

桂林莱茵生物科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）就截至2020年7月31日前次募集资金的使用情况报告如下。

一、前次募集资金的基本情况

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，其中增加股份人民币127,933,378.00元，增加资本公积人民币342,432,479.05元。上述募集资金已由本次公开发行的主承销商光大证券股份有限公司于2019年4月17日划转至公司指定的募集资金专用账户，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行配股的募集资金到位情况进行了审验，并出具瑞华验字[2019]第45040003号验资报告。

截至2020年7月31日，公司前次募集资金使用情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	482,308,835.06
发行费用	12,612,880.68
补充流动资金项目	140,600,000.00
直接投入募集资金投资项目	237,770,724.71
手续费	2,977.81
银行利息	13,178,975.79

汇兑损益	1,816,827.44
余额	102,684,400.21

二、募集资金的管理情况

1、募集资金存放情况

截至2020年7月31日，公司前次募集资金的存放情况列示如下：

单位：元

开户银行	账号	2020年7月31日余额	账户性质
桂林银行股份有限公司临桂支行	000279207900905	98,800,361.15	募集资金专户
PNC	30-0907-8887	3,884,039.06	募集资金专户
合 计		102,684,400.21	-

注1：PNC账户余额以6.9848汇率计算，公司募集资金存放的实际余额与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管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金采取了专户存储，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》。鉴于公司2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，公司原募投项目“甜叶菊标准化种植基地建设项目”已变更为“工业大麻提取及应用工程建设项目”，2019年11月6日，公司与保荐机构、桂林银行临桂支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议的补充协议》，2019年11月6日，HEMPRISE，与保荐机构、PNC签订了《Monitoring Agreement》（监管协议）。三方监管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、前次募集资金的实际使用情况

1、前次募集资金使用情况对照表

请参阅附表1：《前次募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

不适用。

3、闲置的募集资金暂时补充流动资金情况

(1)2019年9月12日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用，在保证本次配股募集资金投资项目按进度实施的前提下，公司计划以部分闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金，期限自本次董事会决议作出之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构对本次补流事项发表了明确的同意意见。

截至2020年7月2日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币2亿元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于归还募集资金的公告》（公告编号：2020-039）。

(2)2020年7月7日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用，在确保募集资金投资项目按进度实施的前提下，本次公司董事会授权使用闲置募集资金暂时补充流动资金，额度不超过9,000万元，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用账户。公司可根据募投项目的进展情况，提前归还该部分募集资金。

截至本报告披露日，公司尚未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

4、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。

5、自有资金投入情况

不适用。

四、变更前次募集资金投资项目的资金使用情况

2019年10月8日，公司2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，公司原募投项目“甜叶菊标准化种植基地建设项目”已变更为“工业大麻提取及应用工程建设项目”，同时将募集资金专户中累计收到的银行存款利息等资金全部用于新项目。

截至2020年7月31日，公司变更募投项目的资金使用情况详见附表2。

五、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

请参阅附表2：《募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

2、募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明

截至2020年7月31日，工业大麻提取及应用工程建设项目已投资金额2.38亿元；根据已签订的《STANDARD DESIGN-BUILD AGREEMENT AND GENERAL CONDITIONS BETWEEN OWNER AND DESIGN-BUILDER》（标准设计建造合同）和《植物提取生产线合同书》，共有约561.74万美元（约3923.61万元人民币）合同款待支付，与《美国工业大麻提取及应用工程项目可行性分析报告》披露的项目建设周期基本一致。

由于工业大麻提取及应用工程建设项目仍处于建设期，尚未投产使用，项目收益情况目前无法准确评价。

六、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。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

二〇二〇年八月三日

附表1

前次募集资金使用情况对照表

截止 2020 年 7 月 31 日

单位：万元

募集资金总额：		47,036.59 ^{注1}		已累计使用募集资金总额：		37,837.07 ^{注2}				
变更用途的募集资金总额：		32,976.59 ^{注3}		各年度使用募集资金总额：		2019年：15,528.75 2020年1-7月：22,308.32				
变更用途的募集资金总额比例：		70.11%		2019年度：		15,528.75				
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
1	甜叶菊标准化种植基地建设项目	工业大麻提取及应用工程建设项目	32,976.59	32,976.59	0	32,976.59	32,976.59	23,777.07	9,199.52	2020年12月31日
2	补充流动资金项目	补充流动资金项目	14,060	14,060	14,060	14,060	14,060	14,060	0	2019年7月12日

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。

注2：此处不包含汇兑损益。

注3：此处不包含募集资金专户中累计收到的银行存款利息收入。

附表 2:

募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止 2020 年 7 月 31 日

单位：万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近一年及一期实际效益		截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2019 年	2020 年 1-7 月		
1	工业大麻提取及应用工程建设项目	-	-	-	-	_注 4	_注 5
2	补充流动资金项目	-	-	-	-	-	-

注4：由于工业大麻提取及应用工程建设项目现处于建设期，尚未投产使用，截止日累计实现效益目前无法准确评价。

注5：由于工业大麻提取及应用工程建设项目现处于建设期，尚未投产使用，截止日是否达到预计效益目前无法准确评价。