

桂林莱茵生物科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“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正常进行的情况下，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。公司独立董事、监事会、保荐机构对本事项已发表同意意见。

具体内容详见公司在2022年9月20日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-058）。现将公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体实施情况公告如下：

一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况

公司于2022年9月28日与桂林银行股份有限公司桂林分支行（以下简称“桂林银行”）签署了《桂林银行单位存款合同》，购买了桂林银行发行的定期存款产品，具体情况如下：

对方名称	产品名称	产品类型	金额 (万元)	产品起息日	产品到期日	预计年化 收益率
桂林银行股份有限公司临桂支行	定期存款	单位定期协议存款	20,000	2022/9/28	2023/9/28	4.35%
	定期存款	单位定期协议存款	30,000	2022/9/28	2023/3/28	4.20%

注：桂林银行与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

二、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的具体情况

受托方名称	产品名称	产品类型	金额 (万元)	产品起息日	产品到期日	预计年化收益率	是否赎回	实际收益 (万元)
桂林银行股份有限公司临桂支行	定期存款	单位定期协议存款	12,700	2022/9/28	2023/9/28	4.35%	是	552.45
	定期存款	单位定期协议存款	7,300	2022/9/28	2023/9/7 (提前赎回)	3.50%	是	240.60
	定期存款	单位定期协议存款	20,000	2022/9/28	2023/3/28	4.20%	是	420.00
	定期存款	单位定期协议存款	10,000	2022/9/28	2022/10/18 (提前赎回)	0.35%	是	1.94
合计								1214.99

截至本公告披露日，公司于2022年9月28日购买的定期存款产品已全部到期赎回，未超过董事会授权使用的现金管理额度和期限。上述用于进行现金管理的部分闲置募集资金及理财收益已归还至募集资金专户。

三、对公司的影响

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。通过适度的短期理财投资，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好投资回报。

四、备查文件

桂林银行理财产品赎回凭证资料。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

二〇二三年九月二十九日