

证券代码：002166

证券简称：莱茵生物

公告编号：2021-007

桂林莱茵生物科技股份有限公司 关于非公开发行 A 股股票预案修订说明的公告

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 2021 年 2 月 18 日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议对公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案中的相关内容进行了修订，并审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案（修订稿）的议案》，现就本次非公开发行 A 股股票预案修订涉及的主要内容说明如下：

序号	原预案章节	本次修订内容
1	特别提示	1、更新截至目前已履行的审批程序； 2、对本次非公开发行股票的发价价格及发行数量进行了修订； 3、对募集资金总额及募投项目进行了修订。
2	释义	1、对“本预案、本次发行预案”释义进行了修订； 2、对“定价基准日”进行了修订。
3	第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要	1、对本次发行完成后，秦本军先生持股比例及控制权变化进行了修订； 2、对本次非公开发行定价基准日、发行价格进行了修订； 3、对本次非公开发行募集资金用途进行了修订； 4、对本次非公开发行数量进行了修订； 5、对本次非公开发行募集资金投向进行了修订； 6、对本次公开发行的审批程序进行了修订。
4	第二节 发行对象基本情况	对发行对象的确定程序进行了修订。
5	第三节 附条件生效的股票认购协议的内容摘要	1、对附条件生效的股票认购协议名称及签订时间进行了修订； 2、对附条件生效的股票认购协议约定的认购价格、定价基准日进行了修订； 3、对附条件生效的股票认购协议约定的认购股票数量、认购金额进行了修订。
6	第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分	1、对募集资金总额及募投项目进行了修订； 2、对募集资金投资项目基本情况进行了修订。

	析	
7	第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	1、修订本次发行对公司业务、公司章程、股东结构、高管人员结构及收入结构的影响； 2、更新本次非公开发行相关的风险说明。
8	第七节 本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施	1、更新本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响； 2、对本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系情况进行了修订。

修订后的非公开发行股票预案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《非公开发行股票预案（修订稿）》。

公司本次非公开发行股票事宜尚需中国证监会核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

二〇二一年二月十九日