

唐人神集团股份有限公司

关于实施 2016 年度权益分派后调整发行股份 募集配套资金的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。

重要内容提示：

公司本次募集配套资金所涉发行股份的发行底价由 11.57 元/股调整为 7.61 元/股，发行数量由不超过 22,814,173 股调整为不超过 34,685,939 股。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”、“唐人神”）于 2017 年 6 月 7 日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于实施 2016 年度权益分派后调整发行股份募集配套资金的发行价格和发行数量的议案》，现将有关调整事项公告如下：

一、公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项概述

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会于 2016 年 12 月 30 日召开的 2016 年第 103 次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。

2017 年 2 月 22 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准唐人神集团股份有限公司向龙秋华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可（2017）179 号）。

根据已获中国证监会核准的交易方案，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项由以下两部分构成：

（一）唐人神以发行股份及支付现金的方式向龙秋华、龙伟华购买二人合计持有的湖南龙华农牧发展有限公司 90% 股权；其中，以 10.04 元/股的价格向龙秋华、龙伟华发行股份合计 41,394,422 股新股支付购买资产交易对价 41,560.00 万元（已于 2017 年 3 月实施完毕），以现金方式支付购买资产交易对价 4,300.00 万元。

（二）唐人神以 11.57 元/股向公司控股股东湖南唐人神控股投资股份有限公司（以下简称“唐人神控股”）、自然人谷琛非公开发行不超过 22,814,173 股新股募集配套资金 26,396.00 万元，其中，唐人神控股拟出资 13,798.00 万元认购 11,925,669 股股份，谷琛拟出资 12,598.00 万元认购 10,888,504 股股份。

同时根据已获中国证监会核准的交易方案、交易各方签署的股份认购协议等相关文件，在定价基准日至股份发行日期间，唐人神如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则前述发行价格将做相应调整。

二、公司 2016 年度利润分配实施情况

2017 年 5 月 22 日，公司 2016 年年度股东大会审议并通过了《关于审议公司 2016 年年度利润分配的议案》，以 2017 年 3 月 17 日公司总股本 534,589,907 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.5 元（含税），本次利润分配 80,188,486.05 元；同时，以截至公司 2017 年 3 月 17 日的总股本 534,589,907 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增股本 267,294,953 股（未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额）。

2017 年 5 月 25 日，公司披露了《关于 2016 年年度权益分派实施的公告》，本次权益分派股权登记日为：2017 年 6 月 5 日，除权除息日为：2017 年 6 月 6 日，并于 2017 年 6 月 6 日实施完毕。

三、募集配套资金发行价格和发行数量的调整

鉴于公司已实施完毕上述权益分派事项，现对本次发行股份募集配套资金的发行价格和发行数量进行相应调整，具体如下：

1、发行价格的调整

$$P1=(P0-D) \div (1+N)= (11.57-0.15) \div (1+0.5) =7.61$$

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

2、发行数量的调整

调整后的股份发行数量 = 计划募集资金总额 ÷ 调整后的发行价格 = 263,960,000 元 ÷ 7.61 元/股 = 34,685,939 股。其中：

(1) 对唐人神控股的股份发行数量 = 唐人神控股的认购金额 ÷ 调整后的发行价格 = 137,980,000 ÷ 7.61 元/股 = 18,131,406 股

(2) 对谷琛的股份发行数量 = 谷琛的认购金额 ÷ 调整后的发行价格 = 125,980,000 ÷ 7.61 元/股 = 16,554,533 股

综上，本次发行股份募集配套资金的发行价格由原 11.57 元/股调整为 7.61 元/股；本次交易向唐人神控股、谷琛发行的股票数量由原来的 22,814,173 股调整为 34,685,939 股，具体如下：

认购方	原发行股数 (股)	原发行价格 (元/股)	调整后的发 行股数(股)	调整后的发行 价格(元/股)
唐人神控股	11,925,669	11.57	18,131,406	7.61
谷琛	10,888,504	11.57	16,554,533	7.61
合计	22,814,173	-	34,685,939	-

除上述调整外，公司本次发行股份募集配套资金的其他事项均无变化。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇一七年六月七日