

唐人神集团股份有限公司

关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告

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。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 25 日召开第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第十一次会议，并于 2023 年 7 月 12 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。

2023 年 8 月 9 日，公司召开第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，主要修订情况如下：

1、关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的主要修订内容如下：

章节	章节内容	修订情况
重大事项提示	重大事项提示	1、更新了本次发行已履行决策程序的情况； 2、更新了本次发行价格、发行对象、定价基准日、募集资金总额及发行股份数量等信息。
第一节 本次发行股票方案概要	三、发行对象及其与公司的关系 四、本次发行的方案概要 五、本次发行是否构成关联交易 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 七、本次发行取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序	1、更新了本次发行对象及其与公司的关系的有关内容； 2、更新了本次发行对象、定价基准日、发行价格、发行数量、募集资金总额等发行相关信息； 3、更新了本次发行不构成关联交易的有关内容；

		4、更新了本次发行不会导致公司控制权发生变化的有关内容； 5、更新了本次发行已取得批准的情况以及尚需获得的审核程序。
第二节 附条件生效的股份认购协议摘要	第二节 附条件生效的股份认购协议摘要	增加本节。
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划	更新了募集资金总额。
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析	六、本次发行相关的风险说明	更新了本次发行相关的风险。
第五节 公司的利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年利润分配情况及未分配利润使用情况	更新了公司最近三年现金分红情况。
第六节 本次发行摊薄即期回报及填补措施	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 六、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施 九、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项审议程序	1、更新了本次发行摊薄即期回报主要假设和说明； 2、更新了本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算； 3、更新了公司应对本次发行摊薄即期回报采取措施的相关内容； 4、更新了本次发行已履行决策程序的情况。

2、关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案（修订稿）的主要修订内容如下：

章节	修订情况
三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性	更新了本次发行对象、发行数量的相关内容。
四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性	更新了本次发行定价基准日、发行价格及已履行决策程序的情况。
五、本次发行方式的可行性	更新了本次发行的审批程序。

七、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施	1、更新了本次发行摊薄即期回报主要假设和说明； 2、更新了本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算。
----------------------------------	---

3、关于公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的主要修订内容如下：

章节	修订情况
一、本次募集资金的使用计划	更新了本次发行股票募集资金金额。

4、关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告的主要修订内容如下：

章节	修订情况
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	1、更新了本次发行摊薄即期回报主要假设和说明； 2、更新了本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算。
九、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项审议程序	更新了本次发行的审批程序。

《2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》（以下简称预案修订稿）及相关文件已在巨潮资讯网披露，敬请投资者注意查阅。

本次预案修订稿的披露事项不代表审批机关对本次发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案修订稿所述本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二三年八月九日