

# 唐人神集团股份有限公司

## 2022 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（2022年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司2022年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

#### 一、募集资金基本情况

（一）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由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2022年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币1,226,050,267.51 元，其中：以前年度使用1,179,492,592.29元。本年度使用46,557,675.22 元，募集资金专户余额为人民币27,997.14 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1,226,078,264.65 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10,688,664.65 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10,388,664.65 元。

## (二) 2020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《关于非公开发行股票获得中国证监会核准的批复》（证监许可[2020]3376号）核准，公司非公开发行不超过250,971,239股新股。本次发行股票数量226,939,960股，发行股票价格6.83元/股，募集资金总额为人民币1,54,999,926,80元，扣除相关发行费用36,029,998.39元后募集资金净额为人民币1,513,969,928.41元。

该次募集资金到账时间为2021年2月6日，该次募集资金到位情况已经由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021年2月6日出具了“天职业字[2021]5247号《验资报告》”。

### 2、本年度使用金额及年末余额

截至2022年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币1,421,535,304.25 元，其中：本年度使用329,286,026.71 元，募集资金专户余额为人民币67,865,319.07 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1,489,400,623.32 元，与实际募集资金净额人民币1,513,969,928.41元的差异金额为人民币24,569,305.09 元，原因如下：

募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额10,498,666.27 元。

暂时补充流动资金35,067,971.36 元。

## 二、募集资金存放和管理情况

### (一) 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

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》、《上市公司证券发行管理办法》、《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（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》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。

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

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，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》。

2020年5月18日公司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》。

2021年2月9日公司召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司终止“湖南株洲市现代食品加工中央厨房一期建设项目”，并进行募集资金变更，将上述募投项目募集资金用于“佛山高明区温氏畜牧有限公司生猪养殖项目”。2021年3月30日佛山高明区温氏畜牧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2022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	2022年5月24日销户	
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	0.00
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	2022年3月22日销户	
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	2021年6月8日销户	
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	2021年8月13日 销户	
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	2021年6月22日销户	
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	2021年6月16日销户	
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	2022年3月30日销户	0.00
佛山高明区温氏畜牧有限公司	北京银行股份有限公司长沙分行	20000047337300039890118	活期账户	27,997.14
	合计			<u>27,997.14</u>

## （二）2020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》、《上市公司证券发行管理办法》、《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（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》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。

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

根据深圳证券交易所及有关规定的要求,公司于2021年2月9日召开了第八届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于开立非公开发行股票募集资金专项账户的议案》,董事会同意公司及公司相关子公司开设募集资金专项账户,用于公司2020年非公开发行股票募集资金的专项存储和使用。

2021年2月10日公司及保荐机构中天国富证券有限公司与北京银行股份有限公司长沙分行、中国建设银行股份有限公司株洲城东支行银行签订《募集资金三方监管协议》。

2021年2月27日公司、禄丰美神养殖有限公司、武山美神养殖有限公司、武山湘大骆驼饲料有限公司、重庆湘大生物科技有限公司及保荐机构中天国富证券有限公司分别与中国银行股份有限公司株洲市南区支行、中国农业银行股份有限公司株洲分行、中国工商银行股份有限公司株洲车站路支行、招商银行股份有限公司株洲分行、广发银行股份有限公司长沙分行、中国建设银行股份有限公司株洲城东支行、北京银行股份有限公司长沙分行、交通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董家墩支行、长沙银行股份有限公司株洲市民中心支行签订《募集资金三方监管协议》。

公司于2021年4月27日召开第八届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,同意公司对“禄丰美神邓家湾存栏一万头基础母猪苗猪项目”、“禄丰美神平掌存栏 7,800 头基础母猪苗猪项目”进行募集资金变更,将上述募投项目募集资金用于“茶陵龙华生态农牧有限公司十里冲生猪养殖基地建设项目”。2021年6月9日茶陵龙华生态农牧有限公司及保荐机构中天国富证券有限公司与招商银行股份有限公司株洲分行营业部、中国农业银行股份有限公司

株洲分行签订《募集资金三方监管协议》。

公司于2021年6月25日召开第八届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖沿安草滩项目”建设内容为年存栏 4.48 万头商品猪、变更“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖榆盘马寨项目”建设内容为年存栏 2.24 万头商品猪。

公司于2021年9月27日召开第八届董事会第四十次会议、2021年10月15日召开2021年第五次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金进行变更的议案》，同意公司将“武山湘大骆驼饲料有限公司年产 42 万吨高科技生物饲料产销研一体化基地建设项目”结项后的结余募集资金人民币 10,000 万元、“重庆湘大生物科技有限公司动物营养生物饲料研产销基地建设项目”结项后的结余募集资金人民币 3,200 万元变更至子公司湖南龙华农牧发展有限公司的“十里冲二期改扩建养殖基地建设项目”。2021年10月21日湖南龙华农牧发展有限公司及保荐机构中天国富证券有限公司与中国银行株洲市董家墩支行签订《募集资金三方监管协议》。

公司于2021年9月27日召开第八届董事会第四十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过33,500万元（人民币）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，使用期限届满前，该部分资金将及时归还至募集资金专项账户。

公司于2022年3月11日召开第八届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金进行变更的议案》，公司、茂名市美神养殖有限责任公司、仁化美神养殖有限公司分别与长沙银行股份有限公司株洲分行、中国建设银行股份有限公司株洲城东支行及保荐机构中天国富证券有限公司于2022年3月28日签订《募集资金三方监管协议》。公司、茶陵龙华生态农牧有限公司、中国银行股份有限公司株洲市董家墩支行及保荐机构中天国富证券有限公司于2022年4月19日签订《募集资金三方监管协议》。

公司于2022年5月9日在巨潮资讯网披露《关于更换持续督导机构的公告》（公告编号：2022-083），因公司已聘请世纪证券有限责任公司（以下简称“世纪证券”）作为 2022 年非公开发行 A 股股票事项的保荐机构，并与公司于2022年5月5日签署《非公开发行人民币普通股（A 股）之保荐协议》。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，中天国富证券有限公司未完成的2020 年非公开发行股票持续督导工作由世纪证券承接，持续督导期自签订《非公开发行人民币普通股（A 股）之保荐协议》之日起至2022年12月31日止。

2022年6月2日，公司募投项目实施子公司佛山高明区温氏畜牧有限公司、禄丰美神养殖有限公司、武山美神养殖有限公司、茂名市美神养殖有限责任公司、仁化美神养殖有限公司、茶陵龙华生态农牧有限公司与北京银行股份有限公司长沙分行、中国建设银行股份有限公司株洲城东支行、中国工商银行股份有限公司株洲车站路

支行、广发银行股份有限公司长沙分行、交通银行股份有限公司株洲分行、长沙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董家垅支行及保荐机构世纪证券有限责任公司，就湖南株洲市现代食品加工中央厨房一期建设项目、佛山高明区温氏畜牧有限公司生猪养殖项目、禄丰美神姬公庙村存栏一万头基础母猪苗猪项目、禄丰美神九龙山存栏 5,100 头基础母猪苗猪养殖项目、武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖洛门镇邓湾项目、武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖沿安草滩项目、武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖榆盘马寨项目、电白区望夫美神养猪场项目、闻韶温氏生猪产业园项目、茶陵县严塘镇年存栏 1.2 万头母猪繁育基地建设项目募集资金的存储和使用，签订《募集资金三方监管协议》。

截至2022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)
唐人神集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司株洲城东支行	43050162613600000443	活期账户	0.00
唐人神集团股份有限公司	北京银行股份有限公司长沙伍家岭支行	20000027082900038991021	活期账户	6.75
唐人神集团股份有限公司	中国银行股份有限公司株洲市南区支行	609376559529	2021年7月28销户	
禄丰美神养殖有限公司	中国农业银行股份有限公司株洲分行	18119901040021799	2022年3月25销户	
禄丰美神养殖有限公司	中国工商银行股份有限公司株洲车站路支行	1903020219200085415	活期账户	2,594,328.40
禄丰美神养殖有限公司	招商银行股份有限公司株洲分行	733900502910555	2022年3月25销户	
禄丰美神养殖有限公司	广发银行股份有限公司长沙分行	9550880224775200131	活期账户	1,689,915.46
武山美神养殖有限公司	中国建设银行股份有限公司株洲城东支行	43050162613600000450	活期账户	5,743,356.48
武山美神养殖有限公司	北京银行股份有限公司长沙分行	20000046855100039139148	活期账户	13,721,951.78
武山美神养殖有限公司	交通银行股份有限公司株洲分行	432161888013000076105	活期账户	700,285.11
武山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垅支行	587276560874	2022年5月24日销户	
重庆湘大生物科技有限公司	长沙银行股份有限公司株洲市民中心支行	810000235471000001	2022年6月1日销户	
茶陵龙华生态农牧有限公司	中国农业银行股份有限公司茶陵支行	18118901040017814	2022年3月30销户	
茶陵龙华生态农牧有限公司	招商银行股份有限公司株洲分行	733900511410505	2022年3月31日销户	
湖南龙华农牧发展有限公司	中国银行股份有限公司株洲市董家垅支行	587277640411	2022年5月23日销户	
茂名市美神养殖有限责任公司	长沙银行股份有限公司株洲分行	810000349345000001	活期账户	3,697,268.42
仁化美神养殖有限公司	中国建设银行股份有限公司株洲城东支行	43050162613600000548	活期账户	13,922,602.57
茶陵龙华生态农牧有限公司	中国银行股份有限公司株洲市董家垅支行	587278370698	活期账户	25,795,604.10
	合计			<u>67,865,319.07</u>

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

2019年公开发行可转换公司债券募集资金的实际使用情况参见本报告附件“募集资金使用情况对照表”（附件1），2020年非公开发行股票募集资金的实际使用情况参见本报告附件“募集资金使用情况对照表”（附件2）。

### 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

本公司报告期内2019年公开发行可转换公司债券募集资金变更募集资金投资项目情况参见本报告附件“募集资金使用情况对照表”（附件3），2020年非公开发行股票募集资金变更募集资金投资项目情况参见本报告附件“募集资金使用情况对照表”（附件4）。

#### （二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司于2021年3月10日召开第八届董事会第三十次会议，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，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。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，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[2021] 9208 号）。

本公司报告期内不存在募集资金投资项目对外转让的情形。

### 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中国证监会《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（2022年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》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2022年半年度实际运用情况参见本报告附件“募集资金使用情况对照表”（附件1）。

（三）公司于2021年2月6日通过非公开发行人民币普通股(A股)226,939,960 股，

发行价格为每股人民币 6.83 元，募集资金总额为人民币1,54,999,926,80 元，扣除发行费用人民币36,029,998.39元后，实际募集资金净额为人民币 1,513,969,928.41 元。本次募集资金2022年半年度实际使用情况参见本报告附件“募集资金使用情况对照表”（附件2）。

唐人神集团股份有限公司

2022年8月30日

附件 1

# 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：2022 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			已累计使用募集资金总额：	122,605.03			
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额			15,298.26			各年度使用募集资金总额：	122,605.03			
累计变更用途的募集资金总额比例			12.59%			2020 年度：	86,390.40			
						2021 年度：	31,558.86			
						2022 年度：	4,655.77			
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
<b>承诺投资项目</b>										
<b>1、新建养殖项目</b>										
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	100.21	2020 年 4 月	-1,329.56	否	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		9,004.20	100.05	2020 年 6 月	-1,438.30	否	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		10,006.65	100.07	2020 年 9 月	-828.08	否	否

1.4、佛山高明区温氏畜牧有限公司生猪养殖项目	否		15,231.01	4,582.87	15,505.87	101.80	2022年7月	不适用	不适用	否
<b>2、新建饲料生产项目</b>										
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		10,209.43	65.87	2020年7月	-457.87	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项目	否	12,000.00	12,000.00	72.84	8,669.62	72.25	2021年7月	31.86	否	否
2.3、广西钦州市年产24万吨高科技生物饲料生产线项目	否	8,000.00	8,000.00		6,191.42	77.39	2019年10月	-12.04	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项目	否	12,000.00	12,000.00		12,193.04	101.61	2021年10月	8,999.71	是	否
<b>3、新建中央厨房项目</b>	是	15,000.00	21.35		21.35	100.00	已变更		不适用	是
<b>4、补充流动资金</b>	否	28,038.96	28,038.96		28,044.92	100.02			不适用	否
<b>5、永久补充流动资金</b>				0.05	10,733.94					
承诺投资项目小计		121,538.96	121,791.32	4,655.77	122,605.03	100.67				
<b>超募资金投向</b>										
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	121,791.32	4,655.77	122,605.03					

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处于亏损状态，主要系养殖成本增加及生猪价格下降双重的影响。</p> <p>1.2、河南南乐县年出栏 30 万头良种苗猪养殖项目处于亏损状态，主要系养殖成本增加及生猪价格下降双重影响。</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处于亏损状态，主要原因系养殖成本增加及生猪价格下降双重影响；</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处于亏损状态，主要系产能未全部释放叠加原材料成本增加。</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未达预期效益，主要系产能未全部释放叠加原材料成本增加。</p> <p>2.3、广西钦州市年产 24 万吨高科技生物饲料生产线项目处于亏损状态，主要系产能未全部释放叠加原材料成本增加。</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	<p>公司在项目的实施过程中，本着科学、高效、节约的原则，加强项目的预算和流程管理，优化项目设计方案，合理降低了成本和费用，最大限度地发挥募集资金的使用效率。截至 2021 年 2 月 5 日，“湖北武汉市年产 15 万吨特种水产膨化料项目”、“广西钦州市年产 24 万吨高科技生物饲料生产线”已建设完毕，公司将项目结项，结余募集资金分别为人民币 5,395.69 万元、1,817.48 万元。</p>
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

# 唐人神集团股份有限公司

## 2020 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

截止日期：2022 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			151,396.99			已累计使用募集资金总额：		142,153.53		
报告期内变更用途的募集资金总额			28,100.00			各年度使用募集资金总额：		142,153.53		
累计变更用途的募集资金总额			69,195.04			2021 年度：		109,224.93		
累计变更用途的募集资金总额比例			46%			2022 年度：		32,928.60		
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
<b>承诺投资项目</b>										
<b>1、新建养殖项目</b>										
1.1、禄丰美神邓家湾存栏一万头基础母猪苗猪项目	是	15,000.00	76.70	0.00	76.70	100.00	已变更	不适用	不适用	是
1.2、禄丰美神姬公庙村存栏一万头基础母猪苗猪项目	否	15,000.00	10,400.00	375.60	9,264.57	89.08	2021 年 1 月	-946.20	否	否
1.3、禄丰美神平掌存栏 7800 头基础母猪苗猪项目	是	13,000.00	74.90	0.00	74.90	100.00	已变更	不适用	不适用	是
1.4、禄丰美神九龙山存栏 5100 头基础母猪苗猪养殖项目	否	9,000.00	7,900.00	200.78	7,637.94	96.68	2021 年 3 月	-133.86	否	否

1.5、武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖洛门镇邓湾项目（母猪场）	否	22,000.00	14,800.00	1,571.34	12,924.17	87.33	2021年1月	-836.28	否	否
1.6、武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖沿安草滩项目（肥猪场）	是	13,000.00	8,100.00	923.66	5,947.29	73.42	2021年9月	-1,092.48	否	否
1.7、武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖榆盘马寨项目（肥猪场）	是	13,000.00	2,700.00	322.50	2,727.00	101.00	2021年1月	-373.44	否	否
1.8、茶陵龙华生态有限公司十里冲年存栏3万头繁殖基地建设项目	否		27,895.04	70.90	28,000.26	100.38	2021年11月	-4,363.64	否	否
1.9、龙华农牧十里冲二期改扩建养殖基地建设项目	否		13,200.00	5,121.01	13,229.21	100.22	2021年12月	-88.73	否	否
1.10、电白区望夫美神养猪场项目	否		4,600.00	4,230.80	4,230.80	91.97	2022年5月	-192.62	否	否
1.11、闻韶温氏生猪产业园项目	否		13,200.00	11,809.91	11,809.91	89.47	2022年6月	-156.76	否	否
1.12、茶陵县严塘镇年存栏1.2万头母猪繁育基地建设项目	否		10,300.00	7,736.64	7,736.64	75.11	2022年8月	不适用	不适用	否
<b>2、新建饲料项目</b>										
2.1、武山湘大骆驼饲料有限公司年产42万吨高科技生物饲料产销研一体化基地建设项目	是	15,000.00	5,000.00	424.72	5,117.65	102.35	2021年7月	-293.78	否	否
2.2、重庆湘大生物科技有限公司动物营养生物饲料研产销基地建设项目	是	10,000.00	6,800.00	140.17	6,845.37	100.67	2021年7月	-296.45	否	否
<b>3、现金对价支付</b>	否									否
<b>4、补充流动资金</b>	否	26,396.99	26,396.99	0.58	26,531.10	100.51				否
承诺投资项目小计		151,396.99	151,443.63	32,928.60	142,153.53	93.87				
<b>超募资金投向</b>										
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		151,396.99	151,443.63	32,928.60	142,153.53					

<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因</p>	<p>1、新建养殖项目：</p> <p>1.2、禄丰美神姬古庙村存栏一万头基础母猪苗猪项目处于亏损状态，主要系养殖成本增加及生猪价格下降双重影响。</p> <p>1.4、禄丰美神九龙山存栏 5100 头基础母猪苗猪养殖项目处于亏损状态，主要系养殖成本增加及生猪价格下降双重影响。</p> <p>1.5、武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖洛门镇邓湾项目（母猪场）处于亏损状态，主要系养殖成本增加及生猪价格下降双重影响。</p> <p>1.6、武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖沿安草滩项目（肥猪场）处于亏损状态，主要系养殖成本增加及生猪价格下降双重影响。</p> <p>1.7、武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖榆盘马寨项目（肥猪场）处于亏损状态，主要系养殖成本增加及生猪价格下降双重影响。</p> <p>1.8、茶陵龙华生态有限公司十里冲年存栏 3 万头繁殖基地建设项目暂无效益，主要系投产时间较短，暂未达到产出状态。</p> <p>1.9、龙华农牧十里冲二期改扩建养殖基地建设项目暂无效益，主要系投产时间较短，暂未达到产出状态。</p> <p>1.10、电白区望夫美神养猪场项目暂无效益，主要系投产时间较短，暂未达到产出状态。</p> <p>1.11、闻韶温氏生猪产业园项目暂无效益，主要系投产时间较短，暂未达到产出状态。</p> <p>2、新建饲料项目</p> <p>2.1、武山湘大骆驼饲料有限公司年产 42 万吨高科技生物饲料产销研一体化基地建设项目未达预期效益，主要系产能未全部释放叠加原材料成本增加。</p> <p>2.2、重庆湘大生物科技有限公司动物营养生物饲料研产销基地建设项目未达预期效益，主要系产能未全部释放叠加原材料成本增加。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>无</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>无</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>无</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>无</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>2021 年 3 月 10 日第八届董事会第三十次会议，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 301,531,197.10 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 680,000 元，以上置换金额合计为 302,211,197.1 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，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[2021] 9208 号）</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>2021 年 9 月 27 日召开第八届董事会第四十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过 33,500 万元（人民币）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，使用期限届满前，该部分资金将及时归还至募集资金专项账户。</p>

<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>公司在项目的实施过程中，本着科学、高效、节约的原则，加强项目的预算和流程管理，优化项目设计方案，合理降低了成本和费用，最大限度地发挥募集资金的使用效率。截至 2021 年 9 月 21 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“清远市湘大生物科技有限公司年产饲料 24 万吨建设项目”、非公开发行股票募集资金投资项目“武山湘大骆驼饲料有限公司年产 42 万吨高科技生物饲料产销研一体化基地建设项目”、“重庆湘大生物科技有限公司动物营养生物饲料研产销基地建设项目”已达到预定可使用状态，公司分别将上述募集资金投资项目结项，结余募集资金分别为人民币结余募集资金为人民币 3,500.00 万元、10,000.00 万元、3,200.00 万元。</p> <p>公司在项目的实施过程中，本着科学、高效、节约的原则，加强项目的预算和流程管理，优化项目设计方案，合理降低了成本和费用，最大限度地发挥募集资金的使用效率。截至 2022 年 3 月 5 日，公司非公开发行股票募集资金投资项目“禄丰美神姬公庙村存栏一万头基础母猪苗猪项目”、“禄丰美神九龙山存栏 5,100 头基础母猪苗猪养殖项目”、“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖榆盘马寨项目”、“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖洛门镇邓湾项目”、“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖沿安草滩项目”已建设完毕，公司拟将项目结项，结余募集资金分别为人民币结余募集资金为人民币 4,600 万元、1,100 万元、10,300 万元、7,200 万元、4,900 万元。</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

## 2019 年可转换公司债券变更募集资金投资项目情况表

截止日期：2022 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
佛山高明区温氏畜牧有限公司生猪养殖项目	湖南株洲市现代食品加工中央厨房一期建设项目	15,231.01	4,582.87	15,505.87	102	2022 年 7 月	不适用	不适用	否
合计		15,231.01	4,582.87	15,505.87	102				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>“湖南株洲市现代食品加工中央厨房一期建设项目”变更实施地点、实施主体、实施方式</p> <p>“湖南株洲市现代食品加工中央厨房一期建设项目”原计划规划建设用地 100 亩，用于新建食品加工、中央厨房的生产厂房、配套设施等建筑物及设备设施投资等，依托公司的养殖基地，打造“养殖基地+中央厨房+配送中心+集约化供餐”四位一体的服务体系，建设地点为湖南省株洲市渌口区，实施主体为唐人神集团股份有限公司，出于对新冠肺炎疫情对该项目所在餐饮业产生较大影响等因素的综合考虑，公司对本募投项目重新进行了评估和判断，拟终止“湖南株洲市现代食品加工中央厨房一期建设项目”，并将募集资金进行变更用于“佛山高明区温氏畜牧有限公司生猪养殖项目”，降低公司财务风险，促进公司业务长期稳健发展，保护公司和股东利益。有关事项已经在公司第八届董事会第二十九次会议及股东大会审议通过，并已发布公司 2021-023 公告。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无。								

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。

## 唐人神集团股份有限公司

## 2020 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：2022 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
茶陵龙华生态有限公司十里冲年存栏 3 万头繁殖基地建设	禄丰美神邓家湾存栏一万头基础母猪苗猪项目	27,895.04	70.90	28,000.26	100.38	2021 年 11 月	-4,363.64	否	否
项目	禄丰美神平掌存栏 7800 头基础母猪苗猪项目								
武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖沿安草滩项目	武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖沿安草滩项目（肥猪场）	8,100.00	923.66	5,947.29	73.42	2021 年 9 月	-1,092.48	否	否
武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖榆盘马寨项目	武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖榆盘马寨项目（肥猪场）	2,700.00	322.50	2,727.00		2021 年 1 月	-373.44	否	否
龙华农牧十里冲二期改扩建养殖基地建设项目	武山湘大骆驼饲料有限公司年产 42 万吨高科技生物饲料产销研一体化基地建设项目	13,200.00	5,121.01	13,229.21	100.22	2021 年 12 月	-88.73	否	否
	重庆湘大生物科技有限公司动物营养生物饲料研产销基地建设项目								

电白区望夫美神养猪场项目	禄丰美神姬公庙村存栏一万头基础母猪苗猪项目	4,600.00	4,230.80	4,230.80	91.97	2022年5月	-192.62	否	否
闻韶温氏生猪产业园项目	禄丰美神九龙山存栏5,100头基础母猪苗猪养殖项目	13,200.00	11,809.91	11,809.91	89.47	2022年6月	-156.76	否	否
	武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖洛门镇邓湾项目								
	武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖沿安草滩项目								
茶陵县严塘镇年存栏1.2万头母猪繁育基地建设项目	武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖榆盘马寨项目	10,300.00	7,736.64	7,736.64	75.11	2022年8月	不适用	不适用	否
合计		79,995.04	30,215.42	73,681.11	92.11				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	<p>“禄丰美神邓家湾存栏一万头基础母猪苗猪项目”、“禄丰美神平掌存栏7,800头基础母猪苗猪项目”变更实施地点、实施主体、实施方式</p> <p>“禄丰美神邓家湾存栏一万头基础母猪苗猪项目”、“禄丰美神平掌存栏7,800头基础母猪苗猪项目”是根据当时市场环境、行业发展趋势和公司发展战略、发展情况等因素制定，根据公司发展战略以及其他养殖项目的建设进度情况，按照项目的轻重缓急等情况，同时为了更科学、审慎、有效地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司对上述募投项目重新进行了评估和判断，公司拟变更“禄丰美神邓家湾存栏一万头基础母猪苗猪项目”、“禄丰美神平掌存栏7,800头基础母猪苗猪项目”，并将募集资金进行变更用于“茶陵龙华生态农牧有限公司十里冲生猪养殖基地建设项目”，促进公司业务长期稳健发展，保护公司和股东利益。有关事项已经在公司第八届董事会第三十四次会议及股东大会审议通过，并已发布公司2021-091公告。</p> <p>“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖沿安草滩项目”、“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖榆盘马寨项目”变更实施地点、实施主体、实施方式</p> <p>“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖沿安草滩项目”、“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖榆盘马寨项目”变更建设内容“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖沿安草滩项目”、“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖榆盘马寨项目”是根据当时市场环境、行业发展趋势和公司发展战略、发展情况等因素制定，作为“1+3”自繁自养养殖基地，在一临近区域内建设“种猪场+扩繁场+育肥场”的生猪养殖基地。为了更科学、审慎、有效地使用募集资金，形成公司自繁自育自养模式下的竞争优势，整体育肥能力与母猪产能相匹配，提升养殖效率，降低生产成本，公司对上述募投项目重新进行了评估和判断，公司拟变更“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖沿安草滩项目”建设内容为年存栏4.48万头商品猪；变更“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖榆盘马寨项目”建设内容为年存栏2.24万头商品猪，促进公司养殖业务稳健发展。有关事项已经在公司第八届董事会第三十七次会议及股东大会审议通过，并已发布公司2021-124公告。</p> <p>“武山湘大骆驼饲料有限公司年产42万吨高科技生物饲料产销研一体化基地建设项目”、“重庆湘大生物科技有限公司动物营养生物饲料研产销基地建设项目”结项后的结余募集资金变更实施</p>								

	<p>地点、实施主体、实施方式</p> <p>“武山湘大骆驼饲料有限公司年产 42 万吨高科技生物饲料产销研一体化基地建设项目”结项后的结余募集资金人民币 10,000 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）、“重庆湘大生物科技有限公司动物营养生物饲料产销基地建设项目”结项后的结余募集资金人民币 3,200 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）变更至湖南龙华农牧发展有限公司的“十里冲二期改扩建养殖基地建设项目”。公司在项目的实施过程中，本着科学、高效、节约的原则，加强项目的预算和流程管理，优化项目设计方案，合理降低了成本和费用，最大限度地发挥募集资金的使用效率。截至 2021 年 9 月 21 日非公开发行股票募集资金投资项目“武山湘大骆驼饲料有限公司年产 42 万吨高科技生物饲料产销研一体化基地建设项目”、“重庆湘大生物科技有限公司动物营养生物饲料产销基地建设项目”已建设完毕，公司将项目结项。有关事项已经在公司第八届董事会第四十次次会议及股东大会审议通过，并已发布公司 2021-161 公告。</p> <p>“禄丰美神姬公庙村存栏一万头基础母猪苗猪项目”、“禄丰美神九龙山存栏 5,100 头基础母猪苗猪养殖项目”、“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖洛门镇邓湾项目”、“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖沿安草滩项目”、“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖榆盘马寨项目”结项后的结余募集资金变更实施地点、实施主体、实施方式</p> <p>“禄丰美神九龙山存栏 5,100 头基础母猪苗猪养殖项目”、“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖洛门镇邓湾项目”、“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖沿安草滩项目”分别结项后的结余募集资金人民币 1,100 万元、7,200 万元、4,900 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）变更至仁化美神养殖有限公司（历史名称：韶关霞兴温氏畜牧有限公司）的“闻韶温氏生猪产业园”项目。将“禄丰美神姬公庙村存栏一万头基础母猪苗猪项目”结项后的结余募集资金人民币 4,600 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）变更至茂名市美神养殖有限责任公司的“电白区望夫美神养猪场”项目。</p> <p>“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖榆盘马寨项目”结项后的结余募集资金人民币 10,300 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）变更至茶陵龙华生态农牧有限公司的“茶陵县严塘镇年存栏 1.2 万头母猪繁育基地建设项目”项目。有关事项已经在公司第八届董事会第四十七次会议审议通过，并已发布公司 2022-029 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>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、茶陵龙华生态有限公司十里冲年存栏 3 万头繁殖基地建设项目暂无效益，主要系投产时间较短，暂未达到产出状态。</li> <li>2、武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖沿安草滩项目（肥猪场）处于亏损状态，主要系养殖成本增加及生猪价格下降双重影响。</li> <li>3、武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖榆盘马寨项目（肥猪场）处于亏损状态，主要系养殖成本增加及生猪价格下降双重影响。</li> <li>4、龙华农牧十里冲二期改扩建养殖基地建设项目暂无效益，主要系投产时间较短，暂未达到产出状态。</li> <li>5、电白区望夫美神养猪场项目暂无效益，主要系投产时间较短，暂未达到产出状态。</li> <li>6、闻韶温氏生猪产业园项目暂无效益，主要系投产时间较短，暂未达到产出状态。</li> </ol>
<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>