

桂林莱茵生物科技股份有限公司
关于2022年度募集资金存放与使用情况
专项报告

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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）将2022年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2843号文《关于核准桂林莱茵生物科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，公司非公开发行股票在深圳证券交易所上市交易。本次非公开发行人民币普通股（A股）165,470,085股，发行价为每股人民币5.85元，本次发行共募集资金967,999,997.25元，扣除各项不含税发行费用6,890,066.13元后，募集资金净额为961,109,931.12元。

上述募集资金已于2022年8月18日到位，募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具致同验字（2022）第450C000482号《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

无。

2、本年度使用金额及当期余额

2022年度，本公司募集资金使用情况如下：

| 项目 | 金额（人民币元） |
|-----------------|-----------------------|
| 1、募集资金总额 | 967,999,997.25 |
| 保荐费、承销费等发行费用 | -6,890,066.13 |
| 2、募集资金净额 | 961,109,931.12 |
| 累计到账利息收入扣除手续费净额 | 478,561.26 |
| 直接投入募集资金投资项目 | -42,373,334.74 |

| | |
|---|-----------------------|
| 3、截至 2022 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额 | 919,215,157.64 |
| 其中：闲置募集资金暂时补充流动资金 | 498,500,000.00 |
| 闲置募集资金进行现金管理 | 400,000,000.00 |
| 募集资金专户余额 | 20,715,157.64 |

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，于2022年10月对《桂林莱茵生物科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）进行了修订。该管理制度已经本公司2022年第三次临时股东大会审议通过。

根据管理制度并结合经营需要，公司开设了募集资金专户，对募集资金进行专户存储，并于2022年8月与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“专户管理协议”），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2022年12月31日，本公司均严格按照专户管理协议的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，募集资金专户具体存放情况（单位：人民币元）如下：

| 开户单位 | 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 |
|----------------|------------------|--------------------|--------|----------------------|
| 桂林莱茵生物科技股份有限公司 | 桂林银行股份有限公司临桂支行 | 660000001051700069 | 募集资金专户 | 495,675.77 |
| | 广西桂林漓江农村合作银行朝阳支行 | 360612010114406416 | 募集资金专户 | 20,085,973.69 |
| 桂林莱茵健康科技有限公司 | 桂林银行股份有限公司临桂支行 | 660000014782200028 | 募集资金专户 | 133,508.18 |
| 合 计 | | | | 20,715,157.64 |

上述存款余额中，已计入本年度募集资金专户利息收入478,561.26元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件：1、募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无。

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。

公司严格按照《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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定进行募集资金存放、使用及管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：

1、2022年度募集资金使用情况对照表

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

2023年3月29日

附件：1、2022年度募集资金使用情况对照表：

单位：万元

| 募集资金总额 | | | | 96,800.00 | 本年度投入募集资金总额 | | | | 4,237.33 | | |
|---------------------------|----------------|------------|------------|---|---------------|--------------------------|---------------|----------|----------|---------------|--|
| 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 | | | | 4,237.33 | | |
| 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 | |
| 甜叶菊专业提取工厂建设项目 | 否 | 73,001.65 | 73,001.65 | 4,237.33 | 4,237.33 | 5.80 | 2024年12月18日 | - | - | 否 | |
| 莱茵天然健康产品研究院建设项目 | 否 | 23,800.00 | 23,800.00 | 0 | 0 | 0 | 2025年12月18日 | - | - | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | - | 96,801.65 | 96,801.65 | 4,237.33 | 4,237.33 | 4.38 | — | — | — | — | |
| 合计 | — | 96,801.65 | 96,801.65 | 4,237.33 | 4,237.33 | 4.38 | — | — | — | — | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | | | | 不适用。 | | | | | | | |
| 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 | | | | <p>公司于2022年9月19日召开了第六届董事会第十七次和第六届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金43,953,621.74元(其中置换预先已投入募集资金投资项目“甜叶菊专业提取工厂建设项目”的自筹资金42,063,555.61元,置换预先已投入发行费用1,890,066.13元)。</p> <p>致同会计师事务所(特殊普通合伙)就本次募集资金置换事项出具了《关于桂林莱茵生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(致同专字(2022)第450A015410号)。</p> <p>公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合《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》等相关规定的要求。</p> | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | | <p>为提高公司募集资金的使用效率,降低财务费用,本公司于2022年9月19日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证本次募集资金投资项目按进度实施的前提下,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额</p> | | | | | | | |



| | |
|-----------------------------|---|
| | <p>度不超过人民币6亿元，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。</p> <p>截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金金额为498,500,000元，期限未超过12个月。</p> |
| 用闲置募集资金进行现金管理的情况 | <p>为最大限度地提高募集资金的使用效率，创造更大的经济效益，本公司于2022年9月19日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划的情况下，使用部分闲置募集资金适时进行现金管理，用于购买商业银行发行的协议存款、定期存款及结构性存款等安全性高、流动性好的产品，额度不超过人民币 6亿元，期限不超过 12 个月。</p> <p>截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额为4亿元，期限未超过12个月。</p> |
| 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 | 截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金余额为 919,215,157.64 元，其中使用募集资金暂时补充流动资金金额为 498,500,000 元，使用闲置募集资金进行现金管理金额为 400,000,000 元， 20,715,157.64 元存放于募集资金专户中。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无。 |