

唐人神集团股份有限公司关于 关于限售股份上市流通的提示性公告

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。

特别提示：

1、本次解除限售股份的数量为 18,627,489 股，分别为龙秋华持有的 17,471,563 股和龙伟华持有的 1,155,926 股，解除限售股份合计占公司总股本的 2.23%。

2、本次解除限售股份可上市流通日期为 2018 年 3 月 23 日。

一、公司发行股份购买资产事项概况及股本变动情况

1、唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“唐人神”）经中国证券监督管理委员会《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）核准，以发行股份及支付现金的方式购买龙伟华、龙伟华合计持有的湖南龙华农牧发展有限公司（以下简称“龙华农牧”）90% 股权，并募集配套资金。公司本次发行股份购买资产事项向龙秋华发行 38,825,697 股股份，向龙伟华发行 2,568,725 股股份。

2、公司向龙秋华、龙伟华购买资产发行总计 41,394,422 股股份的登记手续已于 2017 年 3 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，并于 2017 年 3 月 17 日上市，股份性质为有限售条件流通股，限售期自股份上市之日起开始计算，公司总股本由 493,195,485 股变更为 534,589,907 股。

3、2017 年 5 月 22 日，公司召开 2016 年年度股东大会，审议通过《关于审议公司 2016 年年度利润分配的议案》，公司 2016 年年度权益分派方案为：以 2017 年 3 月 17 日总股本 534,589,907 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.5 元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。股权登记日：2017 年 6 月 5 日，除权除息日：2017 年 6 月 6 日。公司总股本由 534,589,907 股变更为 801,884,860 股。2016 年度权益分派实施后，公司向龙秋华、龙伟华购买资产发行股份总数送转后变更为 62,091,633 股，并且继续保持限售状态。

4、公司本次募集配套资金事项向湖南唐人神控股投资股份有限公司、谷琛非公开发行 34,685,939 股股份，新增股份于 2017 年 8 月 30 日上市。截止本公告

披露之日，公司总股本为 836,570,799 股，其中有限售条件股份数量为 206,608,374 股，无限售流通股数量为 629,962,425 股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、龙秋华及龙伟华承诺：因本次发行而取得的唐人神股份在发行完成时全部锁定，并自股份登记日起 12 个月内不得转让，在 12 个月锁定期满后，可申请解锁条件及对应可解锁的股份数量如下：

期数	可申请解锁条件和时间	累计可申请解锁股份
第一期	<p>可申请解锁的条件： 按《业绩补偿协议》的约定，龙华农牧 2016 年度实际实现的净利润不低于 2016 年度承诺净利润；</p> <p>可申请解锁的时间（下列日期中最晚的日期）： ①按《业绩补偿协议》的约定，由具有证券业务资格的会计师事务所对标的资产补偿期限第一年度期末实际实现的净利润与承诺净利润的差异情况出具专项审核报告之后的第五个工作日； ②自对价股份上市日起已满十二个月后的第五个工作日。</p>	<p>可申请解锁股份=本次发行取得的股份的 30%</p>
第二期	<p>可申请解锁的条件： 按《业绩补偿协议》的约定，龙华农牧 2016、2017 年度累计实现净利润不低于 2016、2017 年度累计承诺净利润；</p> <p>可申请解锁的时间（下列日期中最晚的日期）： ①按《业绩补偿协议》的约定，由具有证券业务资格的会计师事务所对标的资产补偿期限第二年度期末实际实现的净利润与承诺净利润的差异情况出具专项审核报告之后的第五个工作日； ②自对价股份登记日起已满二十四个月后的第五个工作日。</p>	<p>可申请解锁股份=本次发行取得的股份的 30%+先前可申请解锁股份数 (如有)</p>
第三期	<p>可申请解锁的时间（下列日期中最晚的日期）： 1、按《业绩补偿协议》的约定，龙秋华、龙伟华履行完毕业绩补偿承诺之后的第五个工作日； 2、自对价股份登记日起已满三十六个月后的第五个工作日。</p>	<p>可申请解锁股份=本次发行取得的股份的 100%-累计已补偿的股份(如需)</p>

2、根据公司与龙秋华、龙伟华签署的《业绩补偿协议》、《业绩补偿协议之补充协议》，龙秋华、龙伟华承诺：龙华农牧 2016 年度、2017 年度、2018 年

度实现的扣除非经常性损益净利润分别不低于 6,651.00 万、5,544.00 元、4,343.00 万元。

3、2017 年 3 月 20 日，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）《关于湖南龙华农牧发展有限公司业绩承诺完成情况专项审计报告》（天职业字[2017]12528-1 号）审核，龙华农牧 2016 年度扣除非经常性损益归属母公司股东的净利润为 6,889.10 万元，实现了 2016 年度的业绩承诺。

4、根据上述相关协议及承诺，龙秋华、龙伟华可申请解锁第一期的时间以下列日期中最晚的日期为准：

（1）按《业绩补偿协议》的约定，由具有证券业务资格的会计师事务所对标的资产补偿期限第一年度期末实际实现的净利润与承诺净利润的差异情况出具专项审核报告之后的第五个工作日：即 2017 年 3 月 27 日；

（2）自对价股份上市日起已满十二个月后的第五个工作日：即 2018 年 3 月 23 日。

5、截至本公告披露日，上述承诺方严格履行了股份锁定期相关承诺，不存在违反承诺的情形。

6、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，并且公司对其不存在违规担保情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1. 本次解除限售股份的上市流通日期为 2018 年 3 月 23 日。
2. 本次解除限售股份的数量为 18,627,489 股，占公司股本总额的 2.23%。
3. 本次申请解除股份限售的股东人数为 2 名。
4. 本次股份解除限售具体情况如下：

序号	股东名称	所持限售股份总数	解除限售股份总数	解除限售数量占总股本的比例	质押、冻结股份总数
1	龙秋华	58,238,546	17,471,563	2.09%	20,600,000
2	龙伟华	3,853,087	1,155,926	0.14%	0
合计		62,091,633	18,627,489	2.23%	20,600,000

四、独立财务顾问的核查意见

独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司对本次限售股份上市流通有关事项的核查意见：

1、截至本核查意见出具之日，本次拟解除股份限售的股东不存在违反其在重大资产重组时所做出的承诺的行为；

2、本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法律法规以及深圳证券交易所的相关规定；

3、本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求；

4、截至本核查意见出具之日，公司对本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整；

5、本独立财务顾问对公司本次限售股份解禁及上市流通无异议。

五、备查文件

- 1.限售股份上市流通申请书；
- 2.限售股份上市流通申请表；
- 3.股份结构表和限售股份明细表；
- 4.独立财务顾问的核查意见。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十一日