

桂林莱茵生物科技股份有限公司 关于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告

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在股东大会的授权范围内审议通过《非公开发行 A 股股票预案（第四次修订稿）》。现将《非公开发行 A 股股票预案》第四次修订前后主要对比情况说明如下：

《非公开发行 A 股股票 预案》章节	第三次修订稿	第四次修订稿
释义	本次发行、本次交易 指：公司本次向李先桃、吴军凡、秦本军、蒋小三、唐笑波、浙江天堂硅谷奕新股权投资合伙企业、浙江天堂硅谷合行股权投资合伙企业非公开发行不超过 154,125,000 股 股票的行为。	本次发行、本次交易 指：公司本次向李先桃、吴军凡、秦本军、蒋小三、唐笑波、浙江天堂硅谷奕新股权投资合伙企业、浙江天堂硅谷合行股权投资合伙企业非公开发行不超过 117,358,487 股 股票的行为。
特别提示	1、莱茵生物非公开发行 A 股股票相关事项已经获得公司第四届董事会第十四次会议、第四届董事会第十五次会议、第四届董事会第十九次会议、2015 年第 3 次临时股东大会、 第四届董事会第二十一次会议 审议通过。根据有关规定，本次发行方案尚需 股东大会审议 及中国证券监督管理委员会核准后方可实施。	1、莱茵生物非公开发行 A 股股票相关事项已经获得公司第四届董事会第十四次会议、第四届董事会第十五次会议、第四届董事会第十九次会议、第四届董事会第二十一次会议、 第四届董事会第二十二次会议 、2015 年第 3 次临时股东大会、2016 年第 2 次会议临时股东大会审议通过。根据有关规定， 本次发行方案尚需中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
特别提示	4、本次非公开发行股票数量不超过 154,125,000 股 （含 154,125,000 股 ）。其	4、根据调整后发行价格 7.95 元/股计算，本次非公开发行股票数量不超过

	中, 李先桃认购 23,453,125 股; 吴军凡认购 1,234,375 股; 唐笑波认购 6,250,000 股; 秦本军认购 48,187,500 股; 蒋小三认购 37,500,000 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。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。	117,358,487 股(含 117,358,487 股)。其中, 李先桃认购 23,600,628 股; 吴军凡认购 1,242,138 股; 唐笑波认购 4,465,408 股; 秦本军认购 25,157,232 股; 蒋小三认购 37,735,849 股; 天堂硅谷奕新认购 6,289,308 股; 天堂硅谷合行认购 18,867,924 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。
特别提示	5、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, 本次非公开发行股票将作相应调整, 最终发行数量以经中国证监会核准的发行方案为准。 若上述发行价格低于发行期首日前 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)。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。	5、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, 本次非公开发行股票将作相应调整, 最终发行数量以经中国证监会核准的发行方案为准。 2016 年 4 月 5 日, 公司召开 2015 年度股东大会, 审议通过《2015 年度利润分配预案》, 以公司总股本 437,281,362 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 0.500 元(含税), 不送红股, 也不进行资本公积金转增股本。共计派发现金股利 21,864,068.10 元。由于公司本次利润分配已实施, 实施完成后, 公司本次非公开发行股票发行价格调整由

		8.00 元/股调整为 7.95 元/股。 若上述发行价格低于发行期首日前 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）。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。																																	
特别提示	6、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：	6、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：																																	
	<table><tr><td>序号</td><td>项目名称</td><td>募集资金投入额(万元)</td></tr><tr><td>1</td><td>收 购 涅 生 网 络 100%股权</td><td>39,500</td></tr><tr><td>2</td><td>植物健康产品研发中心建设项目</td><td>22,000</td></tr><tr><td>3</td><td>偿还金融机构借款</td><td>20,000</td></tr><tr><td>4</td><td>补充流动资金</td><td>40,000</td></tr><tr><td colspan="2">合计</td><td>121,500</td></tr></table>	序号	项目名称	募集资金投入额(万元)	1	收 购 涅 生 网 络 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	<table><tr><td>序号</td><td>项目名称</td><td>募集资金投入额(万元)</td></tr><tr><td>1</td><td>收 购 涅 生 网 络 100%股权</td><td>39,500</td></tr><tr><td>2</td><td>植物健康产品研发中心建设项目</td><td>19,500</td></tr><tr><td>3</td><td>补充流动资金</td><td>32,500</td></tr><tr><td colspan="2">合计</td><td>91,500</td></tr></table>	序号	项目名称	募集资金投入额(万元)	1	收 购 涅 生 网 络 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
	序号	项目名称	募集资金投入额(万元)																																
	1	收 购 涅 生 网 络 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																																	
序号	项目名称	募集资金投入额(万元)																																	
1	收 购 涅 生 网 络 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																																	
第一节 非公开发行股票方案概要	随着公司植物提取业务规模的不断扩大和 BT 项目工程建设的深入,加之公司	随着公司植物提取业务规模的不断扩大和 BT 项目工程建设的深入,加之公司																																	
二、本次非公开发行股票的背景和目的	未来拓展植物健康产品业务、延伸产业链所带来的资本投入和运营资金投入将	未来拓展植物健康产品业务、延伸产业链所带来的资本投入和运营资金投入将																																	
（一）本次非公开发行股票的背景	大幅增加，流动资金缺口已成为了制约公司未来业务发展的重要因素。虽然公司	大幅增加，流动资金缺口已成为了制约公司未来业务发展的重要因素。虽然公司																																	
4、公司目前经营业务需要较大的流动资金且偿	公司于 2015 年 4 月非公开发行股份募集资金偿还了部分金融机构借款，但是实质	公司于 2015 年 4 月非公开发行股份募集资金偿还了部分金融机构借款，但是实																																	

债压力较大	上公司偿债压力较大、财务结构不合理的情况并未发生根本性改变。与同行业上市公司相比， 公司的资产负债率依然过高，流动比率和速动比率依然显著偏低 。因此。公司也需要进一步通过股权融资方式 降低债务规模和补充流动资金 ，提高抗风险能力，增强市场竞争力。	质上公司偿债压力较大、财务结构不合理的情况并未发生根本性改变。因此。公司也需要进一步通过股权融资方式补充流动资金，提高抗风险能力，增强市场竞争力。
第一节 非公开发行股票方案概要 二、本次非公开发行股票的背景和目的 (二) 本次非公开发行股票的目的	在前述非公开发行股票背景下，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。	在前述非公开发行股票背景下，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及补充流动资金。
第一节 非公开发行股票方案概要 二、本次非公开发行股票的背景和目的 (二) 本次非公开发行股票的目的	3、补充公司流动资金 和偿还金融机构借款，改善偿债能力 ，保证上市公司经营业务的资金需求 本次非公开发行完成后，本次募集资金部分用于补充公司流动资金，将为公司未来植物提取业务发展和 BT 项目的顺利建设提供有力资金保障，更好地满足公司持续发展的需要。同时， 本次募集资金部分用于偿还金融机构借款，可以有效的降低上市公司目前过高的资产负债率，提高流动比率和速动比率，减少公司财务费用的支出，优化公司资产负债结构和财务状况，提高公司的抗风险能力。	3、补充公司流动资金，保证上市公司经营业务的资金需求 本次非公开发行完成后，本次募集资金部分用于补充公司流动资金，将为公司未来植物提取业务发展和 BT 项目的顺利建设提供有力资金保障，更好地满足公司持续发展的需要。同时，补充公司流动资金能够优化公司资产负债结构和财务状况，提高公司的抗风险能力。
第一节 非公开发行股票方案概要 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	本次非公开发行股票的数量不超过 154,125,000 股 ，秦本军认购股份数量为 48,187,500 股，其弟弟蒋小三认购股份数量为 37,500,000 股，本次发行完成后，秦本军、蒋安明和蒋小三合计持有公司股份的比例将变更为 29.05% ，秦本军仍	本次非公开发行股票的数量不超过 117,358,487 股 ，秦本军认购股份数量为 25,157,232 股 ，其弟弟蒋小三认购股份数量为 37,735,849 股 ，本次发行完成后，秦本军、蒋安明和蒋小三合计持有公司股份的比例将变更为 26.87% ，秦本军仍

	为公司控股股东、实际控制人。因此，本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化。	为公司控股股东、实际控制人。因此，本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化。
第三节 发行对象基本情况 六、李先桃女士基本情况 （三）交易对方与上市公司的关联关系 1、交易对方与上市公司的关联关系	截至本预案出具日，李先桃与上市公司之间不存在关联关系。本次发行完成后，李先桃将持有公司 23,453,125 股股份，本次发行完成后占公司股权比例为 3.97%，未达到公司总股本的 5%，亦不构成公司的关联方。本次发行不会导致李先桃与上市公司之间新增同业竞争和关联交易。	截至本预案出具日，李先桃与上市公司之间不存在关联关系。本次发行完成后，李先桃将持有公司 23,600,628 股股份，本次发行完成后占公司股权比例为 4.26%，未达到公司总股本的 5%，亦不构成公司的关联方。本次发行不会导致李先桃与上市公司之间新增同业竞争和关联交易。
第三节 发行对象基本情况 七、吴军凡先生基本情况 （三）交易对方与上市公司的关联关系 1、交易对方与上市公司的关联关系	截至本预案出具日，吴军凡与上市公司之间不存在关联关系。本次发行完成后，吴军凡将持有公司 1,234,375 股股份，本次发行完成后占公司股权比例为 0.21%，未达到公司总股本的 5%，亦不构成公司的关联方。本次发行不会导致李先桃与上市公司之间新增同业竞争和关联交易。	截至本预案出具日，吴军凡与上市公司之间不存在关联关系。本次发行完成后，吴军凡将持有公司 1,242,138 股股份，本次发行完成后占公司股权比例为 0.22%，未达到公司总股本的 5%，亦不构成公司的关联方。本次发行不会导致李先桃与上市公司之间新增同业竞争和关联交易。
第三节 发行对象基本情况 八、《附生效条件的股票认购协议》及其补充协议摘要		新增 2016 年 7 月 16 日公司与发行对象签订补充协议的内容描述，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》。）
第五节 本次收购涅生网络 100%股权的合规性分析 一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定	1、符合上市公司股本总额要求 本次非公开发行股票完成后，假设本次发行 154,125,000 股，公司的股本将增至 591,406,362 股，符合《上市规则》所规定的“公司股本总额不少于人民币 3,000 万元”的要求。	1、符合上市公司股本总额要求 本次非公开发行股票完成后，假设本次发行 117,358,487 股，公司的股本将增至 554,639,849 股，符合《上市规则》所规定的“公司股本总额不少于人民币 3,000 万元”的要求。

(二)本次交易完成后,公司仍具备股票上市条件	2、符合上市公司股权分布要求 上市公司股权分布发生变化不再具备上市条件是指:社会公众持有的股份低于公司股份总数的 25%;公司股本总额超过人民 4 亿元的,社会公众持股的比例低于 10%。其中,社会公众不包括持有上市公司 10%以上股份的股东及其一致行动人以及上市公司的董事、监事、高级管理人员及其关联人。 本次交易完成后,假设发行 154,125,000 股,公司的股本总额将增至 591,406,362 股,其中社会公众持股总数将变更为 380,322,579 股(根据 2015 年 12 月 31 日莱茵生物社会公众股推算),占公司股份总数的 64.31%。因此,本公司股权分布不存在《上市规则》所规定的的不具备上市条件的情形。 因此,本次交易完成后公司满足《公司法》、《证券法》及《上市规则》等法律法规规定的股票上市条件。	2、符合上市公司股权分布要求 上市公司股权分布发生变化不再具备上市条件是指:社会公众持有的股份低于公司股份总数的 25%;公司股本总额超过人民 4 亿元的,社会公众持股的比例低于 10%。其中,社会公众不包括持有上市公司 10%以上股份的股东及其一致行动人以及上市公司的董事、监事、高级管理人员及其关联人。 本次交易完成后,假设发行 117,358,487 股,公司的股本总额将增至 554,639,849 股,其中社会公众持股总数将变更为 365,658,663 股(根据 2015 年 12 月 31 日莱茵生物社会公众股推算),占公司股份总数的 66.05%。因此,本公司股权分布不存在《上市规则》所规定的的不具备上市条件的情形。 因此,本次交易完成后公司满足《公司法》、《证券法》及《上市规则》等法律法规规定的股票上市条件。
第六节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 二、募集资金投资项目的基本情况		删除“(三)偿还金融机构借款”项目描述
第六节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 二、募集资金投资项目的基本情况 (四)补充流动资金	1、项目基本情况 公司拟将本次非公开发行募集资金中不超过 40,000 万元用于补充流动资金。	1、项目基本情况 公司拟将本次非公开发行募集资金中不超过 32,500 万元用于补充流动资金。
第七节 董事会关于本	本次非公开发行后,公司的股东结构	本次非公开发行后,公司的股东结构

次发行对公司影响的讨论与分析 一、本次发行对公司业务、收入、公司章程、股东结构、高级管理人员以及业务结构的影响 (三) 对股东结构的影响	将发生变化，将增加不超过 154,125,000 股的有限售条件流通股，但本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化。	将发生变化，将增加不超过 117,358,487 股的有限售条件流通股，但本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化。
--	--	--

详细内容请参阅同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《非公开发行 A 股股票预案（第四次修订稿）》。本次发行尚待中国证监会核准后实施。

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