

光大证券股份有限公司

关于

桂林莱茵生物科技股份有限公司

配股股票上市保荐书

保荐机构（主承销商）



二〇一九年四月

## 声 明

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

# 光大证券股份有限公司

## 关于桂林莱茵生物科技股份有限公司 配股股票上市保荐书

深圳证券交易所:

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准桂林莱茵生物科技股份有限公司配股的批复》（证监许可【2019】224号）文件的核准，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“莱茵生物”、“发行人”或“公司”）以2019年4月8日深圳证券交易所收市后公司股本437,281,362股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售股份。本次配股已于2019年4月3日刊登配股说明书，2019年4月17日完成配股发行工作。

光大证券股份有限公司作为莱茵生物本次配股的保荐人和主承销商，认为莱茵生物申请本次配股股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，特此推荐其本次配股股票在贵所上市交易，现将有关情况报告如下：

### 一、发行人概况

#### （一） 发行人简介

中文名称	桂林莱茵生物科技股份有限公司
英文名称	Guilin Layn Natural Ingredients Corp.
公司股票上市交易所	深圳证券交易所
股票简称	莱茵生物
股票代码	002166
营业执照注册号	91450300723095584K
注册资本	437,281,362元（发行前）；565,214,740元（发行后）
法定代表人	秦本军

董事会秘书	罗华阳
成立日期	2004年12月16日
邮编	541199
注册地址	广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路19号
电话号码	0773-3568809
传真号码	0773-3568872
公司网址	www.layn.com.cn
电子信箱	002166@layn.com.cn

## （二）公司设立与上市

2004年11月15日，广西壮族自治区人民政府下发“桂政函[2004]212号”文件，同意秦本军、姚新德、杨晓涛、蒋安明和李爱琼等5名自然人股东作为发起人，以桂林莱茵生物制品有限公司经审计后的净资产值按照1:1的比例折成股份41,971,200股，每股面值人民币1元。根据上海东华会计师事务所出具的“东会桂审字[2004]271号”《审计报告》，截止到2004年8月31日，桂林莱茵生物制品有限公司的净资产为人民币41,971,251.74元，上海东华会计师事务所于2004年11月16日出具了“东华桂验字(2004)85号”《验资报告》对股份公司(筹)申请设立登记的注册资本实收情况进行了审验，桂林莱茵生物制品有限公司净资产中41,971,200元按1:1比例折合为股份公司的股份，其余51.74元计入股份公司资本公积。2004年12月16日，公司在广西壮族自治区工商行政管理局登记注册，注册号为“(企)4500001001716(1-1)”。

2007年8月23日，经中国证监会“证监发字[2007]246号”文批复，核准莱茵生物公开发行不超过1,650万股新股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中，网下配售330万股，网上定价发行1,320万股，发行价格为9.89元/股。经深圳证券交易所《关于桂林莱茵生物科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2007]142号)同意，莱茵生物发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，其中本次公开发行中网上发行的1,320万股股票将于2007年9月13日起上市交易。

2007年9月13日，莱茵生物股票于深交所成功上市交易。

### （三）主营业务

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，发行人主要属于医药制造业（C27）。

公司营业执照载明的经营范围为：植物制品、农副土特产品的研发、生产、销售、自营进出口（以上涉及许可审批项目除外）；护肤用化妆品的研发、销售及技术转让；饲料和饲料添加剂、食品添加剂、食品的研发、生产及销售。

### （四）财务概况

#### 1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2018年 12月31日	2017年 12月31日	2016年 12月31日	2015年 12月31日
资产总计	212,202.99	289,695.05	243,126.97	202,992.74
负债合计	100,821.63	184,593.14	158,545.37	123,398.92
归属于母公司所有者权益合计	111,366.56	105,098.93	84,573.47	79,593.82
所有者权益合计	111,381.35	105,101.91	84,581.60	79,593.82

#### 2、合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度
营业收入	61,955.62	80,126.27	57,144.82	51,447.12
营业利润	9,519.03	25,389.11	7,501.09	7,701.99
利润总额	9,431.60	24,795.07	8,109.32	8,547.43
净利润	8,155.24	20,588.82	6,955.46	7,529.03
归属于母公司所有者的净利润	8,166.43	20,593.97	6,966.34	7,529.92
扣非后归属于母公司的净利润	6,946.52	8,557.75	6,406.45	6,485.05

#### 3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度
经营活动产生的现金流量净额	-8,425.88	23,874.41	-5,007.22	1,563.70
投资活动产生的现金流量净额	-7,474.76	15,504.37	-24,266.32	-18,354.65

筹资活动产生的现金流量净额	16,166.66	-39,419.89	12,556.63	29,314.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响	47.90	7.32	7.26	31.17
现金及现金等价物净增加额	313.91	-33.79	-16,709.65	12,555.14

#### 4、主要财务指标

项目	2018年 12月31日	2017年 12月31日	2016年 12月31日	2015年 12月31日
流动比率	1.47	1.20	1.19	1.42
速动比率	0.23	0.11	0.13	0.31
资产负债率（合并）	47.51%	63.72%	65.21%	60.79%
资产负债率（母公司）	40.35%	39.32%	48.70%	43.90%
项目	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度
应收账款周转率（次/年）	6.49	12.05	10.54	9.56
存货周转率（次/年）	0.28	0.36	0.35	0.37
总资产周转率（次/年）	0.25	0.30	0.26	0.29
每股经营活动产生的现金流量（元/股）	-0.19	0.55	-0.11	0.04
每股净现金流量（元/股）	0.01	-0.00	-0.38	0.29

## 二、本次申请在深圳证券交易所上市的证券情况

### （一）配股的实施情况

发行人本次公开发行前总股本为 437,281,362 股，本次配售股票发行 127,933,378 股人民币普通股（A 股），发行后总股本为 565,214,740 股。经中国证监会《关于核准桂林莱茵生物科技股份有限公司配股的批复》（证监许可【2019】224 号）文件的核准，莱茵生物已于 2019 年 4 月 17 日完成了配股，具体发行情况如下：

股票种类	人民币普通股
每股面值	1.00 元
配股数量	本次配股认购数量合计为 127,933,378 股，占本次可配股份总数 131,184,408 股的 97.52%
每股发行价	3.77 元/股
发行方式	采取网上定价发行方式，通过深交所交易系统进行

发行对象	2019年4月8日股权登记日证券交易所收盘后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的莱茵生物全体股东
承销方式	本次配股由保荐人（主承销商）以代销方式承销
股票锁定期	参与本次配股的本公司控股股东、实际控制人秦本军及其一致行动人蒋安明、蒋小三、蒋俊及本公司第二大股东姚新德根据《中华人民共和国证券法》等有关规定，承诺在本次配股新增股份上市之日起6个月内不减持本公司股份，若减持，则由此所得的收益归公司所有。本公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份的变动遵照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》执行。
募集资金总额及募集资金净额	募集资金总额为482,308,835.06元，扣除发行费用11,942,978.01元（不含增值税）后，募集资金净额为470,365,857.05元
本次募集资金用途	本次募集资金总额扣除发行费用后的净额将用于投资“甜叶菊标准化种植基地建设项目”和“补充流动资金”。
募集资金的验资情况	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（瑞华验字〔2019〕45040003号）

## （二）本次申请上市的股份情况

本次申请上市的股份为莱茵生物本次配股发行的股份，股份数量为127,933,378股。

## 三、本次股票上市符合相关法律、法规和规章制度的条件

（一）符合《证券法》和《上市公司证券发行管理办法》规定的上市条件

- 1、莱茵生物已向深圳证券交易所提出本次配股股份上市的申请；
- 2、本次配股股份上市已聘请光大证券股份有限公司作为保荐人；
- 3、本次配股已经中国证监会下发的《关于核准桂林莱茵生物科技股份有限公司配股的批复》（证监许可【2019】224号）文件核准，并于2019年4月17日完成了配股，共计配售127,933,378股股票，占本次可配股份总数131,184,408股的97.52%；

4、本次配股完成后，莱茵生物股本总额为 565,214,740 元，股权分布情况符合相关上市条件；

5、莱茵生物最近三年无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载；

6、莱茵生物目前从事的主营业务符合国家产业政策；

7、莱茵生物已按规定向深圳证券交易所报送了相关上市申请文件；

8、莱茵生物不存在股票暂停上市和终止上市的情形。

## （二）符合《深圳证券交易所股票上市规则》的规定

1、莱茵生物已按照有关规定，编制并披露了本次配股的相关公告；

2、莱茵生物已就本次配股股份上市事宜向深圳证券交易所提交了如下文件：

（1）上市申请书；

（2）有关本次发行上市事宜的董事会和股东大会决议；

（3）按规定编制的上市公告书；

（4）与光大证券签订的保荐协议和光大证券出具的上市保荐书；

（5）本次配股发行募集资金已经具有证券、期货相关业务资格的瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了《验资报告》(瑞华验字(2019)45040003号)；

（6）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就本次配股股票的登记托管出具了书面确认文件；

（7）莱茵生物董事、监事、高级管理人员持股情况变动的报告；

（8）深圳证券交易所要求的其它文件。

## 四、本次配股股票上市后，保荐人的持续督导安排

事项	安排
（一）持续督导事项	在本次发行结束当年的剩余时间及其后一个完整会计年度内对发行人进行持续督导。



事项	安排
1、督导发行人有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用发行人资源的制度	根据相关法律法规，协助发行人制订、完善、执行有关制度。
2、督导发行人有效执行并完善防止董事、监事、高管人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度	根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，协助发行人制定、完善有关制度，并督促发行人有效实施。
3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见	督导发行人的关联交易按照《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定执行，对重大的关联交易，保荐人将按照公平、独立的原则发表意见；发行人因关联交易事项召开董事会、股东大会的，应事先通知保荐人，保荐人可派保荐代表人列席相关会议并提出意见和建议。
4、督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件	关注并审阅发行人的定期或不定期报告；关注新闻媒体涉及公司的报道；督导发行人履行信息披露义务，要求发行人向保荐机构提供信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件以供审阅。
5、持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项	定期跟踪了解项目进展情况，查阅募集资金专户中的资金使用情况，对发行人募集资金项目的实施、变更发表意见。
6、持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见	督导发行人遵守《公司章程》及《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》的规定。
（二）保荐协议对保荐机构的权利、履行持续督导职责的其他主要约定	提醒并督导发行人根据约定及时通报有关信息；根据有关规定，对发行人违法违规的事项发表公开声明。
（三）发行人和其他中介机构配合保荐机构履行保荐职责的相关约定	发行人应协调为其提供专业服务的中介机构及其签名人员，协助保荐机构及时、准确、充分地了解、获取履行持续督导职责所需的信息和资料。
（四）其他安排	无。

## 五、保荐人是否存在可能影响其公正履行保荐职责的情形的说明

经核查，保荐人保证不存在下列可能影响公正履行保荐职责的情形：

- 1、本保荐机构及其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人的股份合计超过百分之七；
- 2、发行人持有或者控制保荐机构股份超过百分之七；
- 3、本保荐机构的保荐代表人或者董事、监事、经理、其他高级管理人员拥有发行人权益、在发行人任职等可能影响公正履行保荐职责的情形；

4、本保荐机构及其控股股东、实际控制人、重要关联方为发行人及其控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或融资等情况；

5、本保荐机构与发行人存在需披露的其他关联关系。

## 六、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项

(一) 本保荐机构已在证券发行保荐书和本证券上市保荐书中作出如下承诺：

1、有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行上市的相关规定；

2、有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

3、有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；

4、有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；

5、保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；

6、保证保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

7、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；

8、自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施；

9、中国证监会规定的其他事项。

(二) 本保荐机构自愿按照《证券发行上市保荐业务管理办法》

的规定,自证券上市之日起持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务。

(三)本保荐机构遵守法律、行政法规和中国证监会对推荐证券上市的规定,接受证券交易所的自律管理。

## 七、保荐人和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方式

保荐人(主承销商):光大证券股份有限公司

保荐代表人:韦东、杨小虎

联系地址:深圳市福田区深南大道 6011 号绿景纪元大厦 A 座 17 楼

电话:0755-82577417

传真:0755-82960296

## 八、保荐人认为应当说明的其他事项

无其他需要说明的事项。

## 九、保荐人对本次股票上市的推荐结论

经核查,保荐机构认为:

莱茵生物申请本次配股新增股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定,本次配股公开发行的新增股票具备在深圳证券交易所上市的条件。保荐人光大证券股份有限公司同意推荐莱茵生物本次配股新增股票上市交易,并承担相关的保荐责任。

请予批准。

（此页无正文，为《光大证券股份有限公司关于桂林莱茵生物科技股份有限公司配股股票上市保荐书》签章页）

保荐代表人：\_\_\_\_\_

韦 东

杨小虎

保荐机构法定代表人：\_\_\_\_\_

周健男

光大证券股份有限公司

年 月 日

# 光大证券股份有限公司 保荐代表人专项授权书

中国证券监督管理委员会：

根据贵会《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关文件的规定，我公司作为桂林莱茵生物科技股份有限公司配股的保荐机构（保荐人），授权韦东、杨小虎担任保荐代表人，具体负责该公司本次证券发行并上市的尽职保荐和持续督导等保荐工作。

特此授权。

光大证券股份有限公司

（公章）

法定代表人（签名）： \_\_\_\_\_

周健男

年 月 日