

唐人神集团股份有限公司

关于控股股东权益变动达 1%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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、本次权益变动的基本情况

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 11 月 14 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等事项。根据《唐人神集团股份有限公司非公开发行股票预案》（内容详见巨潮资讯网），湖南唐人神控股投资股份有限公司（以下简称“唐人神控股”）以现金人民币 10,000 万元认购本次公司非公开发行的股份 12,285,012 股。

二、本次权益变动的具体情况

1、非公开发行股票的基本情况

公司本次非公开发行对象为唐人神控股、大生行饲料有限公司（以下简称“大生行”）、湖南湘投高科技创业投资有限公司（以下简称“湘投高科”）、唐人神集团股份有限公司员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）、深圳德威德佳投资有限公司（以下简称“德威德佳”）、广东温氏投资有限公司（以下简称“温氏投资”）、刘以林、陈枝、李家权共计 9 名特定对象。

本次非公开发行数量为不超过 71,253,069 股 A 股股票，募集资金总额为不超过 58,000 万元，本次非公开发行股票对象已于 2014 年 11 月 14 日分别与公司签署了《附条件生效的股份认购协议》，各发行对象认购股份情况如下：

发行对象名称	认购金额（元）	认购股份（股）	比例（%）
唐人神控股	100,000,000	12,285,012	17.24%
大生行	100,000,000	12,285,012	17.24%
员工持股计划	80,000,000	9,828,009	13.79%
湘投高科	50,000,000	6,142,506	8.62%
德威德佳	50,000,000	6,142,506	8.62%

温氏投资	50,000,000	6,142,506	8.62%
刘以林	50,000,000	6,142,506	8.62%
陈枝	50,000,000	6,142,506	8.62%
李家权	50,000,000	6,142,506	8.62%
合计	580,000,000	71,253,069	100%

本次非公开发行的定价基准日为：公司第六届董事会第二十二次会议决议公告日，本次非公开发行股票发行价格为人民币 8.14 元/股，不低于本次发行定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%。

若公司股票在定价基准日至发行日期间有除权、除息行为，本次发行价格、发行数量亦将作相应调整。本次非公开发行股票数量以中国证券监督管理委员会最终核准发行的股票数量为准。

2、信息披露义务人情况

本次权益变动的信息披露义务人是公司控股股东唐人神控股。

3、本次非公开发行股票前后权益变动情况

本次权益变动前后（亦即本次非公开发行股票前后），公司控股股东持股变化情况如下表所示：

股东姓名	权益变动前		权益变动后	
	数量（股）	比例	数量（股）	比例
唐人神控股	103,389,495	24.57%	115,674,507	23.51%
合计	103,389,495	24.57%	115,674,507	23.51%

本次非公开发行完成后，唐人神控股持有本公司的股份由 24.57% 下降至 23.51%，持股比例下降 1.06%。

三、其他需说明的事项

本次非公开发行股票方案已获公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇一四年十一月十四日