

唐人神集团股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：唐人神集团股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：唐人神

股票代码：002567

信息披露义务人：湖南唐人神控股投资股份有限公司

住所：株洲市天元区黄河北路 689 号湘银星城 1、2 栋 101、201 室

通讯地址：株洲市天元区黄河北路 689 号湘银星城 1、2 栋 101、201 室

股份变动性质：表决权减少

签署日期：2024 年 1 月 2 日

声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关的法律、法规编写本权益变动报告书。

二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程及内部规定中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本权益变动报告书已全面披露了信息披露义务人在唐人神集团股份有限公司拥有权益的情况。

四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在唐人神集团股份有限公司拥有权益的情况。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的，信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人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、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

声明.....	2
目录.....	3
第一节 释义.....	4
第二节 信息披露义务人介绍.....	4
第三节 权益变动目的及持股计划.....	6
第四节 权益变动方式.....	7
第五节 权益变动发生日前 6 个月内买卖上市公司股票的情况.....	8
第六节 其他重大事项.....	9
第七节 备查文件.....	9
信息披露义务人的声明.....	10

第一节 释义

在本报告书中，除非另有说明，以下简称具有如下含义：

信息披露义务人、唐人神控股	指	湖南唐人神控股投资股份有限公司
本报告书	指	《唐人神集团股份有限公司简式权益变动报告书》
唐人神、上市公司、公司	指	唐人神集团股份有限公司
大生行	指	大生行饲料有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
表决权委托协议	指	唐人神控股、大生行于 2020 年 11 月 10 日签署的《表决权委托协议》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
本次权益变动	指	唐人神控股、大生行于 2020 年 11 月 10 日签署的《表决权委托协议》于 2023 年 12 月 31 日到期解除的权益变动行为

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

- 1、公司名称：湖南唐人神控股投资股份有限公司
- 2、统一社会信用代码： 914302007459289466
- 3、类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

4、成立日期：2002年12月30日

5、注册地址：株洲市天元区黄河北路689号湘银星城1、2栋101、201室

6、通讯地址：株洲市天元区黄河北路689号湘银星城1、2栋101、201室

7、注册资本：3,963.2929万人民币

8、法定代表人：张文

9、联系电话：0731-28591199

10、经营范围：以自有资金在产业项目、产业发展基金上进行股权投资与债权投资；以自有资金从事对农业、商贸连锁业、肉类加工、旅游业、教育产业的投资及投资咨询（未经金融管理部门批准，不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务）；饲料、肉类原料贸易。（上述经营项目依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

11、股权结构：

股东	持有股数（股）	持有比例(%)
湖南山业投资咨询有限公司	27,058,162	68.27
湖南唐人神控股投资股份有限公司工会委员会	2,581,150	6.51
株洲市唐人神教育扶贫基金会	388,402	0.98
96名自然人	9,605,215	24.24
合计	39,632,929	100

二、信息披露义务人董事及主要负责人情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人董事及主要负责人的情况如下：

姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
张文	董事长、总经理	男	中国	湖南	否
陶业	董事	男	中国	湖南	否
郭拥华	董事	女	中国	湖南	否
孙双胜	董事	男	中国	湖南	否

吴滨	董事	男	中国	湖南	否
----	----	---	----	----	---

三、信息披露义务人持有、控制境内或境外其他上市公司 5%以上的发行在外股份的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人除持有唐人神股份外，不存在持有、控制境内或境外其他上市公司 5%以上发行在外股份的情况。

第三节 权益变动目的及持股计划

一、本次权益变动的目的

2020 年 11 月 10 日，唐人神控股与大生行签署了《表决权委托协议》，大生行将其持有的公司股份 98,106,200 股（占公司当时总股本的 10.02%）的与控制权变动相关的表决权委托给唐人神控股行使。《表决权委托协议》自双方签署之日起生效，表决权委托期限自《表决权委托协议》生效之日起至 2023 年 12 月 31 日止。

在《表决权委托协议》有效期内，双方均遵守和履行了协议约定，未发生违反协议的情形。

根据《表决权委托协议》约定，表决权委托期限于 2023 年 12 月 31 日到期，唐人神控股、大生行于 2024 年 1 月 2 日向公司出具《关于<表决权委托协议>到期不再续签的告知函》，确认《表决权委托协议》到期后不再续签，其因表决权委托而形成的一致行动关系于 2024 年 1 月 1 日正式解除。

二、信息披露义务人是否有意在未来 12 个月内增加或继续减少其在上市公司中拥有权益的股份

截至本报告书签署之日，信息披露义务人尚未有明确计划、协议或安排在未来 12 个月内增加或继续减少其在上市公司中拥有权益的股份的可能。若发生相关权益变动事项，将严格按照法律法规的规定及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人权益变动情况

1、自2020年11月12日、2021年3月5日公司披露权益变动报告书后，本次权益变动前，由于公司非公开发行股票、以简易程序向特定对象发行股票、股权激励行权，以及上述主体一致行动关系到期解除等原因，导致信息披露义务人拥有公司权益发生如下变化：

(1) 2021年4月27日-2021年5月6日期间，唐人神控股以公司股份12,060,000股参与转融通证券出借业务，实施方式为借券给中国证券金融股份有限公司，唐人神控股的持股数因而由135,339,910股（持股比例为11.22%）变为123,279,910股（持股比例为10.22%）。

(2) 2021年6月25日-2021年7月8日期间，中国证券金融股份有限公司归还5,290,000股股票给唐人神控股，唐人神控股的持股数因而由123,279,910股（持股比例为10.22%）变为128,569,910股（持股比例为10.66%）。

(3) 2021年7月28日，唐人神控股以公司股份2,000,000股参与转融通证券出借业务，实施方式为借券给中国证券金融股份有限公司，唐人神控股的持股数因而由128,569,910股（持股比例为10.66%）变为126,569,910股（持股比例为10.49%）。

(4) 2021年8月4日，中国证券金融股份有限公司归还2,000,000股股票给唐人神控股，唐人神控股的持股数因而由126,569,910股（持股比例为10.49%）变为128,569,910股（持股比例为10.66%）。

(5) 2021年10月26日-2021年11月4日期间，中国证券金融股份有限公司归还12,060,000股股票给唐人神控股，唐人神控股的持股数因而由128,569,910股（持股比例为10.66%）变为140,629,910股（持股比例为11.66%）。

(6) 2022年公司非公开发行股票175,326,046股，总股本由1,206,017,542股变更为1,381,343,588股，其中唐人神控股因参与此次非公开发行股票认购20,461,538股，唐人神控股的持股数因而由140,629,910股（持股比例为11.66%）变为161,091,448股（持股比例为11.66%）。

(7) 因公司2022年股权激励计划首次授予第一期行权，总股本由1,381,343,588股变更为1,387,596,848股，唐人神控股的持股比例因总股本增加而持股比例被动减少至11.61%。

(8) 因 2023 年公司以简易程序向特定对象发行股票 45,454,545 股，总股本由 1,387,596,848 变更为 1,433,051,393 股，唐人神控股的持股比例因总股本增加而持股比例被动减少至 11.24%。

截至本报告书签署日，唐人神控股持有公司 161,091,448 股，持股比例为 11.24%。

2、根据《表决权委托协议》约定，表决权委托期限于 2023 年 12 月 31 日到期，唐人神控股、大生行于 2024 年 1 月 2 日向公司出具《关于<表决权委托协议>到期不再续签的告知函》，确认《表决权委托协议》到期后不再续签，其因表决权委托而形成的一致行动关系于 2024 年 1 月 1 日正式解除。

二、本次权益变动涉及上市公司股份权利限制的说明

1、是否存在被限制转让的情况

截止本报告书签署日，本次表决权委托到期解除涉及的上市公司股份不存在被质押、冻结或其他等权利受限情形。本次权益变动主要为表决权委托到期解除，不涉及股份转让事项。

2、本次权益变动是否附加特殊条件

截至本报告书签署日，除本报告书已经披露的信息外，本次权益变动未附加其他特殊条件。

3、本次权益变动是否需要有关部门批准

本次权益变动不涉及有关部门的批准。

第五节 权益变动发生日前 6 个月内买卖上市公司股票的情况

本次权益变动前 6 个月内，唐人神控股没有通过深圳证券交易所交易系统买卖唐人神股票的情况。

第六节 其他重大事项

除本报告书所披露的信息外,信息披露义务人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息,以及中国证监会或者交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

第七节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人营业执照复印件;
- 2、信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件;
- 3、本报告书所提及的有关合同、协议以及其他相关文件。

二、备查文件备置地点

本报告书及备查文件备置于公司证券资本部。

信息披露义务人的声明

本企业承诺：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。

湖南唐人神控股投资股份有限公司（盖章）

法定代表人（签字）：_____

2024年1月2日

附表：

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	唐人神集团股份有限公司	上市公司所在地	湖南省株洲市
股票简称	唐人神	股票代码	002567
信息披露义务人名称	湖南唐人神控股投资股份有限公司	信息披露义务人注册地	株洲市天元区黄河北路 689 号湘银星城 1、2 栋 101、201 室
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> (表决权委托到期解除)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类： <u>普通股</u> 持股数量： <u>161,091,448 股</u> 持股比例： <u>11.24%</u>		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类： <u>普通股</u> 持股数量： <u>161,091,448 股 (与公司控制权变动相关的表决权由 259,197,648 股减少至 161,091,448 股)</u> 持股比例： <u>11.24% (与公司控制权变动相关的表决权由 18.09%减少至 11.24%)</u>		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续减持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 暂无相关减持计划		

信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明（备注：本次股份变动性质为表决权减少）：	
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，为解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情况	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
本次权益变动是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已得到批准	不适用

（本页无正文，为《唐人神集团股份有限公司简式权益变动报告书》之签署页）

信息披露义务人：

湖南唐人神控股投资股份有限公司（盖章）

法定代表人（签字）：_____

2024年1月2日