

唐人神集团股份有限公司 2019 年半年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《深圳证券交易所股票上市规则》（2019年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2019年6月30日止的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）2014年非公开发行股票募集资金的金额、资金到账时间

1、实际募集资金金额、资金到账时间

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非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2239号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）72,409,485股，发行价格为每股人民币8.01元，募集资金总额为人民币580,000,000元，扣除发行费用人民币8,550,000元后，实际募集资金净额为人民币571,450,000元。

该次募集资金到账时间为2015年11月9日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年11月15日并出具了“天职业字[2015]14317号”《验资报告》。

2、本年度使用金额及年末余额

截止2019年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币573,417,608.45元，其中：以前年度使用572,932,507.43元，本年度使用485,101.02元，其中：投入募集资金项目485,101.02元。

截止2019年6月30日，本公司累计使用金额人民币573,417,608.45元，募集资金专户余额为人民币415,957.87元，与实际募集资金净额人民币571,450,000元的差异金额为人民币2,383,566.32元，原因如下：

未通过募集资金账户支付的发行费用1,050,000.00元。

募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额1,333,566.32元。

（二）2017年非公开发行股票募集资金的金额、资金到账时间

1、实际募集资金金额、资金到账时间

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,公司非公开发行22,814,173股人民币普通股(A股)股票,发行价格为11.57元/股。鉴于公司于2017年6月6日实施完毕2016年度权益分派,对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,发行股份募集配套资金的发行价格调整为7.61元/股,发行数量调整为34,685,939股,募集资金总额为人民币263,960,000元,扣除发行费用人民币7,000,000元后,实际募集资金净额为人民币256,960,000元。

该次募集资金到账时间为2017年8月9日,本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2017年8月10日出具了“天职业字[2017]13633号”《验资报告》。

2、本年度使用金额及年末余额

截止2019年06月30日,本公司累计使用募集资金人民币256,960,000元,其中:本年度使用0元。募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额118,314.72元也投入募集资金项目。

截止2018年12月31日,募集资金已使用完毕,募集资金专户存储余额为0,募集资金专项账户已注销。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 2014年非公开发行股票募集资金的金额、资金到账时间

1、募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、《深圳证券交易所股票上市规则(2019年修订)》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2019年修订)等相关规定的要求制定并修订了《唐人神集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。本公司于2016年4月28日召开了第六届董事会第四十二次会议,审议并通过了《关于修订<募集资金专项管理制度>的议案》,本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2019年修订)中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对,认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2019年修订)的要求。

根据《管理制度》要求,本公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户,仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。本公司进行募集资金项目投资时,资金支出必须严格遵守公司资金管理制度和本办法的规定,履行审批手续。所有募集资金项目资金的支出,均先由资金使用部门提出资金使用计划,经该部门主管领导签字后,报财务负责人审核,并由总经理签字后,方可予以付款;超过董事会授权范围的,应报董事会审批。

2、募集资金三方监管协议情况

为规范募集资金的管理和使用,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)的规定,公司于2015年11月24

日召开了第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的的议案》，同意公司（甲方）设立募集资金专项账户，并同意公司和保荐机构西南证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司株洲车站路支行、中国建设银行股份有限公司株洲城东支行、中国银行股份有限公司株洲市董家垅支行签订《募集资金三方监管协议》；同时对于此后募集资金专项账户的设立、变更、销户事宜，董事会授权董事长签订与之相关的协议、文件。

2015年12月9日公司和保荐机构西南证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司株洲市车站路支行、中国民生银行股份有限公司株洲支行、中国农业银行股份有限公司株洲分行、兴业银行股份有限公司株洲分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司株洲市分行、株洲县融兴村镇银行有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》。

2015年12月9日公司及全资子公司连同保荐机构西南证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司株洲城东支行、中国银行股份有限公司株洲市董家垅支行签订《募集资金四方监管协议》。

根据公司第七届董事会第十四次会议审议通过《关于变更 2014 年非公开发行募集资金安徽寿县饲料项目的议案》、《关于变更 2014 年非公开发行募集资金广东茂名饲料项目的议案》，2017年8月21日公司及子公司连同保荐机构西南证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司株洲城东支行、中国银行股份有限公司株洲市董家垅支行签订《募集资金四方监管协议》。

根据唐人神集团股份有限公司关于更换持续督导机构及保荐代表人暨签署 2014 年度非公开发行 A 股股票项目之持续督导相关协议的公告（公告编号：2017-174），2017年12月26日子公司募集资金专项账户分别与各自募集资金专户开户行及中天国富证券有限公司完成签订《募集资金四方监管协议》。

三（或四）方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

3、募集资金专户存储情况

截止 2019 年 06 月 30 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：

账户单位	开户银行	银行账号	存款方式	期末余额 (元)
公司本部	中国工商银行股份有限公司 株洲市车站路支行	1903020229200021079	已销户	
公司本部	中国工商银行股份有限公司 株洲市车站路支行	1903020229200021629	已销户	
公司本部	中国建设银行股份有限公司 株洲城东支行	43050162613600000002	已销户	
公司本部	中国民生银行株洲支行	696011145	已销户	
公司本部	株洲县融兴村镇银行 有限责任公司	1205817079210339	已销户	

账户单位	开户银行	银行账号	存款方式	期末余额 (元)
公司本部	兴业银行股份有限公司 株洲分行	368080100100253913	已销户	
公司本部	中国农业银行股份 有限公司株洲分行	18119901040015551	已销户	
公司本部	中国银行股份有限公司 株洲市董家墩支行	600267274418	已销户	
公司本部	中国邮政储蓄银行股份 有限公司株洲市分行	943004010019878896	已销户	
安徽骆驼饲料 有限公司	中国建设银行股份 有限公司株洲城东支行	43050162613600000007	活期账户	415,816.15
茂名湘大骆驼 饲料有限公司	中国银行股份有限公司 株洲市董家墩支行	605467341892	活期账户	
荆州湘大骆驼 饲料有限公司	中国建设银行股份 有限公司株洲城东支行	43050162613600000064	活期账户	
玉林湘大骆驼 饲料有限公司	中国银行股份有限公司 株洲市董家墩支行	588570443986	活期账户	141.72
	合计			<u>415,957.87</u>

(二) 2017年非公开发行股票募集资金的金额、资金到账时间

1、募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2019年修订）等相关规定的要求制定并修订了《管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。本公司于2016年4月28日召开了第六届董事会第四十二次会议，审议并通过了《关于修订〈募集资金专项管理制度〉的议案》，本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2019年修订）中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2019年修订）的要求。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司进行募集资金项目投资时，资金支出必须严格遵守公司资金管理制度和本办法的规定，履行审批手续。所有募集资金项目资金的支出，均先由资金使用部门提出资金使用计划，经该部门主管领导签字后，报财务负责人审核，并由总经理签字后，方可予以付款；超过董事会授权范围的，应报董事会审批。

2、募集资金三方监管协议情况

为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证

券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）的规定，公司于2017年9月20日召开了第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于“龙华农牧塘冲12万头无公害生猪养殖建设项目及交易的现金对价支付”签订募集资金四方监管协议的议案》、《关于“龙华农牧东冲12万头无公害生猪养殖建设项目”签订募集资金四方监管协议的议案》，同意公司（甲方）设立募集资金专项账户，并同意公司（甲方）与龙华农牧、保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司株洲车站路支行、中国建设银行股份有限公司株洲城东支行签订《募集资金四方监管协议》；同时对于此后募集资金专项账户的设立、变更、销户事宜，董事会授权董事长签订与之相关的协议、文件。

2017年9月20日公司及龙华农牧连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司株洲车站路支行、中国建设银行股份有限公司株洲城东支行签订《募集资金四方监管协议》签订。

3、募集资金专户存储情况

截止2019年06月30日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：

账户单位	开户银行	银行账号	存款方式	期末余额(元)
公司本部	中国工商银行股份有限公司 株洲市车站路支行	1903020229200039948	已销户	0
公司本部	中国建设银行股份有限公司 株洲城东支行	43050162613600000062	已销户	0
合计				<u>0</u>

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司报告期内2014年非公开发行股票募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附件1），2017年非公开发行股票募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附件3）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、变更募集资金投资项目情况

本公司2017年度变更募集资金投资项目情况详见本报告附件2。

2、募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司不存在募集资金投资项目对外转让或者置换的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用情况，具体如下：

（一）本公司2011年3月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A

股)35,000,000股，发行价为27.00元/股，募集资金总额为人民币945,000,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币53,810,000.00元，余额为人民币891,190,000.00元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币15,261,911.20元，实际募集资金净额为人民币875,928,088.80元。截至2015年12月31日止，募集资金就已使用完毕，存储余额为0，且募集资金专项账户已经注销。2018年上半年不存在募集资金运用情况。

(二)公司于2015年11月9日通过非公开发行人民币普通股(A股)72,409,485股，发行价格为每股人民币8.01元，募集资金总额为人民币580,000,000.00元，扣除发行费用人民币8,550,000.00元后，实际募集资金净额为人民币571,450,000.00元。本次募集资金2018年半年度具体运用情况详见本报告附件1。

(三)公司于2017年8月9日通过非公开发行人民币普通股(A股)34,685,939股，发行价格为每股人民币7.61元，募集资金总额为人民币263,960,000元，扣除发行费用人民币7,000,000元后，实际募集资金净额为人民币256,960,000元。截至2017年12月31日止，募集资金就已使用完毕，存储余额为0，且募集资金专项账户已经注销。2018年上半年不存在募集资金运用情况。

唐人神集团股份有限公司
二〇一九年八月十六日

附件 1

唐人神集团股份有限公司 2014 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

截止日期：2019 年 06 月 30 日

编制单位：唐人神集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额			57,145.00			本年度投入 募集资金总额	48.51			
报告期内变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额			6,179.78			已累计投入 募集资金总额	57,341.76			
累计变更用途的募集资金总额比例			10.81%							
承诺投资项目和 超募资金投向	是否已变 更项目(含 部分变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本年度投入金 额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投资 进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性是 否发生重大变 化
承诺投资项目										
1、新建饲料生产项目										
1.1 安徽寿县年产 18 万吨高科技生物 饲料项目	是	8,450.59	5,167.75	3.54	5,128.30	99.24	2016 年 12 月	131.89	否	否
1.2 广东茂名年产 18 万吨高科技生物 饲料项目	是	8,763.38	5,866.44		5,869.05	100.04	2016 年 12 月	19.58	否	否
1.3 荆州湘大骆驼饲料有限公司年产 24 万 吨高科技生物饲料生产线项目	是		5,589.05		5,639.55	100.90	2018 年 12 月	81.34	否	否
1.4 玉林湘大骆驼饲料有限公司年产 24 万 吨高科技生物饲料生产线项目	是		590.73	44.97	619.85	104.93	2017 年 12 月	-21.02	否	否
2、补充流动资金	否	39,931.03	40,036.03		40,085.00	100.12			不适用	否

承诺投资项目小计		57,145.00	57,250.00	48.51	57,341.75					
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）										
补充流动资金（如有）										
超募资金投向小计		0.00	0.00	0.00	0.00					
合计		57,145.00	57,250.00	48.51	57,341.75			211.79		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	<p>” 1、安徽寿县年产 18 万吨高科技生物饲料项目，该项目未达到预期效益，主要系前期市场开拓成本大于预期、下游市场的不利影响等。 2、广东茂名年产 18 万吨高科技生物饲料项目，该项目未达到预期效益，主要系前期市场开拓成本大于预期、下游市场的不利影响等。 3、荆州湘大骆驼饲料有限公司年产 24 万吨高科技生物饲料生产线项目，主要系前期市场开拓成本大于预期、下游市场的不利影响等。 4、玉林湘大骆驼饲料有限公司年产 24 万吨高科技生物饲料生产线项目，主要系前期市场开拓成本大于预期、下游市场的不利影响等。”</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>1、“安徽寿县年产 24 万吨高科技生物饲料项目”原计划是建设年产 24 万吨高科技生物饲料，综合考量公司“安徽寿县年产 24 万吨高科技生物饲料项目”所在地饲料市场容量、节省固定投资成本、缩短饲料运输半径、提高养殖服务效率等多种因素，公司对该项目进行变更，由年产 24 万吨高科技生物饲料变更为年产 18 万吨高科技生物饲料，同时变更该项目部分募集资金 3,326.8295 万元（含利息收入）用于“荆州湘大骆驼饲料有限公司年产 24 万吨高科技生物饲料生产线项目”，项目实施地点为荆州经济开发区上海大道。</p> <p>2、“广东茂名年产 24 万吨高科技生物饲料项目”原计划是建设 24 万吨高科技生物饲料，综合考量公司“广东茂名年产 24 万吨高科技生物饲料项目”所在地饲料市场容量、节省固定投资成本、缩短饲料运输半径、提高养殖服务效率等多种因素，公司对该项目进行变更，由年产 24 万吨高科技生物饲料变更为年产 18 万吨高科技生物饲料。同时变更该项目部分募集资金 2,920.6086 万元（含利息收入）用于“玉林湘大骆驼饲料有限公司年产 24 万吨高科技生物饲料生产线项目”，项目实施地点为玉林市兴业县大平山镇大平山机械产业园</p> <p>3、变更 2014 年非公开发行广东茂名饲料项目募集资金用途的情况 公司分别于 2018 年 3 月 19 日、2018 年 4 月 4 日召开第七届董事会第三十一次会议、2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更 2014 年非公开发行募集资金玉林饲料项目募集资金用途的议案》，同意变更“玉林湘大骆驼饲料有限公司年产 24 万吨高科技生物饲料生产线项目”部分募集资金 2,306.21 万元用于“荆州湘大骆驼饲料有限公司年产 24 万吨高科技生物饲料生产线项目”，以玉林湘大骆驼饲料有限公司对荆州湘大骆驼饲料有限公司（以下称为“荆州湘大”）提供财务资助的形式进行。</p>									

<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>1、“安徽寿县年产 24 万吨高科技生物饲料项目”原计划是建设年产 24 万吨高科技生物饲料，综合考量公司“安徽寿县年产 24 万吨高科技生物饲料项目”所在地饲料市场容量、节省固定投资成本、缩短饲料运输半径、提高养殖服务效率等多种因素，公司对该项目进行变更，由年产 24 万吨高科技生物饲料变更为年产 18 万吨高科技生物饲料，投资资金由 8,450.59 万元调整为 5,167.75 万元，同时变更该项目部分募集资金 3,326.8295 万元（含利息收入）用于“荆州湘大骆驼饲料有限公司年产 24 万吨高科技生物饲料生产线项目”。</p> <p>2、“广东茂名年产 24 万吨高科技生物饲料项目”原计划是建设 24 万吨高科技生物饲料，综合考量公司“广东茂名年产 24 万吨高科技生物饲料项目”所在地饲料市场容量、节省固定投资成本、缩短饲料运输半径、提高养殖服务效率等多种因素，公司对该项目进行变更，由年产 24 万吨高科技生物饲料变更为年产 18 万吨高科技生物饲料。投资资金由 8763.38 万元调整为 5,866.44 万元，同时变更该项目部分募集资金 2,920.6086 万元（含利息收入）用于“玉林湘大骆驼饲料有限公司年产 24 万吨高科技生物饲料生产线项目”。</p> <p>3、变更 2014 年非公开发行广东茂名饲料项目募集资金用途的情况 公司分别于 2018 年 3 月 19 日、2018 年 4 月 4 日召开第七届董事会第三十一次会议、2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更 2014 年非公开发行募集资金玉林饲料项目募集资金用途的议案》，同意变更“玉林湘大骆驼饲料有限公司年产 24 万吨高科技生物饲料生产线项目”部分募集资金 2,306.21 万元用于“荆州湘大骆驼饲料有限公司年产 24 万吨高科技生物饲料生产线项目”，以玉林湘大骆驼饲料有限公司对荆州湘大骆驼饲料有限公司（以下称为“荆州湘大”）提供财务资助的形式进行。</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>公司第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，2015 年度本公司置换预先投入募投项目资金 25,283,269.91 元。为保证募集资金投资项目的进度，公司以自筹资金投入了募投项目，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 11 月 28 日出具了“天职业字[2015]14647”号《唐人神集团股份有限公司自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。</p> <p>募集资金投资项目预先已投入并置换资金的实际金额为 2,528.33 万，其中：1、安徽寿县年产 24 万吨高科技生物饲料项目置换 1647.55 万元，2、广东茂名年产 24 万吨高科技生物饲料项目置换 880.78 万元（详见公告编号：2015-115）。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>无</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>无</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>尚未使用的募集资金按相关规定存放在子公司开设的专项募集资金专户。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>无</p>

唐人神集团股份有限公司

2014 年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

截止日期：2019 年 06 月 30 日

编制单位：唐人神集团股份有限公司

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
1、安徽寿县年产 18 万吨高科技生物饲料项目	安徽寿县年产 24 万吨高科技生物饲料项目	5,167.75	3.54	5,128.30	99.24%	2016 年 12 月	131.89	否	否
2、荆州湘大骆驼饲料有限公司年产 24 万吨高科技生物饲料生产线项目		5,589.05		5,639.55	100.90%	2018 年 7 月	81.34	否	否
3、广东茂名年产 18 万吨高科技生物饲料项目	广东茂名年产 24 万吨高科技生物饲料项目	5,866.44		5,869.05	100.04%	2016 年 12 月	19.58	否	否
4、玉林湘大骆驼饲料有限公司年产 24 万吨高科技生物饲料生产线项目		590.73	44.97	619.85	104.93%	2017 年 12 月	-21.02	否	否
合计		17,213.97	48.51	17,256.75			211.79		

<p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）</p>	<p>1、“安徽寿县年产 24 万吨高科技生物饲料项目”变更实施地点、实施主体、实施方式</p> <p>“安徽寿县年产 24 万吨高科技生物饲料项目”原计划为建设年产 24 万吨高科技生物饲料，实施主体为安徽湘大骆驼饲料有限公司，综合考量公司所在地饲料市场容量、节省固定投资成本、缩短饲料运输半径、提高养殖服务效率等多种因素，公司对该项目进行变更，由年产 24 万吨高科技生物饲料变更为年产 18 万吨高科技生物饲料，变更后投资金额由 8,450.59 万元调整为 5,167.75 万元，投资同时变更该项目部分募集资金 3,326.8295 万元（含利息收入）用于“荆州湘大骆驼饲料有限公司年产 24 万吨高科技生物饲料生产线项目”。项目实施地点为荆州经济开发区上海大道。</p> <p>有关事项已经过公司第七届董事会第十四次会议及 2016 年度股东大会审议通过，并已发布公司 2017-049 公告、公司 2017-055 号公告及公司 2017-072 号公告。</p> <p>2、“广东茂名年产 24 万吨高科技生物饲料项目”变更实施地点、实施主体、实施方式</p> <p>“广东茂名年产 24 万吨高科技生物饲料项目”原计划为建设年产 24 万吨高科技生物饲料，实施主体为茂名湘大骆驼饲料有限公司，综合考量公司“广东茂名年产 24 万吨高科技生物饲料项目”所在地饲料市场容量、节省固定投资成本、缩短饲料运输半径、提高养殖服务效率等多种因素，公司对该项目进行变更，由年产 24 万吨高科技生物饲料变更为年产 18 万吨高科技生物饲料。投资资金由 8763.38 万元调整为 5,866.44 万元，同时变更该项目部分募集资金 2,920.6086 万元（含利息收入）用于“玉林湘大骆驼饲料有限公司年产 24 万吨高科技生物饲料生产线项目”，项目实施地点为玉林市兴业县大平山镇大平山机械产业园。</p> <p>有关事项已经过公司第七届董事会第十四次会议及 2016 年度股东大会审议通过，并已发布公司 2017-049 公告、公司 2017-055 号公告及公司 2017-072 号公告。</p> <p>3、变更 2014 年非公开发行广东茂名饲料项目募集资金用途的情况</p> <p>公司分别于 2018 年 3 月 19 日、2018 年 4 月 4 日召开第七届董事会第三十一次会议、2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更 2014 年非公开发行募集资金玉林饲料项目募集资金用途的议案》，同意变更“玉林湘大骆驼饲料有限公司年产 24 万吨高科技生物饲料生产线项目”部分募集资金 2,306.21 万元用于“荆州湘大骆驼饲料有限公司年产 24 万吨高科技生物饲料生产线项目”，以玉林湘大骆驼饲料有限公司对荆州湘大骆驼饲料有限公司（以下称为“荆州湘大”）提供财务资助的形式进行。</p> <p>有关事项已发布公司 2018-025 公告、2018-036 公告、2018-040 公告。</p>
----------------------------------	--

<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）</p>	<p>1、安徽寿县年产 18 万吨高科技生物饲料项目，该项目未达到预期效益，主要系前期市场开拓成本大于预期、下游市场的不利影响等。 2、广东茂名年产 18 万吨高科技生物饲料项目，该项目未达到预期效益，主要系前期市场开拓成本大于预期、下游市场的不利影响等。 3、荆州湘大骆驼饲料有限公司年产 24 万吨高科技生物饲料生产线项目，主要系前期市场开拓成本大于预期、下游市场的不利影响等。 4、玉林湘大骆驼饲料有限公司年产 24 万吨高科技生物饲料生产线项目，主要系前期市场开拓成本大于预期、下游市场的不利影响等。</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不存在变更后的项目可行性发生重大变化的情况</p>

附件 3

唐人神集团股份有限公司 2017 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

截止日期：2019 年 06 月 30 日

编制单位：唐人神集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额			25,696.00			本年度投入 募集资金总额		25,696.00		
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入 募集资金总额		25,696.00		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入 募集资金总额		25,696.00		
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和 超募资金投向	是否已变 更项目(含 部分变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本年度投入金 额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投资 进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性是 否发生重大变 化
承诺投资项目										
1、新建饲料生产项目										
1.1、龙华农牧东冲 12 万头无公害生猪养殖建设项目	否	11,198.00	11,198.00	10,498.00	10,498.00	93.75	2019 年 7 月		不适用	否
1.2、龙华农牧塘冲 12 万头无公害生猪养殖建设项目	否	10,198.00	10,198.00	10,898.00	10,898.00	106.86	2019 年 12 月		不适用	否
2、现金对价支付	否	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	100.00			不适用	否
承诺投资项目小计		25,696.00	25,696.00	25,696.00	25,696.00	100.00				
超募资金投向										

归还银行贷款（如有）										
补充流动资金（如有）										
超募资金投向小计		0.00	0.00	0.00	0.00					
合计		25,696.00	25,696.00	25,696.00	25,696.00					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，2017年度本公司置换预先投入募投项目资金165,533,936.48元。为保证募集资金投资项目的进度，公司以自筹资金投入了募投项目，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年9月20日出具了“天职业字[2017]17001”号《关于唐人神集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况的专项鉴证报告》。</p> <p>募集资金投资项目预先已投入并置换资金的实际金额为16,553.39万，其中：1、龙华农牧东冲12万头无公害生猪养殖建设项目置换6,155.2万元，2、龙华农牧塘冲12万头无公害生猪养殖建设项目置换6,098.19万元。3、本次交易的现金对价支付4,300万元（详见公告编号：2017-148）</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	非公开发行股票募集资金已全部使用完毕，									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									