上述议案表示同意。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司监事会

二〇一六年六月八日