

桂林莱茵生物科技股份有限公司财务部

关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

公司董事会：

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》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理制度》等有关规定，公司财务部就2019年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查。（若出现合计数字与各明细数字直接相加之和尾数不符的情况，为四舍五入原因所致）现作专项报告如下。

一、募集资金的基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2019]224号文《关于核准桂林莱茵生物科技股份有限公司配股的批复》，公司以总股本437,281,362股为基数，按照每10股配售3股的比例，向截止2019年4月8日登记在册的全体股东配售人民币普通股（A）股131,184,408股，发行价格为3.77元。根据总体申购情况，最终配售新股127,933,378股，股款以人民币缴足，募集资金总额为482,308,835.06元，扣除承销保荐费用、律师费用等发行费用人民币11,942,978.01元（不含税），公司本次配股发行资金净额为470,365,857.05元，上述资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了瑞华验字（2019）45040003号验资报告。

2、募集资金使用金额及当期余额

公司实际募集资金净额为人民币470,365,857.05元，截至2019年6月30日，募集资金专用专户累计取得利息收入3,261,587.18元，公司已使用补充流动资金131,800,000.00元，尚未使用的募集资金余额为341,207,531.56元。

项目	金额（元）
募集资金总额	482,308,835.06
发行费用（含税）	12,562,880.68

补充流动资金	131,800,000.00
银行POS手续费	10
银行利息	3,261,587.18
余额	341,207,531.56

二、募集资金的管理情况

1、募集资金存放情况

截至2019年6月30日，公司募集资金的存放情况列示如下：

(单位：元)

开户银行	账号	2019年6月30日余额	账户性质
桂林银行股份有限公司 临桂支行	000279207900905	341,207,531.56	募集资金专户
合 计		341,207,531.56	-

公司募集资金存放的实际余额尚未使用的募集资金理论余额一致。

2、募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，经2018年第1次临时股东大会审议通过，公司修订了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

3、募集资金三方监管协议签订及履行情况

2019年4月24日，公司分别与桂林银行股份有限公司及保荐机构光大证券股份有限公司签订了《募集资金专户储存三方监协议》，该协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。报告期内，协议各方在募集资金的使用过程中严格按照协议的约定履行相关职责，不存在未履行义务的情形。

三、募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表

请参阅《附表 募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

补充流动资金项目能使公司的资产负债结构得到优化,公司的持续发展能力将得到提高,不直接产生经济效益,无法单独核算效益。

3、募集资金其他使用情况

除上述情况外,报告期内,公司不存在募集资金的其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况,不存在变更募集资金投资项目的情况,不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1.公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2.公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

公司将继续严格按照《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理制度》的有关规定,加强募集资金管理。

特此报告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司财务部

二〇一九年八月十七日

附表：2019年半年度募集资金使用情况对照表：

单位：万元

募集资金总额		47,036.59 注1	本年度投入募集资金总额		13,180					
报告期内变更用途的募集资金总额		—	已累计投入募集资金总额		13,180					
累计变更用途的募集资金总额		—								
累计变更用途的募集资金总额比例		—								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
甜叶菊标准化种植基地建设项目	否	32,976.59		0	0	0.00%		0	否	否
补充流动资金	否	14,060		13,180	13,180	93.74%	2019年07月12日	93.74	是	否
合计	—	47,036.59		13,180	13,180	93.74%	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			由于年初时公司配股项目发行成功与否及募集资金到账时间存在不确定性,因此无法及时在4-5月份种植季之前开展基地建设的相关工作,所以甜叶菊标准化种植基地建设项目工作暂未开展。							
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用。							
超募资金的金额、用途及使用进展情况			不适用。							
募集资金投资项目实施地点变更情况			不适用。							
募集资金投资项目实施方式调整情况			不适用。							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			不适用。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用。							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			不适用。							
尚未使用的募集资金用途及去向			报告期末公司尚未使用的募集资金均存放在募集资金专户中,用于募投项目的建设。							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无。							

注1：此处募集资金总额按扣除发行费用后的募集资金净额填列。