

中天国富证券有限公司
关于唐人神集团股份有限公司
2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富”或“保荐机构”）作为唐人神集团股份有限公司（以下简称“唐人神”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，对唐人神集团股份有限公司2017年非公开发行股票和2019年公开发行可转换公司债券募集资金的2020年度存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，发表如下专项核查意见：

一、募集资金基本情况

（一）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，唐人神集团股份有限公司非公开发行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263,960,000.00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。

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

截至2020年12月31日，公司累计使用募集资金人民币256,960,000.00元，其中：以前年度使用256,960,000.00元。募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额118,314.72元也已投入募集资金项目。

截至2020年12月31日，募集资金已使用完毕，募集资金专项账户已销户。

(二) 2019年公开发行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1,242,800,000.00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1,242,800,000.00元，扣除发行费用人民币27,410,400.00元后，实际募集资金净额为人民币1,215,389,600.00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、本年度使用金额及年末余额

截至2020年12月31日，公司累计使用募集资金人民币863,903,976.29元，其中：本年度使用232,417,161.15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358,454,226.73元。累计使用募集资金金额及募集资金专户余额共计人民币1,222,358,203.02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6,968,603.02元，原因如下：

(1) 未支付的发行费用300,000.00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6,668,603.02元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 2017年非公开发行股票募集资金的存放和管理情况

1、募集资金管理制度情况

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（2020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。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，公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。公司进行募集资金项目投资时，资金支出必须严格遵守相关规定，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12月31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	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	4305016261360000062	2018年4月24 日销户	
	合计			0.00

(二) 2019年公开发行可转换公司债券募集资金的存放和管理情况

1、募集资金管理制度情况

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（2020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。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，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相关规定，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12月31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	活期账户	64,073,754.59
公司本部	中国工商银行股份有限公司株洲车站路支行	1903020229200064083	2020年10月19日销户	
公司本部	北京银行股份有限公司长沙分行	20000027082900032550636	活期账户	152,310,139.60
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	活期账户	10.00
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	活期账户	474.08
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	2020年5月26日销户	
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	活期账户	19,267,499.34
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	活期账户	4,622.96
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	活期账户	66,206,069.50
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	活期账户	56,591,656.66
	合计			358,454,226.73

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 2017年非公开发行股票募集资金的本年度实际使用情况

截止2020年12月31日，募集资金的实际使用情况如下：

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	-			
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)	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益(万元)	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	21,923.91	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	19,932.31	是	否
2、现金对价支	否	4,300.00	4,300.00		4,300.00	100.00			不适用	否

付										
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

（二）2019年公开发行可转换公司债券募集资金的本年度实际使用情况

截止2020年12月31日，募集资金的实际使用情况如下：

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	86,390.40			
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	86,390.40			
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)	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益(万元)	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、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	12,024.60	12,024.60	100.21	2020年4月	253.39	否	否
1.2、河南南乐县年出栏30万头良种苗猪养	否	9,000.00	9,000.00	9,004.20	9,004.20	100.05	2020年6月	5,405.15	是	否

殖项目										
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	10,006.65	10,006.65	100.07	2020 年 9 月	-459.96	否	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	8,984.59	8,984.59	57.97	2020 年 7 月	-645.35	否	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	否	12,000.00	12,000.00	6,448.96	6,448.96	53.74	2021 年 5 月	尚未投产	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	6,082.15	6,082.15	76.03	2019 年 10 月	-775.41	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	5,772.98	5,772.98	48.11	2021 年 2 月	尚未投产	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			否	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	86,390.40	86,390.40	71.08				
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	86,390.40	86,390.40					
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，该项目未达预期，主要系投产时间较晚，引进未成熟种猪需要较长时间繁育后才能产仔，仔猪经一定时间育肥后销售。</p> <p>1.2、甘肃天水市存栏 3,600 头基础母猪核心原种场项目已投产，该项目未达预期，主要系引进丹麦核心 GGP 原种猪，生产 GP 原种猪，再生产二元母猪销售，生产繁育周期较长，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 2020 年 8 月份已投产，目前处于亏损状态，主要系投产时间较晚，且受到新冠疫情影响，暂未达到预期效益。</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项目尚未投产，预计 2021 年 5 月投产。</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，主要系受非洲猪瘟影响，广西区域生猪产能去化严重，该项目调整饲料产品结构，以禽料销售为主，毛利较低，盈利水平未达到预期。</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，该项目尚未投产，目前暂未产生效益。</p> <p>3、新建中央厨房项目目前暂未实施。</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

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

公司不存在募集资金投资项目变更的情形。

(二)募集资金投资项目已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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》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年度实际使用情况参见“三、本年度募集资金的实际使用情况 (一) 2017年非公开发行股票募集资金的本年度实际使用情况”。

(二)公司于2020年1月6日通过向社会公开发行面值总额1,242,800,000.00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1,242,800,000.00元，扣除发行费用人民币27,410,400.00元后，实际募集资金净额为人民币1,215,389,600.00元。本次募集资金2020年度实际运用情况参见“三、本年度募集资金的实际使用情况 (二) 2019年公开发行可转换公司债券募集资金的本年度实际使用情况”。

七、保荐机构对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

经核查，中天国富证券认为：截止2020年12月31日，唐人神严格执行了募集资金专户存储制度，有效执行了募集资金三（四）方监管协议，募集资金存放与使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整；唐人神募集资金实际使用情况与已披露情况相符，符合相关法律法规的规定。

(以下无正文)

（本页无正文，为《中天国富证券有限公司关于唐人神集团股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人签名：

张 瑾

向 君

中天国富证券有限公司

2021 年 月 日