证券代码：002567　　证券简称：唐人神　　公告编号：2021-141

唐人神集团股份有限公司 2021 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》（证监会公告[2012]44 号）和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2021 年 6 月 30 日止的《2021 半半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）2017 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《关于核准唐人神集团股份有限公司向龙秋华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]179 号）核准，唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）非公开发行 22,814,173 股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为 11.57 元/股。鉴于公司于 2017 年 6 月 6 日实施完毕 2016 年度权益分派，对发行股份募集配套资金的发行价格和发行数量进行相应调整，发行股份募集配套资金的发行价格调整为 7.61 元/股，发行数量调整为 34,685,939 股，募集资金总额为人民币 263,960,000.00 元，扣除发行费用人民币 7,000,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 256,960,000.00 元。

该次募集资金到账时间为 2017 年 8 月 9 日，本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 2017 年 8 月 10 日出具了“天职业字[2017]13633 号《验资报告》”。

2、本年度使用金额及年末余额

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 256,960,000.00 元，其中：以前年度使用 256,960,000.00 元。募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 118,314.72 元也已投入募集资金项目。

截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金已使用完毕，募集资金专项账户已销户。

（二）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 2021 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 1,030,302,440.06 元，其中：以前年度累计使用 863,903,976.29，本年度使用 166,398,463.77 元；募集资金专户余额为人民币 194,406,578.76 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 1,224,709,018.82 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 9,319,418.82 元，原因如下：

（1）未支付的发行费用 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 9,019,418.82 元。

（三）2021 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（包含增值税）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《验资报告》（天职业字[2021]5247 号）。

2、本年度使用金额及年末余额

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 780,416,218.67 元，其中：本年度使用 478,205,021.57 元，置换预先投入募投项目资金 302,211,197.10 元；募集资金专户余额为人民币 738,730,681.52 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 1,519,146,900.19 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 5,176,971.78 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 5,176,971.78 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）2017 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》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》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。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求。

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

为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，公司于 2017 年 9 月 20 日召开了第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于“龙华农牧塘冲 12 万头无公害生猪养殖建设项目及交易的现金对价支付”签订募集资金四方监管协议的议案》、《关于“龙华农牧农冲 12 万头无公害生猪养殖建设项目 ”签订募集资金四方监管协议的议案》，同意公司（甲方）设立募集资金专项账户，并同意公司（甲方）与龙华农牧、保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司株洲车站路支行、中国建设银行股份有限公司株洲城东支行签订《募集资金四方监管协议》；同时对于此后募集资金专项账户的设立、变更、销户事宜，董事会授权董事长签订与之相关的协议、文件。

2017 年 9 月 20 日公司及龙华农牧连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司株洲车站路支行、中国建设银行股份有限公司株洲城东支行签订《募集资金四方监管协议》签订。

3、募集资金专户存储情况

截至 2021 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	中国工商银行股份有限公司株洲市车站路支行	1903020229200039948	2018 年 3 月 7 日销户	
公司本部	中国建设银行股份有限公司株洲城东支行	43050162613600000062	2018 年 4 月 24 日销户	
	合计			0.00

（二）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、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》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》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。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求。

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

为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，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塅支行签订《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》。

公司于 2020 年 5 月 18 日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》。

公司于 2021 年 2 月 9 日召开第八届董事会第二十九次会议，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》。

3、募集资金专户存储情况

截至 2021 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	活期账户	14,953,637.05
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塅支行	598974936708	活期账户	0.00
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	活期账户	0.00
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	活期账户	41,219,374.85
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	138,233,566.83
	合计			194,406,578.73

（三）2021 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》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》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。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求。

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

为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，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 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、中国银行股份有限公司株洲市董家塅支行签订《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塅支行、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。

3、募集资金专户存储情况

截至 2021 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	43050162613600000443	活期账户	0.00
公司本部	北京银行长沙伍家岭支行	20000027082900038991021	活期账户	0.00
公司本部	中国银行股份有限公司株洲市南区支行	609376559529	活期账户	0.00
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	活期账户	0.00
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	62,282,694.60
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	活期账户	9.31
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	17,045,808.07
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	134,927,498.88
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	92,439,087.42
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	107,312,529.78
武山湘大骆驼饲料有限公	中国银行股份有限公司株洲市董家塅支行	587276560874	活期账户	109,133,870.75
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	8100000235471000001	活期账户	36,932,608.13
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	活期账户	59,983,661.21
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	活期账户	118,672,913.37
	合计			738,730,681.52

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司报告期内 2017 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 1），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 2），2021 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 3）

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

1 、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 4），2021 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 5）。

2、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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》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、三次以上融资且当年存在募集资金运用情况

公司存在三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 2017 年 8 月 9 日通过非公开发行人民币普通股（ A 股）34,685,939 股，发行价格为每股人民币 7.61 元，募集资金总额为人民币 263,960,000.00 元，扣除发行费用人民币 7,000,000 .00 元后，实际募集资金净额为人民币 256,960,000.00 元。本次募集资金 2017 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 1）。

（二）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 2020 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 2）。

（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 1,513969,928.41 元。本次募集资金 2021 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 3）。

唐人神集团股份有限公司

二〇二一年八月二十四日

附件 1

唐人神集团股份有限公司

2017 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

截止日期：2021 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	25,696.00			已累计使用募集资金总额：			25,696.00
报告期内变更用途的募集资金总额				各年度使用募集资金总额：			25,696.00
累计变更用途的募集资金总额				2017年度：			25,696.00
累计变更用途的募集资金总额比例				2018年度：			
				2019年度：			
				2020年度：			
				2021年度：			
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
承诺投资项目							
1、新建养殖项目							
1.1、龙华农牧东冲12万头无公害生猪养殖建设项目	否	11,198.00	11,198.00		10,498.00	93.75	2019年7月
1.2、龙华农牧塘冲12万头无公害生猪养殖建设项目	否	10,198.00	10,198.00		10,898.00	106.86	2019年12月
2、现金对价支付	否	4,300.00	4,300.00		4,300.00	100.00	
承诺投资项目小计		25,696.00	25,696.00		25,696.00	100.00	
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		
合计		25,696.00	25,696.00		25,696.00		
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	第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，2017年度本公司置换预先投入募投项目资金 165,533,936.48 元。为保证募集资金投资项目的进度，公司以自筹资金投入了募投项目，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年9月20日出具了“天职业字[2017]17001 ”号《关于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情况的专项鉴证报告》。募集资金投资项目预先已投入并置换资金的实际金额为16,533.39万,其中:1、龙华农牧东冲 12 万头无公害生猪养殖建设项目置换6,155.2万元，2、龙华农牧塘冲 12 万头无公害生猪养殖建设项目置换6,098.19万元。3、本次交易的现金对价支付4,300万元(详见公告编号：2017-148）						
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	无						
尚未使用的募集资金用途及去向	非公开发行股票募集资金已全部使用完毕。						
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

2019 年可转换公司债券募集资金使用情况对照表

截止日期：2021 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：			103,030.24
报告期内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：			103,030.24
累计变更用途的募集资金总额	15,298.26			2020 年度：			86390.40
累计变更用途的募集资金总额比例	12.59%			2021 年度：			16,639.85
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
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
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
1.3、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
1.4、佛山高明区温氏畜牧有限公司生猪养殖项目			15,298.26	1,570.13	1,570.13	10.20	2022 年 3 月
2、新建饲料生产项目							
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	1,224.84	10,209.43	65.87	2020 年 7 月
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	是	12,000.00	12,000.00	1,577.69	7,979.30	66.49	2021 年 8 月
2.3、广西钦州市年产24万吨高科技生物饲料生产线	否	8,000.00	8,000.00	109.27	6,191.42	77.39	2019 年 10 月
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	否	12,000.00	12,000.00	4,924.04	10,697.02	89.14	2021 年 10 月
3、新建中央厨房项目	是	15,000.00	21.35		21.35	100.00	
4、补充流动资金	否	28,038.96	28,038.96		28,092.27	100.19	
5、永久补充流动资金				7,233.88	7,233.88		
承诺投资项目小计		121,538.96	121,858.57	16,639.85	103,030.24	84.55	
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		121,538.96	121,858.57	16,639.85	103,030.24		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	1、新建养殖项目： 1.2、禄丰美神姬公庙村存栏一万头基础母猪苗猪项目主要系存在母猪繁殖周期，暂未达到产出状态； 1.4、禄丰美神九龙山存栏 5100 头基础母猪苗猪养殖项目主要系存在母猪繁殖周期，暂未达到产出状态； 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)主要系存在母猪繁殖周期，暂未达到产出状态； 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)，该项目尚未完工； 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)主要系存在肥猪养殖周期，暂未达到产出状态； 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，该项目尚未完工。 2、新建饲料项目 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，暂未完工，尚未正式投产。； 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，目前暂未完工，尚未正式投产。						
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	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）						
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	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 3

唐人神集团股份有限公司

2021 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

截止日期：2021 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：			78,041.62
报告期内变更用途的募集资金总额	53,895.04			各年度使用募集资金总额：			78,041.62
累计变更用途的募集资金总额	53,895.04			2021 年度：			78,041.62
累计变更用途的募集资金总额比例	35.60%						
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
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	76.70	100.00	已变更		不适用	否
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	15,000.00	8,812.39	8,812.39	58.75	2021 年 2 月	-114.64	不适用	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	74.90	74.90	100.00	已变更		不适用	否
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	9,000.00	7,339.87	7,339.87	81.55	2021 年 2 月	-63.57	不适用	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	22,000.00	8,521.96	8,521.96	38.74	2021 年 3 月	-246.76	不适用	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	是	13,000.00							不适用	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	是	13,000.00							不适用	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	3,842.28	3,842.28	29.56	2021 年 8 月	尚未完工	不适用	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	2,296.06	2,296.06	17.66	2021 年 3 月	-366.77	不适用	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			27,895.04	10,087.28	10,087.28	36.16	2021 年 12 月	尚未完工	不适用	否
2、新建饲料项目										
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	15,000.00	4,126.67	4,126.67	27.51	2021 年 7 月	尚未完工	不适用	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	10,000.00	6,333.08	6,333.08	63.33	2021 年 7 月	尚未完工	不适用	否
3、现金对价支付	否								不适用	否
4、补充流动资金