

证券代码：002567
债券代码：128092

证券简称：唐人神
债券简称：唐人转债

公告编号：2020-117

唐人神集团股份有限公司董事会 2020年半年度募集资金 存放与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2020年6月30日止的《2020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，该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日出具了“天职业字[2015]14317号《验资报告》”。

2、本年度使用金额及期末余额

截至2020年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币573,833,455.74元，其中：以前年度使用573,833,455.74元。募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额1,333,455.74元也已投入募集资金项目。

截至2020年6月30日，本公司累计使用金额人民币573,833,455.74元，募集资金

专户余额为人民币零元，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2,383,455.74元，原因如下：

- (1) 未通过募集资金账户支付的发行费用1,050,000.00元；
- (2) 募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额1,333,455.74元；
- (3) 截至2020年6月30日，募集资金已使用完毕。

(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，该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、本年度使用金额及期末余额

截至2020年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币256,960,000元，其中：以前年度使用256,960,000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元也已投入募集资金项目。

截至2020年6月30日，募集资金已使用完毕，募集资金专项账户已销户。

(三) 2019年可转换公司债券募集资金的金额、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公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2560号）核准，公司向社会公开发行面值总额1,242,800,000元可转换公司债券，债券面值100元，按面值发行。募集资金总额为人民币1,242,800,000元，扣除发行费用人民币27,410,400元后，实际募集资金净额为人民币1,215,389,600元。

该次募集资金到账时间为2020年1月6日，该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2020年1月6日出具了“天职业字[2020]456号《验资报告》”。

2、本年度使用金额及期末余额

截至2020年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币720,275,924.52元，其中：

本年度使用88,789,109.38元，置换预先投入募投项目资金631,486,815.14元；募集资金专户余额为人民币498,560,734.05元，与实际募集资金净额人民币1,215,389,600.00元的差异金额为人民币3,447,058.57元，原因如下：

未支付的发行费用300,000.00元；

募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额3,147,058.57元。

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》、《深圳证券交易所股票上市规则（2019年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》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。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》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，并由总裁签字后，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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》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墩支行签订《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墩支行签订《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墩支行签订《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

截至2020年6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	2016年8月25日销户	
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	2016年8月25日销户	
公司本部	中国建设银行股份有限公司株洲城东支行	43050162613600000002	2016年8月12日销户	
公司本部	中国民生银行株洲支行	6960111145	2016年12月6日销户	
公司本部	株洲县融兴村镇银行有限责任公司	1205817079210339	2016年9月6日销户	
公司本部	兴业银行股份有限公司株洲分行	368080100100253913	2016年9月22日销户	
公司本部	中国农业银行股份有限公司株洲分行	18119901040015551	2016年8月19日销户	
公司本部	中国银行股份有限公司株洲市董家墩支行	600267274418	2016年9月19日销户	
公司本部	中国邮政储蓄银行股份有限公司株洲市分行	943004010019878896	2016年8月26日销户	
安徽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	43050162613600000007	活期账户	0
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	2016年2月2日已销户	
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	0
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	2019年9月26日已销户	
	合计			<u>0</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》、《深圳证券交易所股票上市规则（2019年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求制定了《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。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》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，并由总裁签字后，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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》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

截至2020年6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)
------	------	------	------	-------------

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	2018年3月7日 销户	
公司本部	中国建设银行股份有限公司 株洲城东支行	43050162613600000062	2018年4月24日销户	
合计				

(三) 2019年可转换公司债券募集资金的金额、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》、《深圳证券交易所股票上市规则（2019年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求制定了《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。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》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，并由总裁签字后，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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，公司于2019年12月25日召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》，董事会同意公司开设募集资金专项账户，用于公开发行可转换公司债券募集资金的专项存储和使用。

2020年1月14日公司及保荐机构中天国富证券有限公司与中国建设银行股份有限公司株洲城东支行签订《募集资金三方监管协议》。

2020年1月20日公司及保荐机构中天国富证券有限公司与中国工商银行股份有限公司株洲车站路支行签订《募集资金三方监管协议》。

2020年2月7日公司、甘肃美神育种有限公司及保荐机构中天国富证券有限公司

分别与北京银行股份有限公司长沙分行、中国银行股份有限公司株洲市董家墩支行签订《募集资金三方监管协议》。

2020年2月17日公司、湘西美神养猪有限公司、广东比利美英伟生物科技有限公司、钦州湘大骆驼饲料有限公司、南乐美神养殖有限公司、湖北湘大水产科技有限公司及保荐机构中天国富证券有限公司分别与招商银行股份有限公司株洲分行、中国银行股份有限公司株洲市星通支行、中国农业银行股份有限公司株洲分行、株洲县融兴村镇银行有限责任公司南方支行、中国工商银行股份有限公司株洲车站路支行签订《募集资金三方监管协议》。

公司于2020年5月18日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、项目名称暨使用募集资金向全资孙公司提供借款用于实施募投项目的议案》，公司董事会同意将“广东清远市年产24万吨动物营养核心添加剂研产销一体化基地”的实施主体由广东比利美英伟生物科技有限公司变更为清远市湘大生物科技有限公司，同时变更项目名称为“清远市湘大生物科技有限公司年产饲料24万吨建设项目”，并同意公司使用募集资金向清远市湘大生物科技有限公司提供借款用于实施该募投项目。2020年6月3日公司、清远市湘大生物科技有限公司及中天国富证券有限公司与中国银行股份有限公司株洲市星通支行签订《募集资金三方监管协议》。

3、募集资金专户存储情况

截至2020年6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	中国建设银行股份有限公司株洲城东支行	43050162613600000296	活期	91,535,451.46
公司本部	中国工商银行股份有限公司株洲车站路支行	1903020229200064083	活期	0.00
公司本部	北京银行股份有限公司长沙分行	20000027082900032550636	活期	150,695,557.06
甘肃美神育种有限公司	中国银行股份有限公司株洲市董家墩支行	598974936708	活期	14,448,426.03
湘西美神养猪有限公司	招商银行股份有限公司株洲分行	733900443510889	活期	19,686,299.59
广东比利美英伟生物科技有限公司	中国银行股份有限公司株洲市星通支行	597674954091	活期	0.00
钦州湘大骆驼饲料有限公司	中国农业银行股份有限公司株洲分行	18113101040005506	活期	26,182,690.91
南乐美神养殖有限公司	株洲县融兴村镇银行有限责任公司南方支行	1205817204358087	活期	39,101.84
湖北湘大水产科技有限公司	中国工商银行股份有限公司株洲车站路支行	1903020229200064234	活期	80,600,744.20
清远市湘大生物科技有限公司	中国银行股份有限公司株洲市星通支行	591175482130	活期	115,372,462.96
合计				<u>498,560,734.05</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）。2019 年可转换公司债券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 4）。

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2014年度变更募集资金投资项目情况详见本报告附件2变更募集资金投资项目情况表。

2、募集资金投资项目对外转让或置换情况

本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》（2020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）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2020年半年度具体运用情况详见本报告第三项中所附“募集资金使用情况对照表”。

（二）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263,960,000.00元，扣除发行费用人民币7,000,000.00元后，实际募集资金净额为人民币256,960,000.00元。本次募集资金2020年半年度具体运用情况详见本报告第三项中所附“募集资金使用情况对照表”。

（三）公司于2019年12月30日通过日向社会公众公开发行面值1,242,800,000元的可转换公司债券，本次可转换公司债券每张面值为100.00元，按面值发行。募集资金总额为人民币1,242,800,000元，扣除承销、保荐费用、审计及验资费用、律师费用、资信评级费用、信息披露费用等其他发行费用后，实际募集资金净额为1,215,389,600元。本次募集资金2020年半年度具体运用情况详见本报告第三项中所附“募集资金使用情况对照表”。

唐人神集团股份有限公司
二〇二〇年七月二十四日

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：2020 年 6 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	0.00			
报告期内变更用途的募集资金总额						募集资金总额				
累计变更用途的募集资金总额		6,179.78				已累计投入	57,383.34			
累计变更用途的募集资金总额比例		10.81%				募集资金总额				
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		5,169.89	100.04	2016 年 12 月	866.46	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	-34.52	否	否
1.3 荆州湘大骆驼饲料有限	是		5,589.05		5,639.55	100.90	2018 年 12 月		否	否

公司年产 24 万吨高科技生物饲料生产线项目								-260.29		
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		619.85	104.93	2017 年 12 月	-131.63	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		57,383.34	101.21				
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	0.00	57,383.34					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	<p>1、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，主要系市场行情不好需求减少，故此减少产量。</p> <p>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，一方面公司为扩大市场占有率而增加了市场投入成本，另一方面由于猪瘟影响市场需求量减少，降低生产量。</p> <p>3、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，系公司为扩大市场占有率，市场投入成本增加影响了预期效益，另外受猪瘟影响饲料市场需求量减少，所以减少产量。</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									

<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</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，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。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。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</p>

	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）
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

附件 2

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：2020 年 6 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

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	45.12	5,169.89	100.04	2016 年 12 月	866.46	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 12 月	-260.29	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	-34.52	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	-131.63	否	否
合计		17,213.97	90.09	17,298.34	100.49		440.01		

<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 “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。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 “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。 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 2017-056 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。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，主要系非洲猪瘟影响，市场需求量减少，本期生产量也相对减少。</p> <p>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，主要系市场行情不好需求减少，故此减少产量。</p> <p>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，一方面公司为扩大市场占有率而增加了市场投入成本，另一方面由于猪瘟影响市场需求量减少，降低生产量。</p> <p>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，系公司为扩大市场占有率，市场投入成本增加影响了预期效益，另外受猪瘟影响饲料市场需求量减少，所以减少产量。</p>

变更后的项目可行性
发生重大变化的情况
说明

不存在变更后的项目可行性发生重大变化的情况

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：2020 年 6 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	无			
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										
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、新建养殖项目										
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	93.75	2019 年 7 月	12,770.73	是	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	106.86	2019 年 12 月	11,550.58	是	否
2、现金对价支付	否	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	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					
合计		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

附件 4

唐人神集团股份有限公司 2019 年可转换公司债券募集资金使用情况对照表

截止日期：2020 年 6 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			121,538.96			本年度投入募集资金总额	72,027.59					
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	72,027.59				
累计变更用途的募集资金总额						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
承诺投资项目												
1、新建养殖项目												
1.1、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			否	12,000.00	12,000.00	10,049.69	10,049.69	83.75	2020 年 4 月	-115.70	不适用	否
1.2、河南南乐县年出栏 30 万头良种苗猪养殖项目			否	9,000.00	9,000.00	9,000.75	9,000.75	100.01	2020 年 6 月	-159.32	不适用	否

1.3、甘肃天水市存栏 3,600 头基础母猪核心原种场项目	否	10,000.00	10,000.00	8,561.26	8,561.26	85.61	2020 年 9 月	-56.08	不适用	否
2、新建饲料生产项目										
2.1、湖北武汉市年产 15 万吨特种水产膨化料项目	否	15,500.00	15,500.00	7,479.04	7,479.04	48.25	2020 年 7 月	-125.10	不适用	否
2.2、广东清远市年产 24 万吨动物营养核心添加剂研产销一体化基地	是	12,000.00	12,000.00	519.35	519.35	4.33	2021 年 1 月	-21.39	不适用	否
2.3、广西钦州市年产 24 万吨高科技生物饲料生产线	否	8,000.00	8,000.00	5,386.93	5,386.93	67.34	2020 年 10 月	-541.18	否	否
2.4、湖南株洲市年产 24 万吨动物营养核心料研产销一体化基地	否	12,000.00	12,000.00	2,964.31	2,964.31	24.70	2021 年 2 月	-	不适用	否
3、新建中央厨房项目	否	15,000.00	15,000.00	21.35	21.35	0.14	2020 年 12 月	-	不适用	否
4、补充流动资金	否	28,038.96	28,038.96	28,044.92	28,044.92	100.02			不适用	否
承诺投资项目小计		121,538.96	121,538.96	72,027.59	72,027.59	59.26				
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		121,538.96	121,538.96	72,027.59	72,027.59					

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	<p>1、新建养殖项目：</p> <p>1.1、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已投产，暂未产生效益。</p> <p>1.2、河南南乐县年出栏 30 万头良种苗猪养殖项目已投产，暂未产生效益。</p> <p>1.3、甘肃天水市存栏 3,600 头基础母猪核心原种场项目预计 9 月投产，暂未产生效益。</p> <p>2、新建饲料生产项目：</p> <p>2.1、湖北武汉市年产 15 万吨特种水产膨化料项目暂未投产。</p> <p>2.2、广东清远市年产 24 万吨动物营养核心添加剂研产销一体化基地已开展项目前期工作。</p> <p>2.3、广西钦州市年产 24 万吨高科技生物饲料生产线，该项目未达到预期效益，主要系非洲猪瘟影响，市场行情不好，产量未达预期。</p> <p>2.4、湖南株洲市年产 24 万吨动物营养核心料研产销一体化基地暂未投产。</p> <p>3、新建中央厨房项目</p> <p>新建中央厨房项目已开展项目前期工作。</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	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>2020 年 2 月 28 日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为 355,578,406.08 元；同意公司使用部分募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 1,110,000.00 元，以上置换金额合计为 356,688,406.08 元。</p> <p>置换情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《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的专项鉴证报告》（天职业字[2020]6024 号）。（详见公告编号：2020-033）</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	尚未使用的募集资金按相关规定存放在开设的专项募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无