

证券代码：002166

证券简称：莱茵生物

公告编号：2021-043

桂林莱茵生物科技股份有限公司
关于实施2020年度权益分派后调整非公开发行股票发行价格
和发行数量的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

本次非公开发行股票发行价格由5.90元/股调整为5.85元/股，发行数量由164,067,796股调整为165,470,085股。

一、本次非公开发行股票事项概述

桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议和2021年第一次临时股东大会审议通过了关于修订公司非公开发行A股股票方案相关事项的议案，本次非公开发行的定价基准日为公司第六届董事会第三次会议决议公告日，即2021年2月19日。本次非公开发行股票的价格为5.90元/股，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权事项，则本次非公开的发行价格将进行相应调整。

调整方式如下：

派发现金股利： $P1=P0-D$

送红股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$

两项同时进行： $P1=(P0-D)/(1+N)$

其中，P1 为调整后发行价格，P0 为调整前发行价格，每股派发现金股利为 D，每股送红股或转增股本数为 N。

二、2020年度权益分派方案及实施情况

公司于2021年3月29日召开第六届董事会第四次会议、2021年4月23日召开的2020年度股东大会会议，审议通过了公司《2020年度利润分配预案》，同意以公司总股本565,214,740为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.5元（含税），共派发股利人民币28,260,737.00元，不送红股，也不以公积金转增股本。

公司于2021年5月19日披露了《2020年年度权益分派实施公告》，此次权益分派股权登记日为2021年5月24日，除权除息日为2021年5月25日。本次权益分派已于2021年5月25日实施完毕。

三、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整

鉴于公司2020年度权益分派方案已经实施完毕，现对公司本次非公开发行股票的相关事项作如下调整：

发行对象	本次调整前			本次调整后		
	认购价格	认购数量上限（股）	认购金额上限（万元）	认购价格	认购数量上限（股）	认购金额上限（万元）
秦本军	5.90元/股	164,067,796	96,800.00	5.85元/股	165,470,085	96,800.00

（一）发行价格调整

2020年度权益分派实施后，本次非公开发行股票的发行价格由5.90元/股调整为5.85元/股。

计算公式：调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金红利=5.90元/股-0.05元/股=5.85元/股。

（二）发行数量的调整

本次非公开发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算得出，即不超过164,067,796股（含本数），非公开发行股票数量不超过发行前公司股本总数的30%。若公司在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生任何

权益分派、公积金转增股本、配股、其他形式的资本重组或其他导致公司股本总额发生变更的情形，本次非公开发行股票的数量将作相应调整。

2020年度权益分派实施后，本次非公开发行股票的发行价格由5.90元/股调整为5.85元/股，发行股票数量也进行相应调整，由调整前的不超过164,067,796股（含本数）调整为不超过165,470,085股（含本数）。

计算公式：调整后的发行数量=本次发行募集资金总额÷调整后的发行价格=96,800.00万元÷5.85元/股=165,470,085股。

除以上调整外，公司本次非公开发行股份的其他事项均无变化。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十五日