

桂林莱茵生物科技股份有限公司

关于非公开发行股票限售股份上市流通的提示性公告

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。

特别提示：

- 1、本次解除限售股份的数量为 43,790,682 股，占公司股份总数量的 10.01%。
- 2、本次限售股份的上市流通日期为 2016 年 5 月 4 日（星期三）。

一、股份发行概况

2015年4月，中国证券监督管理委员会下发（证监许可[2015]456号）《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》，该批复同意公司向特定投资者非公开发行不超过35,508,915股（含35,508,915股）A股股票。根据询价结果，公司发行股票数量16,226,694股，该部分新增股份于2015年4月30日在深圳证券交易所上市。本次发行前公司总股本为129,533,760股，发行后公司总股本增加至145,760,454股。

2015年10月，公司实施了2015年半年度利润分配方案，以总股本145,760,454股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增20股。公司共计派发现金股利7,288,022.70元，以资本公积金转增291,520,908股。

实施利润分配及资本公积金转股后公司总股本增加至437,281,362股。其中，本次非公开发行的16,226,694股，转增后变更为48,680,082股。具体情况见下表：

| 序号 | 股东名称 | 账户名称 | 初始认购数量（股） | 限售月份（月） | 送转股后持股数量（股） |
|----|------|-----------------------|-----------|---------|-------------|
| 1 | 梁定志 | 梁定志 | 4,700,000 | 12 | 14,100,000 |
| 2 | 财通基 | 财通基金-兴业银行-富春 182 号资产管 | 2,273,242 | 12 | 6,819,726 |

| | | | | | |
|----|-----------------|-----------------------------------|------------|----|------------|
| | 金管理 有限公 司 | 理计划 | | | |
| | | 财通基金-光大银行-财通基金-富春定增 185号资产管理计划 | 614,389 | 12 | 1,843,167 |
| | | 财通基金-光大银行-富春定增207号资 产管理计划 | 258,044 | 12 | 774,132 |
| | | 财通基金-光大银行-富春定增200号资 产管理计划 | 193,533 | 12 | 580,599 |
| | | 财通基金-光大银行-富春定增203号资 产管理计划 | 61,439 | 12 | 184,317 |
| | | 财通基金-光大银行-富春四海定增69号 资产管理计划 | 153,597 | 12 | 460,791 |
| | | 财通基金-光大银行-财通基金-富春定增 209号资产管理计划 | 184,317 | 12 | 552,951 |
| | | 财通基金-工商银行-富春定增79号资产 管理计划 | 61,439 | 12 | 184,317 |
| 3 | 易红石 | 易红石 | 3,400,000 | 12 | 10,200,000 |
| 4 | 邹瀚枢 | 邹瀚枢 | 2,000,000 | 12 | 6,000,000 |
| 5 | 朱宁 | 朱宁 | 696,894 | 12 | 2,090,682 |
| 6 | 杨晓涛 | 杨晓涛 | 1,629,800 | 36 | 4,889,400 |
| 合计 | | | 16,226,694 | - | 48,680,082 |

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1. 本次发行中，杨晓涛认购的股票限售期为36个月。其他投资者认购的股票（即为本次申请解除限售的股份）限售期为12个月。
2. 截至申请日，上述承诺得到了严格履行。
3. 除上述承诺外，本次申请解除股份限售的股东未作其他关于所持股份的流通限制及锁定的承诺。
4. 本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，上市公司对其不存在违规担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1. 本次申请解除限售的股份将于2016年4月30日限售期满，该部分股份的上市流通日期为2016年5月4日。
2. 本次解除限售股份的数量共计43,790,682股，占公司股本总额的比例为10.01%。

3.本次申请解除股份限售的股东人数为5名，涉及账户名称为12个。

4.股份解除限售及上市流通具体情况表

单位：股

| 序号 | 股东名称 | 账户名称 | 所持限售股份总数 | 本次解除限售股份数 | 备注 |
|----|------------|-------------------------------|------------|------------|-------------------------|
| 1 | 梁定志 | 梁定志 | 14,100,000 | 14,100,000 | 该部分股份全部处于质押状态，全部申请解除限售。 |
| 2 | 财通基金管理有限公司 | 财通基金-兴业银行-富春182号资产管理计划 | 6,819,726 | 6,819,726 | |
| | | 财通基金-光大银行-财通基金-富春定增185号资产管理计划 | 1,843,167 | 1,843,167 | |
| | | 财通基金-光大银行-富春定增207号资产管理计划 | 774,132 | 774,132 | |
| | | 财通基金-光大银行-富春定增200号资产管理计划 | 580,599 | 580,599 | |
| | | 财通基金-光大银行-富春定增203号资产管理计划 | 184,317 | 184,317 | |
| | | 财通基金-光大银行-富春四海定增69号资产管理计划 | 460,791 | 460,791 | |
| | | 财通基金-光大银行-财通基金-富春定增209号资产管理计划 | 552,951 | 552,951 | |
| | | 财通基金-工商银行-富春定增79号资产管理计划 | 184,317 | 184,317 | |
| 3 | 易红石 | 易红石 | 10,200,000 | 10,200,000 | |
| 4 | 邹瀚枢 | 邹瀚枢 | 6,000,000 | 6,000,000 | |
| 5 | 朱宁 | 朱宁 | 2,090,682 | 2,090,682 | |
| 合计 | | | 43,790,682 | 43,790,682 | |

四、本次部分变动前后公司股本结构的变化情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动 | | 本次变动后 | |
|-----------|-------------|--------|------|------------|------------|--------|
| | 数量 | 比例 | 增加 | 减少 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 132,081,698 | 30.21% | | 43,790,682 | 88,291,016 | 20.19% |
| 1、国家持股 | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 132,081,698 | 30.21% | | 43,790,682 | 88,291,016 | 20.19% |
| 其中：境内法人持股 | 11,400,000 | 2.61% | | 11,400,000 | | |
| 境内自然人持股 | 120,681,698 | 27.60% | | 32,390,682 | 88,291,016 | 20.19% |
| 4、外资持股 | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|-------------|--------|------------|------------|-------------|--------|
| 二、无限售条件股份 | 305,199,664 | 69.79% | 43,790,682 | | 348,990,346 | 79.81% |
| 1、人民币普通股 | 305,199,664 | 69.79% | 43,790,682 | | 348,990,346 | 79.81% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | |
| 三、股份总数 | 437,281,362 | 100% | 43,790,682 | 43,790,682 | 437,281,362 | 100% |

五、保荐机构核查意见

公司的保荐机构国海证券股份有限公司经核查后发表意见如下：

1、本次申请解除限售股东均已严格履行其在公司2015年度非公开发行股票中所做的股权限售承诺；公司本次非公开发行限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规章的规定；

2、截至本核查意见出具之日，莱茵生物与本次非公开发行限售股份上市流通事宜相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对莱茵生物本次非公开发行限售股份上市流通无异议。

六、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、限售股份上市流通申请表；
- 3、股本结构表和限售股份明细表；
- 4、保荐机构核查意见。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十九日