

世纪证券有限责任公司

关于唐人神集团股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的核查意见

世纪证券有限责任公司（以下简称“世纪证券”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”）2023 年度以简易程序向特定对象发行股票持续督导的保荐机构，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自律监管指引第 13 号——保荐业务》《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》等有关规定，对唐人神 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金、2020 年非公开发行股票募集资金、2022 年非公开发行股票募集资金、2023 年以简易程序非公开发行股票募集资金的 2023 年度存放与使用情况进行了审慎核查，发表核查意见如下：

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 2023 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 1,226,078,256.65 元，其中：以前年度使用 1,226,078,256.65 元，本年度使用 0.00 元，募集资金专户余额为人民币 0.00 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 1,226,078,256.65 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 10,688,656.65 元，原因如下：

(1) 未通过募集资金专户支付的发行费用 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 10,388,656.65 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 1,549,999,926.80 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 2023 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 1,512,096,965.85 元，其中：以前年度使用 1,485,828,947.91 元，本年度使用 26,268,017.94 元，募集资金专户余额为人民币 12,590,500.21 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 1,524,687,466.06 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 10,717,537.65 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 10,717,537.65 元。

（三）2022 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[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，扣除相关发行费用 27,140,070.44 元后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、本年度使用金额及年末余额

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 424,288,176.47 元，其中：以前年度使用 183,387,125.27 元，本年度使用 240,901,051.20 元，募集资金专户余额为人民币 9,639,824.30 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 433,928,000.77 元，与实际募集资金净额人民币 1,112,479,228.56 元的差异金额为人民币 678,551,227.79 元，原因如下：

- （1）募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 3,948,772.21 元；
- （2）暂时补充流动资金 682,500,000.00 元。

（四）2023 年以简易程序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《关于同意唐人神集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1924 号）同意注册，公司以简易程序发行人民币普通股（A 股）45,454,545 股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 6.60 元，募集资金为人民币 299,999,997.00 元，扣除相关发行费用 7,008,702.31 元后募集资金净额为人民币 292,991,294.69 元。

该次募集资金到账时间为 2023 年 9 月 11 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 2023 年 9 月 11 日出具了天职业字[2023]45625 号《验资报告》。

2、本年度使用金额及年末余额

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 2,221,500.00 元，其中：以前年度使用 0.00 元，本年度使用 2,221,500.00 元，募集资金专户余额为人民币 291,496,728.54 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 293,718,228.54 元，与实际募集资金净额人民币 292,991,294.69 元的差异金额为人民币 726,933.85 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 726,933.85 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

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并修订了《唐人神集团股份有限公司募集资金专项管理制度》（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，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

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、第八届监事会第十六次会议，2021年2月25日公司召开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”。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》。

公司于2022年5月9日披露《关于更换持续督导机构的公告》，因公司已聘请世纪证券作为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、与北京银行股份有限公司长沙分行及保荐机构世纪证券，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”募集资金的存储和使用，签订《募集资金三方监管协议》。

3、募集资金专户存储情况

截止2023年12月31日，募集资金存放专项账户已全部销户。

（二）2020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》《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并修订了《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，经该部门主管领导审核后，报财务负责人审核，并由总裁审核后，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垅支行、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”。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”。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垅支行签订《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垅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 日披露《关于更换持续督导机构的公告》，因公司已聘请世纪证券作为 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墩支行及保荐机构世纪证券，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》。

3、募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：

单位：元

账户单位	存放银行	银行账户账号	存款方式	期末余额
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 日销户	-
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	2022 年 7 月 27 日销户	-
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 日销户	-
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	985,035.44
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	2023 年 6 月 30 日销户	-
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	513,606.05
武山美神养殖有限公司	北京银行股份有限公司长沙伍家岭支行	20000046855100039139148	活期账户	11,091,858.72
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 日销户	-
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 日销户	-

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20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	2023年4月17日销户	-
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	2023年4月12日销户	-
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	2022年12月6日销户	-
合计				12,590,500.21

(三) 2022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》《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并修订了《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，经该部门主管领导审核后，报财务负责人审核，并由总裁审核后，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2022年12月2日召开第九届董事会第六次会议，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》，董事会同意公司在中国建设银行股份有限公司株洲城东支行开设募集资金专项账户，用于公司 2022 年非公开发行股票募集资金的专项存储和使用。

2022 年 12 月 11 日公司及保荐机构世纪证券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》。

2022 年 12 月 15 日公司、子公司湖南龙华农牧发展有限公司、云浮美神养殖有限公司、融水美神农牧科技有限公司、浦北美神养殖有限公司、海南美神农牧科技有限公司与世纪证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司株洲市分行、中国农业银行股份有限公司茶陵县支行、中国银行股份有限公司株洲市董家墩支行、北京银行股份有限公司长沙分行、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南区支行、中国光大银行股份有限公司株洲分行、交通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分别签订《募集资金三方监管协议》。

3、募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：

单位：元

账户单位	存放银行	银行账户账号	存款方式	期末余额
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	活期账户	1,687,442.38
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	活期账户	20,322.97
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	2023年11月7日销户	-
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	2023年10月12日销户	-
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	活期账户	2,073,922.48
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	活期账户	823,720.52
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	活期账户	1,241,694.30
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	活期账户	163,248.84
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	活期账户	3,629,472.81
云浮美神养殖	中国银行股份有限公司	585979365676	2023年8月4	-

有限公司	株洲市董家垅支行		日销户	
合计				9,639,824.30

（四）2023 年以简易程序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》《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并修订了《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，经该部门主管领导审核后，报财务负责人审核，并由总裁审核后，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 2023 年 6 月 25 日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟开立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》，董事会同意公司拟开立募集资金专项账户，用于 2023 年以简易程序非公开发行股票募集资金的存放与使用。

2023 年 9 月 12 日公司及保荐机构世纪证券有限责任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》。

2023 年 9 月 25 日公司及保荐机构世纪证券有限责任公司与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、北京银行股份有限公司

公司长沙分行、中国农业银行股份有限公司株洲分行分别签订《募集资金三方监管协议》。

3、募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：

单位：元

账户单位	存放银行	银行账户账号	存款方式	期末余额
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	43050162613600000718	活期账户	58,074,355.19
唐人神集团股份有限公司	中国农业银行股份有限公司株洲分行	18119901040025600	活期账户	60,185,818.76
唐人神集团股份有限公司	北京银行股份有限公司长沙分行	20000027082900128040077	活期账户	53,027,398.92
唐人神集团股份有限公司	中国银行股份有限公司株洲市董家垅支行	596380599577	活期账户	60,179,155.67
唐人神集团股份有限公司	长沙银行股份有限公司株洲分行	810000036635000002	活期账户	60,030,000.00
合计				291,496,728.54

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金的实际使用情况详见附件 1 “2019 年可转换公司债券募集资金使用情况对照表”，2020 年非公开发行股票募集资金的实际使用情况详见附件 2 “2020 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表”、2022 年非公开发行股票募集资金的实际使用情况详见附件 3 “2022 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表”、2023 年以简易程序非公开发行股票募集资金的实际使用情况详见附件 4 “2023 年以简易程序非公开发行股票募集资金使用情况对照表”。

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

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详见附件 5 “2019 年可转换公司债券变更募集资金投资项目情况表”，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详见附件 6 “2020 年非公开发

行股票变更募集资金投资项目情况表”。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司于 2023 年 10 月 13 日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先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支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 140,000 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支付发行费用的专项鉴证报告》（天职业字[2023]47062 号）。

公司本年度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

公司董事会认为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。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、会计师的鉴证意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2024]19337-2 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为：唐人神集团股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告按照中国证监会《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》及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了唐人神 2023 年度募集资金的存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：唐人神 2023 年度募集资金的存放与使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》和《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途、违规使用募集资金的情形。

（本页无正文，为《世纪证券有限责任公司关于唐人神集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

吴坤芳

柳金星

世纪证券有限责任公司

年 月 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：2023 年 12 月 31 日

金额单位：人民币万元

募集资金总额			124,280.00			本年度投入募集资金总额	0.00			
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			已累计投入募集资金总额	122,607.83			
累计变更用途的募集资金总额比例			12.31%							
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
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	100.21	2020 年 4 月	-2,537.41	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	-6,690.56	否	否

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		124,280.00	121,858.57	0.00	122,607.83					
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未达预期效益，主要系受生猪价格持续偏低、产能利用率未达预期等因素影响。</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。</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未达预期效益，主要系引进丹麦核心 GGP 原种猪，生产繁育周期较长，出栏量未达预期，未达到预期效益。</p> <p>1.4 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，主要系受生猪价格持续偏低影响。</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未达预期效益，主要系水产膨化料销售未达预期，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未达预计效益，主要系原材料价格及产品受托加工影响。</p> <p>2.3 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。</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									

<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<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。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>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>无</p>
<p>用闲置募集资金进行现金管理情况</p>	<p>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，即使用不超过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。</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，“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2023年12月31日，本次结余募集资金已永久补充流动资金，募集资金专项账户均已注销。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）。</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。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2022年12月31日，本次结余募集资金已永久补充流动资金，募集资金专项账户均已注销。有关事项公司已于2022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</p>

	的议案》，并已发布公司公告（详见公告编号：2021-161）。
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附件 2:

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：2023 年 12 月 31 日

金额单位：人民币万元

募集资金总额		154,999.99				本年度投入募集资金总额		2,626.80		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额		151,209.70		
累计变更用途的募集资金总额		69,195.04				截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1)				
累计变更用途的募集资金总额比例		44.64%				项目达到预定可使用状态日期				
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
承诺投资项目										
1.新建养殖项目										
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		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	是	15,000.00	10,400.00	629.91	10,375.12	99.76	2021 年 1 月	-3,386.19	否	否
1.3 禄丰美神平掌存栏 7800	是	13,000.00	74.90		74.90	100.00	已变更	不适用	不适用	是

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	否	15,000.00	5,000.00		5,117.65	102.35	2021 年 7 月	116.01	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	否	10,000.00	6,800.00		6,845.37	100.67	2021 年 7 月	-79.16	否	否
3.现金对价支付	否									否
4.补充流动资金	否	29,999.99	26,396.99		26,531.73	100.51				否
承诺投资项目小计		154,999.99	151,443.63	2,626.80	151,209.70	99.85				
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		154,999.99	151,443.63	2,626.80	151,209.70					
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>1.2 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，主要系受生猪价格持续偏低、产能利用率未达预期等因素影响。</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未达预期效益，主要系受生猪价格持续偏低、产能利用率未达预期等因素影响。</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未达预期效益，主要系受生猪价格持续偏低、产能利用率未达预期等因素影响。</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未达预期效益，主要系受生猪价格持续偏低、产能利用率未达预期等因素影响。</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未达预期效益，主要系生猪价格持续偏低、产能利用率未达</p>									

	<p>预期等因素影响。</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未达预期效益，主要系生猪价格持续偏低、产能利用率未达预期等因素影响。</p> <p>1.9 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，主要系生猪价格持续偏低、产能利用率未达预期等因素影响。</p> <p>1.10 闻韶温氏生猪产业园项目未达预期效益，主要系生猪价格持续偏低、产能利用率未达预期等因素影响。</p> <p>1.11 电白区望夫美神养猪场项目未达预期效益，主要系生猪价格持续偏低、产能利用率未达预期等因素影响。</p> <p>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未达预期效益，主要系生猪价格持续偏低、产能利用率未达预期等因素影响。</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，主要系为公司猪场提供内供饲料，销售规模较小，产品毛利较低。</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，主要系原料价格及市场竞争激烈的影响。</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	<p>1.公司分别于 2021 年 4 月 27 日召开第八届董事会第三十四次会议、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”。（详见公告编号：2021-091）</p> <p>2.公司分别于 2021 年 6 月 7 日召开第八届董事会第三十五次会议、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”。（详见公告编号：2021-107）</p>

	<p>3.公司分别于 2021 年 6 月 25 日召开第八届董事会第三十七次会议、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。（详见公告编号：2021-124）</p> <p>4.公司分别于 2021 年 9 月 27 日召开第八届董事会第四十次会议、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”。（详见公告编号：2021-161）</p> <p>5.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”。（详见公告编号：2022-029）</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302,211,197.10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）（详见公告编号：2021-036）</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。（详见公告编号：2021-157）</p>
<p>用闲置募集资金进行现金管理情况</p>	<p>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部分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。（详见公告编号：2021-019）</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>无</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>

附件 3:

唐人神集团股份有限公司 2022 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

截止日期：2023 年 12 月 31 日

金额单位：人民币万元

募集资金总额		113,961.93				本年度投入募集资金总额	24,090.11			
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		0.00				已累计投入募集资金总额	42,428.82			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00								
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
承诺投资项目										
1.新建养殖项目										
1.1 东冲三期生猪养殖基地建设项目	否	15,214.00	15,214.00	387.80	1,597.05	10.50	暂缓	不适用	不适用	否
1.2 云浮市云安温氏生态养殖有限公司猪苗养	否	10,460.00	10,460.00	6,112.86	10,489.42	100.28	2023 年 8 月	-70.43	不适用	否

殖生产建设项目										
1.3 融水县和陆镇芙蓉村唐人神集团养殖扶贫项目	否	12,361.00	12,361.00	904.60	906.53	7.33	暂缓	不适用	不适用	否
1.4 浦北美神养殖有限公司养殖场	否	21,870.00	21,870.00				暂缓	不适用	不适用	否
1.5 海南昌江大安一体化 15 万头养殖项目	否	21,870.00	21,870.00	77.33	77.33	0.35	暂缓	不适用	不适用	否
2.补充流动资金	否	32,186.93	29,472.92	16,607.51	29,358.50	99.61	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		113,961.93	111,247.92	24,090.11	42,428.82	38.14				
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		113,961.93	111,247.92	24,090.11	42,428.82					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	<p>1.为确保投入有效性、适应外部环境变化，公司实行审慎投资策略，谨慎使用募集资金，稳步推进募集资金投资项目的实施。截至目前，募集资金投资项目“东冲三期生猪养殖基地建设项目”、“融水县和陆镇芙蓉村唐人神集团养殖扶贫项目”、“浦北美神养殖有限公司养殖场”、“海南昌江大安一体化 15 万头养殖项目”存在搁置时间超过一年的情形。鉴于目前生猪行业形势复杂严峻，饲料原料价格波动较大，叠加生猪价格持续处于低位运行等不利因素，项目预计收益受到影响。基于谨慎性原则，为确保公司募集资金使用效率，更好地保护公司及投资者利益，公司一直未启动上述项目的实施。公司于 2023 年 12 月 18 日，召开第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》（详见公告编号：2023-143）</p>									

	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未达预期收益,主要系考虑生猪价格持续偏低及环保工程建设进度情况,未能进猪投产。
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	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。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资金及支付发行费用的专项鉴证报告》(天职业字[2022]46619号)(详见公告编号:2022-197)
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	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。(详见公告编号:2023-022)
用闲置募集资金进行现金管理情况	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。(详见公告编号:2022-190)

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

附件 4:

唐人神集团股份有限公司

2023 年以简易程序非公开发行股票募集资金使用情况对照表

截止日期：2023 年 12 月 31 日

金额单位：人民币万元

募集资金总额		30,000.00				本年度投入募集资金总额	222.15			
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		0.00				已累计投入募集资金总额	222.15			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00								
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
承诺投资项目										
唐人神集团生猪全产业链数字智能化升级项目	否	30,000.00	30,000.00	222.15	222.15	0.74	待定	不适用	不适用	否
（1）集团化云平台建设与升级项目	否	6,000.00	6,000.00	222.15	222.15	3.70	待定	不适用	不适用	否
（2）数字智能化养殖体系建设与升级项目	否	24,000.00	24,000.00				待定	不适用	不适用	否

承诺投资项目小计		30,000.00	30,000.00	222.15	222.15	0.74				
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		30,000.00	30,000.00	222.15	222.15					
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	2023年10月13日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先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支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为140,000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，并出具了《唐人神集团股份有限公司以募集资金置换预先支付发行费用的专项鉴证报告》（天职业字[2023]47062号）（详见公告编号：2023-116）									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
用闲置募集资金进行现	公司于2023年10月30日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的									

金管理情况	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 2.9 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。（详见公告编号：2023-125）
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

附件 5:

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：2023 年 12 月 31 日

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	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		15,508.67	101.82	2022 年 9 月	-4,752.91	否	否
合计		15,231.01		15,508.67	101.82	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)	<p>1. “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，出于相关疫病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，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)	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，主要系受生猪价格持续偏低影响。								
变更后的项目可	不存在变更后的项目可行性发生重大变化的情况。								

行性发生重大变化的情况说明	
---------------	--

附件 5:

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：2023 年 12 月 31 日

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	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
茶陵县严塘镇十里冲年存栏 3 万头繁殖基地建设项目	禄丰美神邓家湾存栏一万头基础母猪苗猪项目	27,895.04		28,000.26	100.38	2021 年 11 月	-7,294.50	否	否
	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	649.93	7,152.67	88.30	2021 年 9 月	-2,670.55	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		2,797.07	103.60	2021 年 1 月	-1,838.78	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		13,229.21	100.22	2021 年 12 月	-3,631.73	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								
闻韶温氏生猪产业园	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	0.61	13,202.70	100.02	2022年8月	-10,348.76	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								
电白区望夫美神养猪场	禄丰美神姬公庙村存栏一万头基础母猪苗猪项目	4,600.00	1.39	4,600.76	100.02	2022年9月	-3,619.53	否	否
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		10,323.60	100.23	2022年8月	-2,938.42	否	否
合计		79,995.04	651.93	79,306.28	99.14				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>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，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>2. “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”变更项目名称</p> <p>根据公司发展规划及募投项目实际情况，公司将募集资金投资项目“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”</p>								

项目名称变更为“茶陵县严塘镇十里冲年存栏3万头繁殖基地建设项目”。该次变更募集资金投资项目名称，不影响募集资金投资项目的实施进度，公司仅变更募集资金投资项目的名称，并未改变募集资金投资项目实施主体、建设内容和实施方式，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。有关事项已经在公司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，并已发布公司2021-107公告。

3. “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

“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，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。

4. “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地点、实施主体、实施方式

“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研产销基地建设项目”已建设完毕，公司已将项目结项。有关事项已经在公司第八届董事会第四十次会议及股东大会审议通过，并已发布公司2021-161公告。

5. “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”、“禄丰美神姬公庙村存栏一万头基础母猪苗猪项目”、“武山美神生猪绿色

	<p>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>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。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”。有关事项已经在公司第八届董事会第四十七次会议及股东大会审议通过，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"> 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未达预期效益，主要系生猪价格持续偏低、产能利用率未达预期等因素影响。 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未达预期效益，主要系受生猪价格持续偏低、产能利用率未达预期等因素影响。 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未达预期效益，主要系生猪价格持续偏低、产能利用率未达预期等因素影响。 4.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，主要系生猪价格持续偏低、产能利用率未达预期等因素影响。 5.闻韶温氏生猪产业园项目未达预期效益，主要系生猪价格持续偏低、产能利用率未达预期等因素影响。 6.电白区望夫美神养猪场项目未达预期效益，主要系生猪价格持续偏低、产能利用率未达预期等因素影响。 7.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，主要系生猪价格持续偏低、产能利用率未达预期等因素影响。
<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>