

唐人神集团股份有限公司  
前次募集资金使用情况鉴证报告  
天职业字[2023]38264号

---

目 录

前次募集资金使用情况鉴证报告	1
唐人神集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告	3

唐人神集团股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的唐人神集团股份有限公司（以下简称“唐人神”）截至2023年3月31日的《前次募集资金使用情况报告》。

## 一、管理层的责任

唐人神管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

## 三、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供唐人神以简易程序向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为唐人神以简易程序向特定对象发行股票的必备文件，随其他申报材料一起上报。

## 四、鉴证意见

我们认为，唐人神《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，在所有重大方面公允反映了唐人神截至2023年3月31日的前次募集资金使用情况。

前次募集资金使用情况鉴证报告（续）

天职业字[2023]38264号

[此页无正文]

中国·北京

二〇二三年六月二十五日

中国注册会计师：

\_\_\_\_\_

中国注册会计师：

\_\_\_\_\_

# 唐人神集团股份有限公司

## 前次募集资金使用情况报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》规定，公司截至2023年3月31日前次募集资金使用情况报告如下：

### 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

#### （一）2019年公开发行可转换公司债券

##### 1、前次募集资金的数额、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、前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2023年3月31日止，2019年公开发行可转换公司债券募集资金已全部使用完毕，且募集资金专户已全部销户。

#### （二）2020年非公开发行股票

##### 1、前次募集资金的数额和资金到账时间

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1,549,999,926.80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。

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]5256号《验资报告》”。

## 2、前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2023年3月31日止,本公司2020年非公开发行股票具体募集资金的存放情况如下(单位:人民币元):

账户名称	存放银行	银行账户账号	销户日期
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	2023年1月4日
唐人神集团股份有限公司	北京银行长沙伍家岭支行	20000027082900038991021	2022年7月27日
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日
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日
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	
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日
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	
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	
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	
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	2022年12月27日
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墩支行	587276560874	2022年5月24日
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
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县支行	18118901040017814	2022年3月30日
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
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墩支行	587277640411	2022年5月20日
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	
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	
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	587278370698	2022年12月6日
合计			

接上表:

账户名称	募集资金初始存放金额	利息收入净额	截至2023年3月31日止余额
唐人神集团股份有限公司	760,000,000.00	368,263.85	
唐人神集团股份有限公司	755,899,928.41	457,703.06	
唐人神集团股份有限公司	50,000,000.00	22,432.40	
禄丰美神养殖有限公司	150,000,000.00	668,871.91	
禄丰美神养殖有限公司	150,000,000.00	728,224.16	3,772,167.92
禄丰美神养殖有限公司	130,000,000.00	721,873.84	
禄丰美神养殖有限公司	90,000,000.00	586,154.61	5.49
武山美神养殖有限公司	220,000,000.00	1,746,203.61	9,234,705.99

账户名称	募集资金初始存放金额	利息收入净额	截至 2023 年 3 月 31 日止余额
武山美神养殖有限公司	130,000,000.00	1,599,236.46	13,839,444.15
武山美神养殖有限公司	130,000,000.00	971,712.44	
武山湘大骆驼饲料有限公司	150,000,000.00	1,182,485.68	
重庆湘大生物科技有限公司	100,000,000.00	453,746.21	
茶陵龙华生态农牧有限公司	149,412,790.30	383,303.09	
茶陵龙华生态农牧有限公司	129,925,203.89	284,419.37	
湖南龙华农牧发展有限公司	132,000,000.00	295,573.31	
茂名市美神养殖有限责任公司	46,000,000.00	7,686.44	9.68
仁化美神养殖有限公司	132,000,000.00	29,750.37	4.78
茶陵龙华生态农牧有限公司	103,000,000.00	244,492.56	
合计	<u>3,508,237,922.60</u>	<u>10,752,133.37</u>	<u>26,846,338.01</u>

### （三）2022 年非公开发行股票

#### 1、前次募集资金的数额和资金到账时间

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[2022]2670 号）核准，公司非公开发行不超过 361,805,262 股新股。本次发行股票数量 175,326,046 股，发行股票价格 6.50 元/股，募集资金总额为人民币 1,139,619,299.00 元，扣除发行费用人民币 27,140,070.44 元后，实际募集资金净额为人民币 1,112,479,228.56 元。

该次募集资金到账时间为 2022 年 12 月 5 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 2022 年 12 月 5 日出具了“天职业字[2022]46180 号《验资报告》”。

#### 2、前次募集资金在专项账户的存放情况

截至 2023 年 3 月 31 日止，本公司 2022 年非公开发行股票具体募集资金的存放情况如下（单位：人民币元）：

账户名称	存放银行	银行账户账号	销户日期
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	43050162613600000609	
唐人神集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司株洲车站路支行	1903020229200173274	
唐人神集团股份有限公司	中国光大银行股份有限公司株洲长江路支行	50560188000089831	
唐人神集团股份有限公司	交通银行股份有限公司株洲分行	432161888013000167896	
海南美神农牧科技有限公司	中国建设银行股份有限公司株洲城东支行	43050162613600000610	
湖南龙华农牧发展有限公司	中国农业银行股份有限公司茶陵县支行	18118901040019471	
浦北美神养殖有限公司	长沙银行股份有限公司株洲分行	810000389920000001	
浦北美神养殖有限公司	中国银行股份有限公司株洲市南区支行	589879375951	

账户名称	存放银行	银行账户账号	销户日期
融水美神农牧科技有限公司	北京银行股份有限公司长沙伍家岭支行	20000062792300107208328	
云浮美神养殖有限公司	中国银行股份有限公司株洲市董家墩支行	585979365676	
合计			

接上表：

账户名称	募集资金初始存放金额	利息收入净额	截至 2023 年 3 月 31 日止余额
唐人神集团股份有限公司	1,116,147,674.42	362,711.54	1,673,869.75
唐人神集团股份有限公司	114,529,228.56	80,253.99	16,372,918.64
唐人神集团股份有限公司	90,000,000.00	77,525.62	69,826.25
唐人神集团股份有限公司	90,000,000.00	15,198.46	148,548.38
海南美神农牧科技有限公司	218,700,000.00	1,138,452.78	179,838,214.98
湖南龙华农牧发展有限公司	152,140,000.00	547,922.81	136,716,687.02
浦北美神养殖有限公司	178,700,000.00	471,932.56	85,171,882.56
浦北美神养殖有限公司	40,000,000.00	163,615.01	163,181.68
融水美神农牧科技有限公司	123,610,000.00	550,396.62	4,141,081.62
云浮美神养殖有限公司	104,600,000.00	206,997.22	43,724,123.20
合计	<u>2,228,426,902.98</u>	<u>3,615,006.61</u>	<u>468,020,334.08</u>

## 二、前次募集资金的实际使用情况

### (一) 前次募集资金使用情况对照表说明

#### 1、2019 年公开发行可转换公司债券

公司《唐人神集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》承诺募集资金全部用于增加扩展相关业务。募集资金截至 2023 年 3 月 31 日止实际使用情况与《唐人神集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》以及审议变更后的情况一致。具体情况详见本报告附件 1-1。

#### 2、2020 年非公开发行股票

公司《唐人神集团股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》承诺募集资金全部用于增加扩展相关业务。募集资金截至 2023 年 3 月 31 日止实际使用情况与《唐人神集团股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》以及审议变更后的情况一致。具体情况详见本报告附件 1-2。

#### 3、2022 年非公开发行股票

公司《唐人神集团股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》承诺

募集资金全部用于增加扩展相关业务。募集资金截至 2023 年 3 月 31 日止实际使用情况与《唐人神集团股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》承诺一致。具体情况详见本报告附件 1-3。

## （二）前次募集资金实际投资项目变更情况

### 1、2019 年公开发行可转换公司债券

公司分别于 2021 年 2 月 9 日召开第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第十六次会议，于 2021 年 2 月 25 日召开 2021 年第二次临时股东大会，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”。

上述变更项目涉及金额 15,298.26 万元，占前次募集资金总额的比例为 12.31%。

上述变更后项目资金使用情况见本报告附件 1-1。

### 2、2020 年非公开发行股票

公司分别于 2021 年 4 月 27 日召开第八届董事会第三十四次、第八届监事会第十九次会议，于 2021 年 5 月 13 日召开 2021 年第三次临时股东大会，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”。

公司分别于 2021 年 6 月 7 日召开第八届董事会第三十五次、第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目名称的议案》，同意将非公开发行股票募集资金投资项目名称“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”变更为“茶陵县严塘镇十里冲年存栏 3 万头繁殖基地建设项目”。

公司分别于 2021 年 6 月 25 日召开第八届董事会第三十七次、第八届监事会第二十一次会议，于 2021 年 7 月 9 日召开 2021 年第四次临时股东大会，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。

公司分别于 2021 年 9 月 27 日召开第八届董事会第四十次、第八届监事会第二十四次会议，于 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”。

公司分别于 2022 年 3 月 11 日召开第八届董事会第四十七次会议、第八届监事会第二十九次会议，于 2022 年 3 月 28 日召开 2022 年第二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“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。同意公司将“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。同意公司将“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”。

上述变更项目涉及金额 69,195.04 万元，占前次募集资金总额的比例为 44.64%。

上述变更后项目资金使用情况见本报告附件 1-2。

### 3、2022 年非公开发行股票

2022 年非公开发行股票募集资金实际投资项目未发生变更。

#### （三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

##### 1、2019 年公开发行可转债

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。置换情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，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）。

2019 年公开发行可转债募集资金投资项目不存在对外转让的情况。

##### 2、2020 年非公开发行股票

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，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 680,000.00 元，以上置换金额合计为 302,211,197.10 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）。

2020 年非公开发行股票募集资金投资项目不存在对外转让的情况。

### 3、2022 年非公开发行股票

本公司于 2022 年 12 月 16 日召开第九届董事会第八次会议，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及已支付的发行费用的议案》，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 14,641,827.16 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 2,555,326.05 元，以上置换金额合计为 17,197,153.21 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资金及支付发行费用的专项鉴证报告》（天职业字[2022]46619 号）。

2022 年非公开发行股票募集资金投资项目不存在对外转让的情况。

#### （四）闲置募集资金使用情况说明

##### 1、闲置募集资金用于现金管理情况

公司于 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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意使用不超过 40,000 万元的可转换公司债券的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款等，并授权经营管理层行使投资决策并签署相关合同文件，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可滚动使用。

公司于 2021 年 2 月 9 日召开第八届董事会第二十九次会议、2021 年 2 月 25 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司上述 40,000 万元的闲置募集资金进行现金管理事项到期后，进行现金管理的 40,000 万元额度不再使用，即适用不超过 27,000 万元的可转换公司债券的闲置募集资金继续进行现金管理，并授权经营管理层行使投资决策并签署相关合同文件，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可滚动使用。

公司于 2021 年 2 月 9 日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用非公开发行股票的部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用不超过 106,000 万元的非公开发行股票的闲置募集资金进行现金管理，并授权经营管理层行使投资决策并签署相关合同文件，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可滚动使用。

公司于 2022 年 12 月 16 日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用非公开发行股票的部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用不超过 7 亿元的闲置募集资金进

行现金管理，并授权经营管理层行使投资决策并签署相关合同文件，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可滚动使用。

## 2、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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。

2021 年 9-10 月，公司分别将禄丰美神养殖有限公司 1903020219200085415 账户中 6,175.25 万元，禄丰美神养殖有限公司 9550880224775200131 账户中 1,617.85 万元，武山美神养殖有限公司 43050162613600000450 账户中 9,173.48 万元，武山美神养殖有限公司 20000046855100039139148 账户中 5,837.22 万元，武山美神养殖有限公司 432161888013000076105 账户中 10,690.79 万元，以上合计 33,494.58 万元转入暂时补充流动资金账户用于补充流动资金。截至 2022 年 9 月 7 日，公司已累计归还募集资金 33,494.58 万元，闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。

公司于 2023 年 3 月 16 日召开第九届董事会第十一次会议，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 69,100 万元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。

2023 年 3 月，公司分别将海南美神农牧科技有限公司 43050162613600000610 账户中 4,000.00 万元，浦北美神养殖有限公司 810000389920000001 账户中 9,400.00 万元，浦北美神养殖有限公司 589879375951 账户中 4,000.00 万元，融水美神农牧科技有限公司 20000062792300107208328 账户中 12,000.00 万元，以上合计 29,400.00 万元转入暂时补充流动资金账户用于补充流动资金。截至 2023 年 3 月 31 日，闲置募集资金暂时补充流动资金 27,766.39 万元，暂时补充流动资金账户结余 1,633.61 万元。

## （五）尚未使用的前次募集资金情况

### 1、2019 年公开发行可转债

2019 年公开发行可转债募集资金已全部使用完毕，且募集资金专户已全部销户。

### 2、2020 年非公开发行股票

#### （1）前次募集资金结余情况

截至 2023 年 3 月 31 日止，2020 年非公开发行股票募集资金结余 26,846,338.01 元，占 2020 年非公开发行股票募集资金总额 1,549,999,926.80 元的比例为 1.73%。

## （2）前次募集资金结余的主要原因

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。因募投项目存在未结算工程款，相关账户还存放部分结余资金用于支付质保金、工程尾款等。

## （3）剩余资金的使用计划和安排

结余资金将根据工程合同签订要求，按工程履约进度和验收情况进行支付。

## 3、2022 年非公开发行股票

### （1）前次募集资金结余情况

截至 2023 年 3 月 31 日止，前次募集资金存放于专项账户的存款余额 468,020,334.08 元，闲置募集资金暂时用于补充流动资金金额 277,663,850.88 元，尚未使用的前次募集资金余额 745,684,184.96 元，占前次募集资金总额 1,139,619,299.00 元的比例为 65.43%。

### （2）前次募集资金结余的主要原因

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。因新建募投项目暂未完工，结余资金用于后续支付工程款、质保金。

### （3）剩余资金的使用计划和安排

结余资金将根据工程合同签订要求，按工程履约进度和验收情况进行支付。

## 三、前次募集资金投资项目实现效益情况

### （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明

2019 年公开发行可转债募集资金投资项目实现效益情况详见附件 2-1“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2019 年公开发行可转债）”。

2020 年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况详见附件 2-2“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2020 年非公开发行股票）”。

2022 年非公开发行股票募集资金投资项目因尚未投产，无需编制前次募集资金投资项目实际效益情况对照表。

### （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况

1、2019 年公开发行可转债募集资金用于补充流动资金的部分，无法单独核算效益，目的在于优化公司的财务结构，提高公司的抗风险能力，保持公司经营的稳定发展。

2、2020 年非公开发行股票募集资金用于补充流动资金的部分，无法单独核算效益，目的在于优化公司的财务结构，提高公司的抗风险能力，保持公司经营的稳定发展。

3、2022 年非公开发行股票募集资金用于补充流动资金的部分，无法单独核算效益，目的在于优化公司的财务结构，提高公司的抗风险能力，保持公司经营的稳定发展。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20% (含 20%) 以上情况

1、2019 年公开发行可转债

(1) 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未达预期效益，主要系受饲料价格上涨及生猪价格偏低等多重影响。

2) 河南南乐县年出栏 30 万头良种苗猪养殖项目未达预期效益，主要系受疫病及生猪价格偏低双重影响，产能未达预期。

3) 甘肃天水市存栏 3,600 头基础母猪核心原种场项目未达预期效益，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，暂未达到预期效益。

4) 佛山高明区温氏畜牧有限公司生猪养殖项目未达预期效益，主要系投产时间较短，产能未完全释放。

(2) 新建饲料生产项目：

1) 湖北武汉市年产 15 万吨特种水产膨化料项目未达预期效益，主要系水产膨化料销售未达预期及原材料价格上涨，暂未达到预期效益。

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计效益，主要系原材料价格上涨及产品代工因素影响。

3) 广西钦州市年产 24 万吨高科技生物饲料生产线未达到预期效益，主要系该项目调整饲料产品结构，叠加当地市场竞争激烈，盈利水平未达到预期。

2、2020 年非公开发行股票

(1) 新建养殖项目：

1) 禄丰美神姬公庙村存栏一万头基础母猪苗猪项目未达预期效益，主要受饲料价格上涨及生猪价格低影响。

2) 禄丰美神九龙山存栏 5100 头基础母猪苗猪养殖项目未达预期效益，主要系受饲料价格上涨及生猪价格低影响。

3) 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未达预期效益，主要系产能利用率低，同时受饲料价格上涨及生猪价格低影响。

4) 武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖沿安草滩项目未达预期效益，主要系饲料价格上涨及生猪价格低影响，产能未全部释放。

5) 武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖榆盘马寨项目未达预期效益, 主要系饲料价格上涨及生猪价格低双重影响。

6) 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未达预期效益, 主要系饲料价格上涨及生猪价格低双重影响, 同时产能未全部释放。

7) 龙华农牧十里冲二期改扩建养殖基地建设项目未达预期效益, 主要系饲料价格上涨及生猪价格低双重影响。

8) 闻韶温氏生猪产业园项目未达预期效益, 主要系投产时间较短, 产能未释放。

9) 电白区望夫美神养猪场项目未达预期效益, 主要系投产时间较短, 饲料价格上涨及生猪价格低双重影响。

10) 茶陵县严塘镇年存栏 1.2 万头母猪繁育基地建设项目未达预期效益, 主要系投产时间较短, 产能未完全释放, 同时饲料价格上涨及生猪价格低影响。

## (2) 新建饲料项目

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, 主要系配套猪场尚未全部达产, 饲料产能未全部释放。

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, 主要系产能利用率低, 原料价格上涨的影响。

## 3、2022 年非公开发行股票

2022 年非公开发行股票募集资金投资项目尚未完工投产, 暂未产生效益。

## (四) 前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。

## 四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较

本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司 2019 年至今各定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照, 实际使用情况与披露的相关内容一致。

## 五、结论

董事会认为, 本公司按《唐人神集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》、《唐人神集团股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》、《唐人神集团股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案 (二次修订稿)》披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准

确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附件 1-1：前次募集资金使用情况对照表（2019 年公开发行可转债）

附件 1-2：前次募集资金使用情况对照表（2020 年非公开发行股票）

附件 1-3：前次募集资金使用情况对照表（2022 年非公开发行股票）

附件 2-1：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2019 年公开发行可转债）

附件 2-2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2020 年非公开发行股票）

唐人神集团股份有限公司

二〇二三年六月二十五日

附件 1-1

## 唐人神集团股份有限公司 前次募集资金使用情况对照表（2019 年公开发行可转换债）

截止日期：2023 年 3 月 31 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：124,280.00						已累计使用募集资金总额：122,607.83				
募集资金净额：121,538.96						各年度使用募集资金总额：122,607.83 2020年使用：86,390.40 2021年使用：31,558.86 2022年使用：4,658.57 2023年1-3月使用：0.00				
变更用途的募集资金总额：15,298.26										
变更用途的募集资金总额比例：12.31%										
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额(含存款利息)	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额(含存款利息)	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
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	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	12,000.00	12,000.00	12,024.60	12,000.00	12,000.00	12,024.60	24.60	2020年4月
2	河南南乐县年出栏30万头良种苗猪养殖项目	河南南乐县年出栏30万头良种苗猪养殖项目	9,000.00	9,000.00	9,004.20	9,000.00	9,000.00	9,004.20	4.20	2020年6月

附件 1-1 (续)

## 唐人神集团股份有限公司 前次募集资金使用情况对照表（2019 年公开发行可转换债）

截止日期：2023 年 3 月 31 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

投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额(含存款利息)	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额(含存款利息)	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
3	甘肃天水市存栏 3,600 头基础母猪核心原种场项目	甘肃天水市存栏 3,600 头基础母猪核心原种场项目	10,000.00	10,000.00	10,006.65	10,000.00	10,000.00	10,006.65	6.65	2020 年 9 月
4	湖北武汉市年产 15 万吨特种水产膨化料项目	湖北武汉市年产 15 万吨特种水产膨化料项目	15,500.00	15,500.00	10,209.43	15,500.00	15,500.00	10,209.43	-5,290.57	2020 年 7 月
5	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	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	12,000.00	12,000.00	8,669.62	12,000.00	12,000.00	8,669.62	-3,330.38	2021 年 7 月
6	广西钦州市年产 24 万吨高科技生物饲料生产线	广西钦州市年产 24 万吨高科技生物饲料生产线	8,000.00	8,000.00	6,191.42	8,000.00	8,000.00	6,191.42	-1,808.58	2019 年 10 月



附件 1-1（续）

## 唐人神集团股份有限公司 前次募集资金使用情况对照表（2019 年公开发行可转换债）

截止日期：2023 年 3 月 31 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

投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额(含存款利息)	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额(含存款利息)		实际投资金额与募集后期承诺投资金额的差额
11		结项补充流动资金			10,739.90			10,739.90	10,739.90	不适用
合计			121,538.96	121,858.57	122,607.84	121,538.96	121,858.57	122,607.84	749.27	

注：1、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，“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。为提高资金使用效率，公司分别将上述募集资金投资项目结项，并分别将结余募集资金人民币 5,395.69 万元、1,817.48 万元，即合计 7,213.17 万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。截至 2021 年 12 月 31 日，本次结余募集资金已永久补充流动资金，募集资金专项账户余额为 0。有关事项公司已于 2021 年 2 月 9 日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，并已发布公司公告（详见公告编号：2021-025）。

2、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。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”已建设完毕，公司将项目结项。公司将上述项目结项后的结余募集资金人民币合计 3,500 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）永久补充流动资金。截至 2021 年 12 月 31 日，本次结余募集资金已永久补充流动资金，募集资金专项账户余额为 0。有关事项公司已于 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《关于部分募投项目结项并将结余募集资金进行变更的案》，并已发布公司公告（详见公告编号：2021-161）。

附件 1-2

## 唐人神集团股份有限公司 前次募集资金使用情况对照表（2020 年非公开发行股票）

截止日期：2023 年 3 月 31 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：154,999.99						已累计使用募集资金总额：149,784.81				
募集资金净额：151,396.99						各年度使用募集资金总额：149,784.81 2020年使用：0.00 2021年使用：109,224.93 2022年使用：39,357.97 2023年1-3月使用：1,201.92				
变更用途的募集资金总额：69,195.04										
变更用途的募集资金总额比例：44.64%										
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额(含存款利息)	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额(含存款利息)	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	禄丰美神邓家湾存栏一万头基础母猪苗猪项目	禄丰美神邓家湾存栏一万头基础母猪苗猪项目	15,000.00	76.70	76.70	15,000.00	76.70	76.70		项目变更
		茶陵县严塘镇十里冲年存栏3万头繁殖基地建设项目		27,895.04	28,000.26		27,895.04	28,000.26	105.22	2021年11月
2	禄丰美神平掌存栏7800头基础母猪苗猪项目	禄丰美神平掌存栏7800头基础母猪苗猪项目	13,000.00	74.90	74.90	13,000.00	74.90	74.90		项目变更
		禄丰美神平掌存栏7800头基础母猪苗猪项目								

附件 1-2 (续)

## 唐人神集团股份有限公司 前次募集资金使用情况对照表 (2020 年非公开发行股票)

截止日期: 2023 年 3 月 31 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

投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额(含存款利息)	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额(含存款利息)	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
3	禄丰美神姬公庙村存栏一万头基础母猪苗猪项目	禄丰美神姬公庙村存栏一万头基础母猪苗猪项目	15,000.00	10,400.00	10,095.25	15,000.00	10,400.00	10,095.25	-304.75	2021 年 1 月
		电白区望夫美神养猪场项目		4,600.00	4,600.76		4,600.00	4,600.76	0.76	2022 年 9 月
4	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	13,000.00	2,700.00	2,797.07	13,000.00	2,700.00	2,797.07	97.07	2021 年 1 月
		茶陵县严塘镇年存栏 1.2 万头母猪繁育基地建设项目		10,300.00	10,323.60		10,300.00	10,323.60	23.60	2022 年 8 月
5	禄丰美神九龙山存栏 5100 头基础母猪苗猪养殖项目	禄丰美神九龙山存栏 5100 头基础母猪苗猪养殖项目	9,000.00	7,900.00	7,958.47	9,000.00	7,900.00	7,958.47	58.47	2021 年 3 月

附件 1-2 (续)

## 唐人神集团股份有限公司 前次募集资金使用情况对照表 (2020 年非公开发行股票)

截止日期: 2023 年 3 月 31 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

投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额(含存款利息)	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额(含存款利息)	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
6	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洛门镇邓湾项目	22,000.00	14,800.00	14,050.51	22,000.00	14,800.00	14,050.51	-749.49	2021 年 1 月
7	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	13,000.00	8,100.00	6,875.82	13,000.00	8,100.00	6,875.82	-1,224.18	2021 年 9 月
8		闻韶温氏生猪产业园项目		13,200.00	13,202.70		13,200.00	13,202.70	2.70	2022 年 8 月

附件 1-2（续）

## 唐人神集团股份有限公司 前次募集资金使用情况对照表（2020 年非公开发行股票）

截止日期：2023 年 3 月 31 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

投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额（含存款利息）	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额（含存款利息）	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
9	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	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	15,000.00	5,000.00	5,117.65	15,000.00	5,000.00	5,117.65	117.65	2021 年 7 月
		龙华农牧十里冲二期改扩建养殖基地建设项目		13,200.00	13,229.21		13,200.00	13,229.21	29.21	2021 年 12 月
10	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	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	10,000.00	6,800.00	6,845.37	10,000.00	6,800.00	6,845.37	45.37	2021 年 7 月

附件 1-2（续）

## 唐人神集团股份有限公司 前次募集资金使用情况对照表（2020 年非公开发行股票）

截止日期：2023 年 3 月 31 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

投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额（含存款利息）	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额（含存款利息）	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
11	补充流动资金	补充流动资金	26,396.99	26,396.99	26,536.52	26,396.99	26,396.99	26,536.52	139.53	不适用
合计			151,396.99	151,443.63	149,784.79	151,396.99	151,443.63	149,784.79	-1,658.84	

注：“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。

附件 1-3

## 唐人神集团股份有限公司 前次募集资金使用情况对照表（2022 年非公开发行股票）

截止日期：2023 年 3 月 31 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：113,961.93						已累计使用募集资金总额：37,040.17				
募集资金净额：111,247.92						各年度使用募集资金总额：37,040.17 2022年使用：18,338.71 2023年1-3月使用：18,701.45				
变更用途的募集资金总额：无										
变更用途的募集资金总额比例：无										
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额(含存款利息)	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额(含存款利息)	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	东冲三期生猪养殖基地建设 项目	东冲三期生猪养殖基地建设 项目	15,214.00	15,214.00	1,597.05	15,214.00	15,214.00	1,597.05	-13,616.95	2023 年 12 月
2	云浮市云安温氏生态养殖有限公司猪苗养殖生产 建设项目	云浮市云安温氏生态养殖有限公司猪苗养殖生产 建设项目	10,460.00	10,460.00	6,108.21	10,460.00	10,460.00	6,108.21	-4,351.79	2023 年 8 月
3	融水县和睦镇芙蓉村唐人神集团养殖扶贫 项目	融水县和睦镇芙蓉村唐人神集团养殖扶贫 项目	12,361.00	12,361.00	1.92	12,361.00	12,361.00	1.92	-12,359.08	暂未开工，项目达到预定可使用状态日期待定。

附件 1-3（续）

## 唐人神集团股份有限公司 前次募集资金使用情况对照表（2022 年非公开发行股票）

截止日期：2023 年 3 月 31 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

投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额(含存款利息)	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额(含存款利息)	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
4	浦北美神养殖有限公司养殖场	浦北美神养殖有限公司养殖场	21,870.00	21,870.00		21,870.00	21,870.00		-21,870.00	暂未开工，项目达到预定可使用状态日期待定。
5	海南昌江大安一体化 15 万头养殖项目	海南昌江大安一体化 15 万头养殖项目	21,870.00	21,870.00		21,870.00	21,870.00		-21,870.00	暂未开工，项目达到预定可使用状态日期待定。
6	补充流动资金		29,472.92	29,472.92	29,332.99	29,472.92	29,472.92	29,332.99	-139.93	不适用
合计			111,247.92	111,247.92	37,040.17	111,247.92	111,247.92	37,040.17	-74,207.75	

注：截至 2023 年 3 月 31 日，闲置募集资金暂时补充流动资金 27,766.39 万元。

附件 2-1

## 唐人神集团股份有限公司 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2019 年公开发行可转债）

截止日期：2023 年 3 月 31 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

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年 1-3 月		
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	25.03%	4,493.26	253.39	1,500.93	-1,315.37	-185.95	253.00	否
2	河南南乐县年出栏 30 万头良种苗猪养殖项目	5.91%	3,423.10	5,405.15	-4,681.99	-5,208.78	-1,231.10	-5716.72	否
3	甘肃天水市存栏 3,600 头基础母猪核心原种场项目	41.78%	1,305.19	-459.96	-1,670.54	1,132.69	141.91	-855.9	否
4	佛山高明区温氏畜牧有限公司生猪养殖项目	0.00%	2,970.00	不适用	不适用	-897.90	-244.64	-1142.54	否
5	湖北武汉市年产 15 万吨特种水产膨化料项目	33.63%	4,859.19	-645.35	-817.50	-305.86	-147.14	-1915.85	否
6	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	85.05%	6,822.85	不适用	173.30	-763.57	-7.33	-597.60	否
7	广西钦州市年产 24 万吨高科技生物饲料生产线	49.15%	3,835.78	-775.41	-13.23	224.77	114.39	-773.04	否
8	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	35.71%	6,816.23	不适用	-50.96	25,822.35	6,903.76	32,675.15	是

附件 2-1（续）

## 唐人神集团股份有限公司 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2019 年公开发行可转债）

截止日期：2023 年 3 月 31 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

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
				2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年 1-3 月		
9	湖南株洲市现代食品加工中央厨房一期建设项目	项目变更	10,677.80	项目变更	项目变更	项目变更	项目变更	项目变更	项目变更
合计			45,203.40	3,777.82	-5,559.99	18,688.33	5,343.90	21,926.50	

注：1、2023 年 1-3 月数据未经审计。

2、承诺效益为募集资金投资项目 100%达产的预计效益。

3、饲料项目：产能利用率中设计产能按两班倒计算。

4、表格中填为“不适用”的，系项目在相应年份尚未投产。产能利用率为 0.00%的系已投产母猪产仔尚未出栏。

5、广西钦州市年产 24 万吨高科技生物饲料生产线 2019 年年度实现效益-323.56 万元。

附件 2-2

## 唐人神集团股份有限公司 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2020 年非公开发行股票）

截止日期：2023 年 3 月 31 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

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资 项目累计产 能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日 累计实现效益	是否达到预计效益
				2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年 1-3 月		
1	禄丰美神邓家湾存栏一万头基础母猪苗猪项目	项目变更	4,178.08	项目变更	项目变更	项目变更	项目变更	项目变更	项目变更
2	禄丰美神姬公庙村存栏一万头基础母猪苗猪项目	59.93%	4,451.15	不适用	-4,174.24	-197.85	-853.63	-5,225.72	否
3	禄丰美神平掌存栏 7800 头基础母猪苗猪项目	项目变更	2,827.05	项目变更	项目变更	项目变更	项目变更	项目变更	项目变更
4	禄丰美神九龙山存栏 5100 头基础母猪苗猪养殖项目	86.93%	1,834.38	不适用	-2,938.71	2,121.86	247.19	-569.66	否
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	25.93%	5,824.06	不适用	-2,749.56	-858.28	-366.09	-3,973.93	否
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	57.90%	2,827.04	不适用	-274.04	-971.30	-608.05	-1,853.39	否
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	97.59%	2,827.04	不适用	-1,857.90	-64.05	-391.66	-2,313.61	否

附件 2-2（续）

## 唐人神集团股份有限公司 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2020 年非公开发行股票）

截止日期：2023 年 3 月 31 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

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资 项目累计产 能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日 累计实现效益	是否达到预计效益
				2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年 1-3 月		
8	茶陵县严塘镇十里冲年存栏 3 万头繁殖基地建设项目	80.38%	6,225.00	不适用	-2,336.80	-3,534.27	-2,113.71	-7,984.78	否
9	龙华农牧十里冲二期改扩建养殖基地建设项目	83.96%	1,800.00	不适用	不适用	489.76	-769.54	-279.78	否
10	闻韶温氏生猪产业园项目	0.00%	5,785.88	不适用	不适用	-1,600.00	-1,380.18	-2,980.18	否
11	电白区望夫美神养猪场项目	77.28%	1,938.61	不适用	不适用	-575.04	-205.25	-780.29	否
12	茶陵县严塘镇年存栏 1.2 万头母猪繁育基地建设项目	25.94%	5,520.00	不适用	不适用	-1,123.73	-615.14	-1,738.87	否
13	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	23.73%	4,963.83	不适用	-222.87	-478.93	136.16	-565.64	否

附件 2-2（续）

## 唐人神集团股份有限公司 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2020 年非公开发行股票）

截止日期：2023 年 3 月 31 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

实际投资项目		截止日投资 项目累计产 能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日 累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年 1-3 月		
14	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	35.76%	3,417.42	不适用	-705.74	-379.82	-119.97	-1,205.53	否
合计			54,419.54		-15,259.86	-7,171.65	-7,039.87	-29,471.38	

注：1、2022 年 1-3 月数据未经审计。

2、承诺效益为募集资金投资项目 100%达产的预计效益。

3、饲料项目：产能利用率中设计产能按两班倒计算。

4、表格中填为“不适用”的，系项目在相应年份尚未投产；产能利用率为 0.00%的系已投产母猪产仔尚未出栏。