

## 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6月17日召开第七届董事会第五十三次会议，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》。结合公司实际情况，公司拟对原方案中的第2小项《发行规模》、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、关于对公开发行可转换公司债券方案中“2、发行规模”的调整

##### 调整前：

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币130,000.00万元（含130,000.00万元），具体募集资金数额提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

##### 调整后：

结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币124,500.00万元（含124,500.00万元）。

#### 二、关于对公开发行可转换公司债券方案中“17、本次募集资金用途及实施方式”的调整

##### 调整前：

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	<b>新建饲料生产项目</b>		
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	<b>新建中央厨房项目</b>		
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	<b>其他项目</b>		
10	补充流动资金	31,000.00	31,000.00
<b>合计</b>		<b>190,500.00</b>	<b>130,000.00</b>

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。

#### 调整后：

本次发行的募集资金总额（含发行费用）不超过 124,500.00 万元（含 124,500.00 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	<b>新建养殖项目</b>		
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	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	<b>新建饲料生产项目</b>		
4	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
5	广东清远市年产 24 万吨核心添加剂项目	20,000.00	12,000.00
6	广西钦州市年产 24 万吨饲料生产项目	12,500.00	8,000.00
7	湖南株洲市年产 24 万吨核心添加剂项目	20,000.00	12,000.00
三	<b>新建中央厨房项目</b>		
8	湖南株洲市现代食品加工中央厨房项目	30,000.00	15,000.00
四	<b>其他项目</b>		
9	补充流动资金	31,000.00	31,000.00
<b>合计</b>		<b>184,500.00</b>	<b>124,500.00</b>

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  
二〇一九年六月十七日