

唐人神集团股份有限公司

关于调整公开发行可转换公司债券方案的公告

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。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月14日召开第七届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于调整公开发行可转换公司债券方案的议案》。结合当前市场环境变化和公司投资计划及实际情况，公司拟对原方案中的第17小项《本次募集资金用途及实施方式》进行调整，调整前后之对比情况如下：

一、调整前本次募集资金用途及实施方式

本次发行的募集资金总额（含发行费用）不超过130,000.00万元（含130,000.00万元），募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
一	新建养殖项目		
1	湖南花垣县年出栏30万头瘦肉型苗猪、10万头湘西黑猪苗猪养殖项目	21,000.00	12,000.00
2	河南南乐县年出栏30万头良种苗猪养殖项目	15,000.00	9,000.00
3	河南南乐县年出栏9万头商品肥猪养殖项目	6,000.00	5,500.00
4	甘肃天水市存栏3,600头基础母猪核心原种场项目	15,000.00	10,000.00
二	新建饲料生产项目		
5	河南南乐县年产24万吨饲料生产项目	16,000.00	6,000.00
6	湖北武汉市年产15万吨特种水产膨化料项目	20,000.00	15,500.00
7	广东清远市年产24万吨核心添加剂项目	20,000.00	12,000.00
8	广西钦州市年产24万吨饲料生产项目	12,500.00	8,000.00
9	湖南株洲县年产24万吨核心添加剂项目	20,000.00	12,000.00
三	新建屠宰项目		
10	河北大名县年100万头生猪屠宰项目	15,000.00	10,000.00
四	其他项目		
11	回购A股股票	10,000.00	10,000.00
12	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
	合计	190,500.00	130,000.00

注 1：合计数据尾数因四舍五入原因，与相关单项数据计算得出的结果略有不同。

注 2：“回购 A 股股票”项目为本次发行可转债募集资金的投资项目，未来公司董事会将综合考虑公司自身财务状况和 A 股股票市场情况，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，决定是否在可转债募集资金到位前适时推出具体的股份回购方案，并在回购方案经股东大会审议通过后的 12 个月内予以实施。如在该回购方案公告之后、本次发行募集资金到位之前，公司先行以自筹资金回购的，对先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后予以全额置换。

若本次可转债募集资金失败，且公司已先行实施股份回购，届时公司董事会将结合公司和市场的具体情况，并依据相关法律法规，对股份回购金额进行调整。

在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以银行贷款、自有资金等方式自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如果本次发行募集资金少于上述项目募集资金拟投入的金额，不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。

若本次实际募集资金净额少于上述项目拟投入的募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自有资金或其他融资方式解决。

本公司董事会可以根据股东大会的授权，按照项目的实际需求对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

二、调整后本次募集资金用途及实施方式

本次发行的募集资金总额（含发行费用）不超过 130,000.00 万元（含 130,000.00 万元），募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
一	新建养殖项目		
1	湖南花垣县年出栏 30 万头瘦肉型苗猪、10 万头湘西黑猪苗猪养殖项目	21,000.00	12,000.00
2	河南南乐县年出栏 30 万头良种苗猪养殖项目	15,000.00	9,000.00
3	河南南乐县年出栏 9 万头商品肥猪养殖项目	6,000.00	5,500.00
4	甘肃天水市存栏 3,600 头基础母猪核心原种场项目	15,000.00	10,000.00
二	新建饲料生产项目		

5	湖北武汉市年产 15 万吨特种水产膨化料项目	20,000.00	15,500.00
6	广东清远市年产 24 万吨核心添加剂项目	20,000.00	12,000.00
7	广西钦州市年产 24 万吨饲料生产项目	12,500.00	8,000.00
8	湖南株洲市年产 24 万吨核心添加剂项目	20,000.00	12,000.00
三	新建中央厨房项目		
9	湖南株洲市现代食品加工中央厨房项目	30,000.00	15,000.00
四	其他项目		
10	补充流动资金	31,000.00	31,000.00
合计		190,500.00	130,000.00

注：合计数据尾数因四舍五入原因，与相关单项数据计算得出的结果略有不同。

在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以银行贷款、自有资金等方式自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如果本次发行募集资金少于上述项目募集资金拟投入的金额，不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。

若本次实际募集资金净额少于上述项目拟投入的募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自有资金或其他融资方式解决。

本公司董事会可以根据股东大会的授权，按照项目的实际需求对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇一九年五月十四日