

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

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称 本公司）经中国证券监督管理委员会[2019]224号文批准，本公司2019年实施配股，实际配售数量131,184,408股，发行价为每股3.77元，扣除发行费用后，募集资金净额为470,365,857.05元。本次募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2019]第45040003号验资报告予以验证。

截止2020年7月31日止，公司前次募集资金的存放情况列示如下：

单位：人民币元

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 Bank	30-0907-8887	3,884,039.06	募集资金专户
合 计		102,684,400.21	-

注1：PNC Bank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。

二、募集资金的管理情况

1、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。

2、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》（三方监管协议）。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. 见附件一

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

不适用。

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、前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司经 2019 年 10 月 8 日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》，决定变更募集资金投向如下：

变更前承诺投资		变更后承诺投资		占前次募集资金总额的 比例%	变更原因	相关披露 情况
项目名称	投资金额 (万元)	项目名称	投资金额 (万元)			
甜叶菊标 准化种植 基地建设 项目	32,976.59	工业大麻 提取及应 用工程建 设项目	32,976.59	70.11%	注 1	注 2

注1：2019年初，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。为保障公司原料的稳定性，公司

与各甜叶菊供应商签订了2019年度甜叶菊采购合同约，主要来自甘肃、新疆、陕西等地。根据今年合同签订时了解的情况，新疆地区基本采用滴灌设施种植甜叶菊，并采取“公司+基地+农户”的方式组织甜叶菊标准化种植，甘肃部分地区开始采用滴灌设施。公司长期合作的供应商的原料质量控制能力不断增强，从而使公司的甜叶菊原料供应趋于稳定，建设自有的甜叶菊标准化原料种植基地并非刻不容缓。为提高募集资金的使用效率和投资回报率，经公司进一步测算，工业大麻项目经济效益高于甜叶菊标准化种植基地建设项目效益。综合考虑，公司将“甜叶菊标准化种植基地建设项目”变更为“在美国投资建设工业大麻提取工厂项目”。

注2：公司及时履行了信息披露义务，详细可参见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）关于变更募集资金投资项目的相关公告。

五、临时闲置募集资金情况

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，在确保本次非公开发行股票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。

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。

六、尚未使用募集资金情况

截至 2020 年 7 月 31 日，本公司前次募集资金总额 47,036.59 万元，实际使用募集资金 37,837.07 万元，尚未使用募集资金 9,199.52 万元，尚未使用募集资金占前次募集资金总额的 19.56%。

尚未使用的原因：项目建设尚未完成

剩余资金的使用计划和安排：根据工程进度付款，预计 2020 年 12 月 31 日完成建设。

七、前次募集资金投资项目实现效益情况

1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

见附件二。

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。

八、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

本公司前次募集资金使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

2020 年 8 月 3 日

附件一

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	
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	可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
1	甜叶菊标准化种植基地建设	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	补充流动资金	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。

附件二

前次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 4
2	补充流动资金	-	-	-	-	-	-

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。