

桂林莱茵生物科技股份有限公司

关于 BT 项目收到回购款并偿还前期项目借款的公告

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。

2017年8月，因桂林市临桂新区防洪排涝及湖塘水系工程 BT 融资项目（简称“BT 项目”）建设需要，公司全资子公司桂林莱茵投资有限公司（简称“莱茵投资”）与 BT 项目业主单位桂林新城投资开发集团有限公司（简称“新城投资”）签订借款协议，莱茵投资向桂林新城投资借款 8,780 万元用于 BT 项目建设。借款期限自新城投资款项汇出账户之日起，至莱茵投资与新城投资双方与桂林市财政局签订的《桂林市政府或有债务转化为政府债务协议》中的广西壮族自治区政府债券置换资金（以下简称“置换资金”）到位时止。

近日，莱茵投资与桂林市财政局、新城投资签订了《广西壮族自治区公开发行政府债券置换存量债务协议》，同意使用 2017 年广西壮族自治区公开发行政府置换专项债券资金（简称“置换债券资金”）40,000 万元偿还新城投资欠莱茵投资的债务。

详见 2017 年 1 月 24 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》以及《中国证券报》的《关于签订〈桂林市政府或有债务转化为政府债务协议〉的公告》（公告编号：2017-005）。

截至 2017 年 9 月 1 日，本次债券置换莱茵投资分两次收到桂林市财政国库支付局汇入的 1,220 万元和 38,780 万元，共计 40,000 万元置换债券资金，并根据前述借款协议的约定已在当天将 8,780 万元归还前述项目借款本金。

目前，桂林莱茵投资有限公司已累计收到 BT 项目回购款 11.32 亿元。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

二〇一七年九月二日