

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全资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”）第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金合计 125,000 万元分别向全资子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提供借款用于实施募投项目，具体情况如下：

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，唐人神集团股份有限公司（以下简称“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、募集资金投资项目情况

（一）本次发行的募集资金扣除发行费用后，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

(二) 其中, 实施主体为全资子公司的募投项目, 使用募集资金投资情况如下:

单位: 万元

序号	项目名称	项目总投资	实施主体	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	禄丰美神养殖有限公司	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	武山美神养殖有限公司	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	武山湘大骆驼饲料有限公司	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	重庆湘大生物科技有限公司	10,000.00

三、本次使用募集资金对全资子公司提供借款的情况

单位: 万元

序号	募投项目	项目总投资	拟投入募集	可用募集资	借款金额	实施主体
----	------	-------	-------	-------	------	------

			资金	金净额		
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	15,000.00	15,000.00	禄丰美神养殖有限公司
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	15,000.00	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	13,000.00	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	9,000.00	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	22,000.00	22,000.00	武山美神养殖有限公司
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	13,000.00	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	13,000.00	13,000.00	
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	15,000.00	15,000.00	武山湘大骆驼饲料有限公司
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	10,000.00	10,000.00	重庆湘大生物科技有限公司
合计			125,000	125,000	125,000	-

为推进募集资金投资项目实施，经公司第八届董事会第三十次会议及第八届监事会第十七次会议审议通过，同意公司使用募集资金合计 125,000 万元分别向全资子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全资子公司提供借款；借款期限为自实际借款之日起 3 年，本次借款为无息借款，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

续办理及后续管理工作。

四、借款人基本情况

(一) 禄丰美神养殖有限公司

- 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：91532331MA6P4F3X2T
- 3、住所：云南省楚雄彝族自治州禄丰县和平镇和平政府内
- 4、法定代表人：龙军华
- 5、注册资本：1000 万元
- 6、成立日期：2019 年 10 月 11 日
- 7、经营范围：牲畜的饲养、批发；农副产品的收购、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 100% 的股权。
- 9、主要财务数据：

截至 2021 年 1 月 31 日，资产总额为 179,935,721.12 元，负债总额为 170,589,858.14 元，净资产为 9,345,862.98 元。2021 年 1 月实现收入 0 元，净利润-264,011.68 元（以上数据未经审计）。

(二) 武山美神养殖有限公司

- 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：91620524MA71RHND74
- 3、住所：甘肃省天水市武山县洛门镇邓湾村
- 4、法定代表人：陈锋剑
- 5、注册资本：1000 万元
- 6、成立日期：2019 年 10 月 22 日
- 7、经营范围：生猪的饲养销售，农副产品购销（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 100% 的股权。
- 9、主要财务数据：

截至 2021 年 1 月 31 日，资产总额为 143,113,960.36 元，负债总额为 135,243,074.35 元，净资产为 7,870,886.01 元。2021 年 1 月实现收入 0 元，净利润-578,345.18 元（以上数据未经审计）。

(三) 武山湘大骆驼饲料有限公司

- 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：91620524MA74NNLD1T
- 3、住所：甘肃省天水市武山县工业园区
- 4、法定代表人：周永红

5、注册资本：1000 万元

6、成立日期：2019 年 10 月 12 日

7、经营范围：饲料生产、销售及农副产品收购（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 100% 的股权。

9、主要财务数据：

截至 2021 年 1 月 31 日，资产总额为 50,348,254.20 元，负债总额为 40,351,809.70 元，净资产为 9,996,444.50 元。2021 年 1 月实现收入 0 元，净利润 0 元（以上数据未经审计）。

（四）重庆湘大生物科技有限公司

1、类型：有限责任公司(法人独资)

2、统一社会信用代码：91500241MA60UK9T0C

3、住所：重庆市秀山县乌杨街道工业园区两园大道 Ga20-3

4、法定代表人：周永红

5、注册资本：1000 万元

6、成立日期：2020 年 04 月 21 日

7、经营范围：许可项目：饲料生产（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：畜牧渔业饲料销售，初级农产品收购（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、股权结构：公司持有 100% 的股权。

9、主要财务数据：

截至 2021 年 1 月 31 日，资产总额为 46,320,693.90 元，负债总额为 36,320,693.90 元，净资产为 10,000,000.00 元。2021 年 1 月实现收入 0 元，净利润 0 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的需要。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全资子公司，公司向其提供借款期间对其生产经营活动具有控制权，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全资子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八次会议审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金向全资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 125,000 万元分别向全资子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：唐人神本次以募集资金向募投项目实施主体提供借款的事项经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《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（2020 年修订）》等法律法规的有关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上，保荐机构对唐人神本次使用非公开发行股票募集资金向全资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
二〇二一年三月十日