证券代码：002567　证券简称：唐人神　公告编号：2022-027

唐人神集团股份有限公司
第八届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十九次会议于 2022 年 3 月 11 日下午 14 时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议的通知已于 2022 年 3 月 6 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。

本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，5 名监事均以书面的方式对议案进行了表决，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司监事会主席刘宏先生召集并主持。

会议经过讨论，一致通过以下决议：

一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《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》，并同意提交股东大会审议。

监事会认为：公司部分募集资金投资项目已达到预定可使用状态，对募集资金投资项目结项并将结余募集资金进行变更，是公司根据实际生产经营需要对公司资源进行的优化配置，是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率、降低运营成本，符合公司实际情况，同意《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》。

《关于部分募投项目结项并将结余募集资金进行变更的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金向子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，并同意提交股东大会审议。

监事会认为：公司本次以募集资金向募投项目实施主体提供借款，是基于相关募投项目实施主体建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金合计 28,100 万元（包含利息收入及理财收益，实际转出金额以转出当日银行结算余额为准）向子公司提供借款用于实施募投项目。

《关于使用非公开发行股票募集资金向子公司提供借款用于实施募投项目的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司监事会
二〇二二年三月十一日

证券代码：002567　证券简称：唐人神　公告编号：2022-026

唐人神集团股份有限公司
第八届董事会第四十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第四十七次会议于 2022 年 3 月 11 日下午 15 时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部会议室以现场和通讯结合的方式召开，本次会议的通知已于 2022 年 3 月 6 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事 3 人，9 名董事均以书面的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《唐人神集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。会议经过讨论，一致通过以下决议：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《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》，并同意提交股东大会审议。

公司非公开发行股票募集资金投资项目“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榆盘马寨项目”、“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”已达到预定可使用状态，为提高资金使用效率，公司拟分别将上述募集资金投资项目结项，并将结余募集资金合计人民币 28,100 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）进行变更。

《关于部分募投项目结项并将结余募集资金进行变更的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金向子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，并同意提交股东大会审议。

公司拟于 2022 年 3 月 28 日（星期一）下午 14:30 分召开 2022 年第二次临时股东大会，会议将审议本次会议中需提交股东大会审议的相关议案。该次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

公司《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二二年三月十一日

证券代码：002567　证券简称：唐人神　公告编号：2022-030

唐人神集团股份有限公司关于
使用非公开发行股票募集资金向子公司
提供借款用于实施募投项目的公告

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”或“唐人神”）第八届董事会第四十七次会议审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金向子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意公司分别使用募集资金 4,600 万元、13,200 万元、10,300 万元（包含利息收入及理财收益，实际转出金额以转出当日银行结算余额为准）向子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（历史名称：韶关震兴温氏畜牧有限公司）、茶陵龙华生态农牧有限公司提供借款用于实施募投项目，上述事项尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据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非公开发行股票的批复》（证监许可［2020］3376 号）核准，截至 2021 年 2 月 8 日止，公司本次非公开发行 A 股股票实际募集资金总额为人民币 1,549,999,926.80 元，扣除承销、保荐费用、审计及验资费用、律师费用、信息披露费用等其他发行费用后，实际募集资金净额为 1,513,969,928.41 元。上述资金已于 2021 年 2 月 8 日全部到位，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 2 月 8 日出具的天职业字［2021］5256 号验证报告审验。公司已对募集资金进行了专户存储。

二、募集资金变更基本情况

公司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》，同意公司对非公开发行股票募集资金投资项目“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榆盘马寨项目”、“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”已达到预定可使用状态，为提高资金使用效率，公司拟分别将上述募集资金投资项目结项，并将结余募集资金合计人民币 28,100 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）进行变更。

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：韶关震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（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。

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”项目。

三、本次使用募集资金对子公司提供借款的情况

为推进募集资金投资项目实施，经公司第八届董事会第四十七次会议及第八届监事会第二十九次会议审议通过，同意公司：

（一）使用募集资金合计 13,200 万元（包含利息收入及理财收益，实际转出金额以转出当日银行结算余额为准）向控股子公司仁化美神养殖有限公司（历史名称：韶关震兴温氏畜牧有限公司）提供借款用于实施募投项目，公司将根据募集资金投资项目的建设进展及资金需求，在上述借款金额范围内向作为募投项目实施主体的上述子公司提供借款；借款期限为自实际借款之日起 3 年，借款利率参照公司在银行的同期贷款利率计算，根据募集资金投资项目建设实际需要，到期后可续借，也可提前偿还。本次借款仅限用于募投项目的实施，不得用作其他用途。董事会授权公司经营层全权负责上述借款事项相关手续办理及后续借款管理工作。

（二）使用募集资金合计 4,600 万元（包含利息收入及理财收益，实际转出金额以转出当日银行结算余额为准）向全资子公司茂名市美神养殖有限责任公司提供借款用于实施募投项目，公司将根据募集资金投资项目的建设进展及资金需求，在上述借款金额范围内向作为募投项目实施主体的上述子公司提供借款；借款期限为自实际借款之日起 3 年，本次借款无息借款，根据募集资金投资项目建设实际需要，到期后可续借，也可提前偿还。本次借款仅限用于募投项目的实施，不得用作其他用途。董事会授权公司经营层全权负责上述借款事项相关手续办理及后续借款管理工作。

（三）使用募集资金合计 10,300 万元（包含利息收入及理财收益，实际转出金额以转出当日银行结算余额为准）向控股子公司茶陵龙华生态农牧有限公司提供借款用于实施募投项目，公司将根据募集资金投资项目的建设进展及资金需求，在上述借款金额范围内向作为募投项目实施主体的上述子公司提供借款；借款期限为自实际借款之日起 3 年，借款利率参照公司在银行的同期贷款利率计算，根据募集资金投资项目建设实际需要，到期后可续借，也可提前偿还。本次借款仅限用于募投项目的实施，不得用作其他用途。董事会授权公司经营层全权负责上述借款事项相关手续办理及后续借款管理工作。

茶陵龙华生态农牧有限公司（以下简称“龙华生态”）为公司子公司湖南龙华农牧发展有限公司（以下简称“龙华农牧”）的子公司，龙华生态的股东为龙华农牧、株洲唐人神长银生态农牧发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“唐人神长银”），唐人神长银的股东为深圳平安汇通投资管理有限公司、龙华农牧、公司监事龙伟华先生的一致行动人龙秋华先生控制的湖南友田投资合伙企业（有限合伙）、公司实控人陶一山先生及其一致行动人陶业先生投资成立的广东弘唐投资合伙企业（有限合伙），因龙华生态的其他股东持股比例较低，因此其他股东未按持股比例提供相应财务资助及担保，不会损害公司及股东利益。

上述募集资金以向子公司提供借款的形式用于实施募投项目的，资金归还时作为公司流动资金归还至公司账户。

四、借款人基本情况

（一）仁化美神养殖有限公司基本情况

1、历史名称：韶关震兴温氏畜牧有限公司

2、类型：其他有限责任公司

3、统一社会信用代码：91440224MA4UJK5NX5

4、住所：仁化县丹霞大道 111 号

5、法定代表人：龙军华

6、注册资本：1,600 万元人民币

7、成立日期：2015 年 11 月 06 日

8、经营范围：原种猪、猪苗、肉猪的养殖和销售；饲料及猪精液的生产和销售；肉猪产品的销售（由下属分支机构凭许可证经营）；水果、蔬菜、花卉的种植、收购、销售及其相关副产品的销售；普通货物运输。（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）

9、股权结构：公司持有仁化美神养殖有限公司（历史名称：韶关震兴温氏畜牧有限公司）80%股权。

10、主要财务数据：

截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额为 471,565,000.89 元，负债总额为 457,118,592.46 元，净资产为 14,446,408.43 元。截至 2021 年 12 月实现收入 0 元，净利润-1,553,591.57 元（以上数据未经审计）。

（二）茂名市美神养殖有限责任公司基本情况

1、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

2、统一社会信用代码：91440904MA549RB375

3、住所：茂名市电白区观珠镇沉香路 12 号（仅限办公使用）

4、法定代表人：陈锋剑

5、注册资本：1,000 万元人民币

6、成立日期：2020 年 01 月 08 日

7、经营范围：养殖、销售：生猪；养殖技术服务；农副产品收购。（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）

8、股权结构：公司持有茂名市美神养殖有限责任公司 100%股权。

9、主要财务数据：

截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额为 138,254,116.19 元，负债总额为 128,784,474.70 元，净资产为 9,469,641.49 元。截至 2021 年 12 月实现收入 0 元，净利润-510,361.43 元（以上数据未经审计）。

（三）茶陵龙华生态农牧有限公司基本情况

1、类型：其他有限责任公司

2、统一社会信用代码：91430224MA4T0NHP6N

3、住所：湖南省株洲市茶陵县下东街道办事处龙华科技园 8 号综合楼

4、法定代表人：龙伟华

5、注册资本：101,000 万元人民币

6、成立日期：2020 年 12 月 22 日

7、经营范围：猪的饲养；种猪繁殖、销售；牲猪养殖、销售；配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料的生产、加工及销售；粮食及农副产品收购；果树种植销售；普通货物道路运输。（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）

8、股权结构：公司持有茶陵龙华生态农牧有限公司 54.89%股权。

9、主要财务数据：

截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额为 2,079,060,843.29 元，负债总额为 1,083,452,635.71 元，净资产为 995,608,207.58 元。截止 2021 年 12 月实现收入 26,212,499.58 元，净利润-14,391,792.42 元（以上数据未经审计）

五、本次借款的目的和对公司的影响

公司以募集资金向募投项目实施主体提供借款，是基于相关募投项目实施主体建设需要，募集资金的使用方式、用途等符合公司业务发展方向，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况，有利于保障募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，从而满足公司业务发展需要。本次募集资金投入符合公司的发展战略和长远规划，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。公司本次提供借款的对象为公司子公司，公司向其提供借款期间对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险可控。

六、独立董事、监事会及保荐机构的意见

（一）独立董事意见

公司独立董事认为，公司以募集资金向募投项目实施主体提供借款，是基于相关募投项目实施主体建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定。基于上述意见，我们同意公司使用募集资金向子公司提供借款用于实施募投项目。

（二）监事会意见

公司第八届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金向子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，监事会认为：公司本次以募集资金向募投项目实施主体提供借款，是基于相关募投项目实施主体建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金合计 28,100 万元（包含利息收入及理财收益，实际转出金额以转出当日银行结算余额为准）向子公司提供借款用于实施募投项目。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司本次使用非公开发行股票募集资金向子公司提供借款用于实施募投项目已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的意见，并将提交公司股东大会审议，履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定；

2、公司本次使用非公开发行股票募集资金向子公司提供借款用于实施募投项目是基于相关募投项目实施主体建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，符合公司及全体股东的利益，不存在违规使用募集资金和损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。上述事项尚需经过公司股东大会审议通过后方可实施。

综上，保荐机构对本次唐人神使用非公开发行股票募集资金向子公司提供借款用于实施募投项目无异议。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二二年三月十一日

证券代码：002567　证券简称：唐人神　公告编号：2022-031

唐人神集团股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第四十七次会议审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2022 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间

2022 年 3 月 28 日（星期一）下午 14:30。

（2）网络投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 3 月 28 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午 13:00~15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2022 年 3 月 28 日 9:15~15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票+网络投票方式。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2022 年 3 月 22 日（星期二）

7、出席对象

（1）截至 2022 年 3 月 22 日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点

湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园（黄河北路 1291 号）公司总部四楼会议室。

二、会议审议事项

1、提案名称

表一：本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：对本次股东大会的所有提案统一表决	√
非累积投票提案		
1.00	《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》	√
2.00	《关于使用非公开发行股票募集资金向子公司提供借款用于实施募投项目的议案》	√

2、本次会议审议提案的主要内容详见公司于 2022 年 3 月 12 日在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的第八届董事会第四十七次会议决议公告以及同期披露的其他相关公告。

上述议案 1~议案 2 以普通决议方式审议，经参会股东（包括代理人）所持表决权权半数以上表决通过后生效。

上述议案 1~议案 2 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、提案编码

1、公司已对提案进行编码，详见表一；

2、本次股东大会已经针对多项议案设置“总议案”，对应的提案编码为 100；

3、除总议案以外，本次股东大会的提案编码按 1.00、2.00 的格式顺序且不重复地排列；

4、本次股东大会无互斥提案，不含需逐项表决的议案，不含需分类表决的提案。

四、会议登记等事项

1、登记方式

凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记（“股东授权委托书”见附件二、三）。

2、登记时间、地点

（1）登记时间：

2022 年 3 月 24 日上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:30

（2）登记地点：

湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园（黄河北路 1291 号）公司总部三楼投资证券部。

异地股东可凭有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记（须在 2022 年 3 月 24 日下午 16:30 分前送达、发送电子邮件或传真至公司），并请进行电话确认，信函请注明“股东大会”字样。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件，到会场办理登记手续。

4、出席会议股东的费用自理。

5、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

6、联系方式：

（1）联系地址：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园唐人神集团股份有限公司投资证券部，邮编：412007

（2）联 系 人：沈娜

（3）联系电话：0731-28591247

（4）联系传真：0731-28591125

（5）邮　　箱：sn-fz@trsgroup.cn

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第八届董事会第四十七次会议决议文件。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二二年三月十一日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：“362567”，投票简称：“唐人投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序：

1、投票时间：2022 年 3 月 28 日的交易时间，即上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午 13:00~15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票的时间为 2022 年 3 月 28 日 9:15~15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

唐人神集团股份有限公司董事会：

兹授权委托　（先生/女士）代表（本公司/本人）出席 2022 年 3 月 28 日在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室召开的唐人神集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由（本公司、本人）承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：对本次股东大会的所有提案统一表决	√			
非累积投票提案					
1.00	《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》	√			
2.00	《关于使用非公开发行股票募集资金向子公司提供借款用于实施募投项目的议案》	√			

（说明：对于非累计投票议案，请在表决意见栏目“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

附件三：

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人持有股份的性质：

委托人股东账号：

受 托 人 姓 名：

受 托 人 签 名：

受托人身份证号码：

委 托 日 期：　年　月　日

委托有效期限：自委托日至唐人神集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会结束。

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

证券代码：002567　证券简称：唐人神　公告编号：2022-029

唐人神集团股份有限公司
关于部分募投项目结项并将结余募集资金进行变更的公告

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 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》。截至 2022 年 3 月 5 日，公司非公开发行股票募集资金投资项目“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榆盘马寨项目”、“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”已达到预定可使用状态，为提高资金使用效率，公司拟分别将上述募集资金投资项目结项，并将结余募集资金合计人民币 28,100 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）进行变更。上述变更事项不属于重大收购、重大关联交易，属于募集资金变更事项，尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、非公开发行股票募集资金概述

1、根据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非公开发行股票的批复》（证监许可［2020］3376 号）核准，截至 2021 年 2 月 8 日止，公司本次非公开发行 A 股股票实际募集资金总额为人民币 1,549,999,926.80 元，扣除承销、保荐费用、审计及验资费用、律师费用、信息披露费用等其他发行费用后，实际募集资金净额为 1,513,969,928.41 元。上述资金已于 2021 年 2 月 8 日全部到位，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 2 月 8 日出具的天职业字［2021］5256 号验证报告审验。公司已对募集资金进行了专户存储。

2、上述募集资金投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
一	生猪养殖项目		
1	禄丰美神邓家湾存栏一万头基础母猪苗猪项目	18,262.77	15,000.00
2	禄丰美神姬公庙村存栏一万头基础母猪苗猪项目	18,709.27	15,000.00
3	禄丰美神平掌存栏 7,800 头基础母猪苗猪项目	14,845.72	13,000.00
4	禄丰美神九龙山存栏 5,100 头基础母猪苗猪养殖项目	10,445.88	9,000.00
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	25,191.00	22,000.00
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	14,845.73	13,000.00
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	14,845.73	13,000.00
二	饲料生产项目		
8	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	24,000.00	15,000.00
9	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	15,000.28	10,000.00
三	其他项目		
10	补充流动资金	30,000.00	30,000.00
合计		186,146.38	155,000.00

3、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合计 27,895.04 万元（包含利息收入及理财收益，实际转出金额以转出当日银行结算余额为准）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》，同意公司对“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”进行募集资金变更，将上述募投项目募集资金合计 13,200 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）用于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”。

4、为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件，公司、子公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中天国富证券有限公司分别与银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

5、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。

截至 2022 年 3 月 5 日，公司有 10 个存放非公开发行股票募集资金的专户，募集资金存放情况如下（单位：元）：

开户单位	开户银行	银行账户	存放募投项目募集资金	剩余金额
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	1903020021920008 5415	禄丰美神姬公庙村存栏一万头基础母猪苗猪项目	45,204.36
禄丰美神养殖有限公司	广发银行股份有限公司长沙分行	9550880224775200 131	禄丰美神九龙山存栏 5,100 头基础母猪苗猪养殖项目	23,465.62
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	430501626136000 0450	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	7,282,843.63
武山美神养殖有限公司	北京银行股份有限公司长沙分行	20000040855100039139148	武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖沿安草滩项目	17,877,505.68
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	武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖榆盘马寨项目	14,513.34
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	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	0.00
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	8100002354710000 01	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	84,376.86
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	茶陵县严塘镇十里冲年存栏 3 万头繁殖基地建设项目	688,300.28
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	茶陵县严塘镇十里冲年存栏 3 万头繁殖基地建设项目	19,689.66
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塅支行	587277640411	十里冲二期改扩建养殖基地建设项目	7,587,693.37
合计				33,623,592.80

二、募集资金结余情况及结余原因

（一）募集资金结余情况

截至 2022 年 3 月 5 日，募集资金投资项目“禄丰美神姬公庙村存栏一万头基础母猪苗猪项目”累计使用募集资金人民币 8,888.97 万元，考虑累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额人民币 68.74 万元，扣除累计已使用募集资金后的募集资金结余为人民币 6,179.77 万元，扣除项目已签合同未付款项 1,579.77 万元，结余募集资金为人民币 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）。

截至 2022 年 3 月 5 日，募集资金投资项目“禄丰美神九龙山存栏 5,100 头基础母猪苗猪养殖项目”累计使用募集资金人民币 7,437.17 万元，考虑累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额人民币 57.37 万元，扣除累计已使用募集资金后的募集资金结余为人民币 1,620.20 万元，扣除项目已签合同未付款项 520.20 万元，结余募集资金为人民币 1,100 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）。

截至 2022 年 3 月 5 日，募集资金投资项目“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖榆盘马寨项目”累计使用募集资金人民币 2,404.50 万元，考虑累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额人民币 96.74 万元，扣除累计已使用募集资金后的募集资金结余为人民币 10,692.24 万元，扣除项目已签合同未付款项 392.24 万元，结余募集资金为人民币 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）。

截至 2022 年 3 月 5 日，募集资金投资项目“武山美神生猪绿色养殖全产业链