

桂林莱茵生物科技股份有限公司 关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的公告

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。

2016 年 7 月 16 日，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《非公开发行 A 股股票预案（第四次修订稿）》等相关议案。为推进公司非公开发行股票事项的进展，在股东大会的授权范围内，公司对非公开发行 A 股股票方案的募集资金投向、发行数量、发行对象认购数量进行调整，具体调整情况如下：

（一）关于调整募集资金投向的议案

调整前：

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。

调整后：

本次发行募集资金总额不超过 **93,300 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	19,500
3	补充流动资金	32,500
合计		91,500

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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事秦本军先生回避表决。独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。

（二）关于调整发行数量的议案

调整前：

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。

调整后：

本次非公开发行股票数量不超过 **116,625,000 股（含 116,625,000 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。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事秦本军先生回避表决。独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。

（三）关于调整发行对象认购数量的议案

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 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。

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 **25,000,000 股**；蒋小三认购 37,500,000 股；唐笑波认购 **4,437,500 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 **6,250,000 股**；天堂硅谷合行认购 **18,750,000 股**。李先桃、吴军凡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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事秦本军先生回避表决。独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。

以上事项构成关联交易，关联董事秦本军先生回避表决，非关联董事表决通过，独立董事发表了同意的意见。该事项在公司股东大会授予董事会的审批权限内。

基于上述调整，公司与认购方签订了《附条件生效的股票认购协议之补充协

议》，详细情况请参阅同日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。本次发行尚待中国证监会核准后实施。

根据公司于 2016 年 4 月实施的“每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税）”的 2015 年度利润分配方案，公司需在前述方案调整的基础上再相应地调整本次非公开发行股票发行价格和发行数量，详细情况请参阅同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《证券时报》以及《中国证券报》的《关于实施 2015 年度权益分派方案后调整非公开发行 A 股股票发行价格和发行数量的公告》。

备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十二次会议决议及公告；
- 2、独立董事事前认可意见及独立意见；
- 3、股票认购协议之补充协议。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会
二〇一六年七月十八日