证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2024-037

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

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《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,将本公司2023年度募集资金存放与使用情况报告如下:

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

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》《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,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》。

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有限责任公司(以下简称"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年非公开发行股票的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

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》《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,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》。

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用账户。

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塅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有限责任公司(以下简称"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年非公开发行股票的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、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南区支行、中国银行股份有限公司株洲市董家塅支行及保荐机构世纪证券有限责任公司,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:

账户单位	存放银行	银行账户账号	存款方式	期末余额(元)
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塅支行	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塅支行	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塅支行	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

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》《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,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》。

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塅支行、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:

账户单位	存放银行	银行账户账号	存款方式	期末余额(元)
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
云浮美神养殖有限公司	中国银行股份有限公司株洲市董家塅支行	585979365676	2023年8月4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

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》《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,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塅支行、北京银行股份有限公司长沙分行、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:

账户单位	存放银行	银行账户账号	存款方式	期末余额(元)
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塅支行	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

本公司报告期内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1),2020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2),2022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),2023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4)。

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参见本报告附件"募集资金使用情况对照表"(附件5),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参见本报告附件"募集资金使用情况对照表"(附件6)。

(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)。

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、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况

公司存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况,具体如下:

(一)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2023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1)。

(二)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1,549,999,926.80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1,513,969,928.41元。本次募集资金2023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2)。

(三)公司于2022年12月6日通过非公开发行人民币普通股(A股)175,326,046股,发行价格为每股人民币6.50元,募集资金总额为人民币1,139,619,299.00,扣除发行费用人民币27,140,070.44元后,实际募集资金净额为人民币1,112,479,228.56元。本次募集资金2023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)。(四)公司于2023年9月11日以简易程序发行人民币普通股(A股)45,454,545股,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。本次募集资金2023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4)。

附件:1.2019年可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2.2020年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

3.2022年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

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

5.2019年可转换公司债券变更募集资金投资项目情况表

6.2020年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

唐人神集团股份有限公司

二〇二四年四月二十六日

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

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		124,280.00			本年度投入募集资金总额					
报告期内变更用途的募集资金总额										
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
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	-2,408.84	否	否
1.4 佛山高明区温氏畜牧有限公司生猪养殖项目	否		15,298.26		15,508.67	101.38	2022年9月	-4,752.91	否	否
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		10,209.43	65.87	2020年7月	-1,075.63	否	否
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	否	12,000.00	12,000.00		8,669.62	72.25	2021年7月	4.88	否	否
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		6,191.42	77.39	2019年10月	688.15	否	否
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		12,193.04	101.61	2021年10月	30,832.18	是	否
3.新建中央厨房项目	是	15,000.00	21.35		21.35	100.00	已变更	不适用	不适用	是
4.补充流动资金	否	30,780.00	28,038.96		28,038.96	100.00			不适用	否
5.永久补充流动资金					10,739.90				不适用	否
承诺投资项目小计		124,280.00	121,858.57		122,607.83	100.61				
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										
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	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未达预期效益,主要受生猪价格持续偏低、产能利用率未达预期等因素影响。 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,主要受疫病及生猪价格偏低双重影响,产能未达预期。 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。 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,主要受生猪价格持续偏低影响。 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。 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。 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。									
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	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)									
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金管理情况	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。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	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《关于部分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)。 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

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			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										
累计变更用途的募集资金总额			69,195.04			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比例			44.64%							
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头基础母猪苗猪项目	是	13,000.00	74.90		74.90	100.00	已变更	不适用	不适用	是
1.4 禄丰美神九龙山存栏5100头基础母猪苗猪养殖项目	是	9,000.00	7,900.00	0.90	7,958.47	100.74	2021年3月	-1,879.40	否	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	是	22,000.00	14,800.00	1,344.06	14,923.47	100.83	2021年1月	-2,177.15	否	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	8,100.00	649.93	7,152.67	88.30	2021年9月	-2,670.55	否	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	2,700.00		2,797.07	103.60	2021年1月	-1,838.78	否	否
1.8 茶陵县严塘镇十里冲年存栏3万头繁殖基地建设项目	否		27,895.04		28,000.26	100.38	2021年11月	-7,294.50	否	否
1.9 龙华农牧十里冲二期改扩建养殖基地建设项目	否		13,200.00		13,229.21	100.22	2021年12月	-3,631.73	否	否
1.10 闻韶温氏生猪产业园项目	否		13,200.00	0.61	13,202.70	100.02	2022年8月	-10,348.76	否	否
1.11 电白区望夫美神养猪场项目	否		4,600.00	1.39	4,600.76	100.02	2022年9月	-3,619.53	否	否
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	否		10,300.00		10,323.60	100.23	2022年8月	-2,938.42	否	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	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										
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	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未达预期效益,主要受生猪价格持续偏低、产能利用率未达预期等因素影响。@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,主要受生猪价格持续偏低、产能利用率未达预期等因素影响。@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,主要受生猪价格持续偏低、产能利用率未达预期等因素影响。@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,主要受生猪价格持续偏低、产能利用率未达预期等因素影响。@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、产能利用率未达预期等因素影响。@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。@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。@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。@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。@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。@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。@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。									
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	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) 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) 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) 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) 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)									
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)(详见公告编号:2021-036)									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	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用账户。(详见公告编号:2021-157)									
用闲置募集资金进行现金管理情况	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)									
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

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

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		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										
累计变更用途的募集资金总额						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										
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殖生产建设项目	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
1.3 融水县和睦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										
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	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"、"融水县和睦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) 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到预期效益,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

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		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										
累计变更用途的募集资金总额						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										
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										
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金管理情况	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

唐人神集团股份有限公司

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

编制单位:唐人神集团股份有限公司

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)	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 "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。								
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。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不存在变更后的项目可行性发生重大变化的情况。								

附件6

唐人神集团股份有限公司

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

编制单位:唐人神集团股份有限公司

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 禄丰美神平掌存栏7800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
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 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	13,200.00		13,229.21	100.22	2021年12月	-3,631.73	否	否
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 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	13,200.00	0.61	13,202.70	100.02	2022年8月	-10,348.76	否	否
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)	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 "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。 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 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"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 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。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	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。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不存在变更后的项目可行性发生重大变化的情况。								