

# 唐人神集团股份有限公司

## 前次募集资金使用情况报告

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。

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，公司截至2022年3月31日前次募集资金使用情况报告如下：

### 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

#### （一）2017年非公开发行股票

##### 1、前次募集资金的数额和资金到账时间

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，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，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2017年8月10日出具了“天职业字[2017]13633号《验资报告》”。

##### 2、前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2021年3月31日止，本公司2017年非公开发行股票募集资金已全部使用完毕，且募集资金专户已全部销户。具体募集资金的存放情况如下（单位：人民币元）：

账户名称	存放银行	银行账户账号	销户日期
唐人神集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司 株洲市车站路支行	1903020229200039948	2018年3月7日销户

唐人神集团股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 4305016261360000062 2018年4月24日销户  
株洲城东支行

合计

接上表：

账户名称	募集资金初始存放金额	利息收入净额	截至 2022 年 3 月 31 日止余额
唐人神集团股份有限公司	151,980,000.00	35,005.30	
唐人神集团股份有限公司	104,980,000.00	24,179.86	
合计	<u>256,960,000.00</u>	<u>59,185.16</u>	<u>0.00</u>

## (二) 2019 年公开发行可转换公司债券

### 1、前次募集资金的数额和资金到账时间

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、前次募集资金在专项账户的存放情况

截至 2022 年 3 月 31 日止，本公司具体募集资金的存放情况如下（单位：人民币元）：

账户名称	存放银行	银行账户账号	销户日期
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	43050162613600000296	
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	1903020229200064083	2020年10月19日销户
唐人神集团股份有限公司	北京银行股份有限公司 长沙分行	20000027082900032550636	
甘肃美神育种有限公司	中国银行股份有限公司 株洲市董家墩支行	598974936708	2022年3月22日销户
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	2021年8月13日销户
南乐美神养殖有限公司	株洲县融兴村镇银行有限	1205817204358087	2021年6月22日销户

账户名称	存放银行	银行账户账号	销户日期
	责任公司南方支行		
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	2022年3月30日销户
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	
合计			

接上表：

账户名称	募集资金初始存放金额	利息收入净额	截至2022年3月31日止余额
唐人神集团股份有限公司	122,590,000.00	1,630,921.51	539.69
唐人神集团股份有限公司	280,389,600.00	59,585.29	
唐人神集团股份有限公司	150,000,000.00	3,196,059.52	0.00
甘肃美神育种有限公司	100,000,000.00	66,686.09	
湘西美神养猪有限公司	120,000,000.00	246,068.41	
广东比利美英伟生物科技有限公司	120,000,000.00	539,952.48	
钦州湘大骆驼饲料有限公司	80,000,000.00	100,806.79	
南乐美神养殖有限公司	90,000,000.00	46,663.06	
湖北湘大水产科技有限公司	155,000,000.00	1,241,593.35	
清远市湘大生物科技有限公司	120,066,452.48	1,156,258.80	
佛山高明区温氏畜牧有限公司	152,982,609.52	2,102,740.85	4,584,195.85
合计	<u>1,491,028,662.00</u>	<u>10,387,336.15</u>	<u>4,584,735.54</u>

### （三）2020年非公开发行股票

#### 1、前次募集资金的数额和资金到账时间

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、前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2022年3月31日止，本公司具体募集资金的存放情况如下（单位：人民币元）：

账户名称	存放银行	银行账户账号	销户日期
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	
唐人神集团股份有限公司	北京银行长沙伍家岭支行	20000027082900038991021	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
茶陵龙华生态农牧有限公司	中国农业银行股份有限公司 茶陵县支行	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 株洲市董家墩支行	587277640411	
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	
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	

合计

接上表：

账户名称	募集资金初始存放金额	利息收入净额	截至2022年3月31日止余额
唐人神集团股份有限公司	760,000,000.00	367,499.05	0.00
唐人神集团股份有限公司	215,899,928.41	457,427.41	6.74
唐人神集团股份有限公司	50,000,000.00	21,911.74	
禄丰美神养殖有限公司	150,000,000.00	668,656.81	
禄丰美神养殖有限公司	150,000,000.00	687,090.07	229,436.71
禄丰美神养殖有限公司	130,000,000.00	721,764.53	

账户名称	募集资金初始存放金额	利息收入净额	截至 2022 年 3 月 31 日止余额
禄丰美神养殖有限公司	90,000,000.00	573,374.27	23,183.21
武山美神养殖有限公司	220,000,000.00	1,716,832.79	1,375,335.98
武山美神养殖有限公司	130,000,000.00	1,554,022.66	14,556,814.60
武山美神养殖有限公司	130,000,000.00	967,113.61	235,266.44
武山湘大骆驼饲料有限公司	150,000,000.00	1,181,404.68	4,880.61
重庆湘大生物科技有限公司	100,000,000.00	453,746.21	85,256.40
茶陵龙华生态农牧有限公司	149,412,790.30	380,983.42	
茶陵龙华生态农牧有限公司	129,925,203.89	283,657.77	
湖南龙华农牧发展有限公司	132,000,000.00	292,084.78	0.00
茂名市美神养殖有限责任公司	46,000,000.00		7,969,637.73
仁化美神养殖有限公司	132,000,000.00	-50.00	39,559,330.86
合计	<u>2,865,237,922.60</u>	<u>10,327,519.80</u>	<u>64,039,149.28</u>

## 二、前次募集资金的实际使用情况

### (一) 前次募集资金使用情况对照表说明

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1-1、附件 1-2、附件 1-3。

### (二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

#### 1、2017 年非公开发行股票

2017 年非公开发行股票募集资金实际投资项目未发生变更。

#### 2、2019 年公开发行可转换公司债券

公司分别于 2021 年 2 月 9 日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，于 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”。

#### 3、2020 年非公开发行股票

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”。

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”。

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”。

### （三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

#### 1、2017 年非公开发行股票

2017 年 9 月 20 日召开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《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》(天职业字[2017]17001号)。

2017年非公开发行股票募集资金投资项目不存在对外转让的情况。

## 2、2019年公开发行可转债

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,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)。

2019年公开发行可转债募集资金投资项目不存在对外转让的情况。

## 3、2020年非公开发行股票

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)。

2020年非公开发行股票募集资金投资项目不存在对外转让的情况。

### (四) 闲置募集资金使用情况说明

公司于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,同意使用不超过40,000万元的可转换公司债券的闲置募集资金进行现金管理,用于购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款等,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。

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,即适用不超过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。

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。

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。

#### （五）尚未使用的前次募集资金情况

##### 1、2017 年非公开发行股票

2017 年非公开发行股票募集资金已全部使用完毕，且募集资金专户已全部销户。

##### 2、2019 年公开发行可转债

###### （1）2019 年公开发行可转债募集资金结余情况

截至 2022 年 3 月 31 日止，2019 年公开发行可转债募集资金结余 4,584,735.54 元，占 2019 年公开发行可转债募集资金总额 1,242,800,000.00 元的比例为 0.37%。

###### （2）前次募集资金结余的主要原因

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。因募投项目存在未结算工程款，相关账户还存放部分结余资金用于支付质保金、工程尾款等。

###### （3）剩余资金的使用计划和安排

结余资金将根据工程合同签订要求，按工程履约进度和验收情况进行支付。

##### 3、2020 年非公开发行股票

###### （1）前次募集资金结余情况

截至 2022 年 3 月 31 日止，前次募集资金存放于专项账户的存款余额 64,039,149.28 元，闲置募集资金暂时用于补充流动资金金额 153,457,134.47 元，尚未使用的前次募集资金余额 217,496,283.75 元，占前次募集资金总额 1,549,999,926.80 元的比例为 14.03%。

###### （2）前次募集资金结余的主要原因



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。1) 部分募投项目存在未结算工程款、质保金；2) 2022年3月公司2020年非公开发行股票部分募投项目结项并将结余募集资金进行变更，新建募投项目暂未完工，结余资金用于后续支付工程款、质保金。

### (3) 剩余资金的使用计划和安排

结余资金将根据工程合同签订要求，按工程履约进度和验收情况进行支付。

## 三、前次募集资金投资项目实现效益情况

### (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明

前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致；前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2-1、附件2-2、附件2-3。

### (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况

2017年非公开发行股票募集资金用于现金支付对价的部分，无法单独核算效益。

2019年公开发行可转债募集资金用于补充流动资金的部分，无法单独核算效益。

2020年非公开发行股票募集资金用于补充流动资金的部分，无法单独核算效益。

### (三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上情况

#### 1、2017年非公开发行股票

无前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上情况。

#### 2、2019年公开发行可转债

##### (1) 新建养殖项目：

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，主要系产能未全部释放、饲料价格上涨及生猪价格下降多重影响。

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，主要系受疫情及生猪价格下降双重影响，逐步引种投产，产能未达预期。

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GP原种猪，再生产二元母猪销售，生产繁育周期较长，暂未产生效益。

##### (2) 新建饲料生产项目：

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，主要系水产膨化料尚处于市场开发期，暂未达到预期效益。

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，主要系产能未全部释放叠加原材料成本增加。

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。

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未达预期效益，主要系投产时间较短，产能未全部释放。

### 3、2020 年非公开发行股票

#### (1) 新建养殖项目：

1) 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，主要系存在母猪繁殖周期，从后备母猪到产仔生产繁育周期较长，产能未全部释放。

2) 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，主要系存在母猪繁殖周期，从后备母猪到产仔生产繁育周期较长，产能未全部释放。

3) 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，主要系存在母猪繁殖周期，从后备母猪到产仔生产繁育周期较长，逐步引种投产，产能未全部释放。

4) 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，主要系饲料价格上涨、生猪价格下降影响，且投产时间较短，产能未全部释放。

5) 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，主要系饲料价格上涨及生猪价格下降双重影响。

6) 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，主要系投产时间较短，从后备母猪到产仔生产繁育周期较长，暂未达到产出状态。

7) 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，主要系投产时间较短，保育到育肥出栏需一定周期，暂未达到产出状态。

#### (2) 新建饲料项目

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，主要系配套猪场尚未全部达产，饲料产能未全部释放。

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，主要系投产时间较短，产能处于提升阶段。

#### (四) 前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

##### 1、资产权属变更情况

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)，公司以发行股份及支付现金方式购买龙秋华、龙伟华持有的龙华农牧 90% 的股份。2017 年 2 月 24 日，茶陵县市场和质量监督管理局核准了龙华农牧的工商变更事项，龙华农牧过户手续办理完成，并变更登记至公司名下。本次变更后，龙华农牧成为公司的控股子公司，公司持有其 90% 的股权。

## 2、购入资产账面价值变化情况

金额单位：人民币万元

项目	2021年12月	2020年12月	2019年12月	2018年12月	2017年12月
资产总额	159,234.06	125,199.83	82,332.41	71,739.91	51,000.51
负债总额	103,741.16	39,633.33	43,454.36	47,263.89	28,237.90
所有者权益	55,492.90	85,566.50	38,878.05	24,476.02	22,762.61

## 3、生产经营及效益贡献情况

龙华农牧系湖南省生猪养殖领域的骨干企业，自成立以来，以提供安全放心肉食品为经营目标，经多年的发展与积累，形成了“自育自繁自养规模集约化”的经营模式，形成了集生猪育种、种猪扩繁、商品猪饲养为一体的完整生猪产业链，并参股株洲九鼎，在确保饲料品质营养满足龙华农牧生猪饲料需求的同时，从源头上对饲料安全进行了控制。

公司发行股份及支付现金购买相关资产后，龙华农牧业务经营相对稳定，2018年受到生猪禁运政策的影响，业绩较2017年下滑。2019年、2020年受非洲猪瘟及市场存栏下降影响猪价上涨，业绩出现大幅上涨。2021年受养殖成本增加及生猪价格下降双重的影响，业绩亏损。2017年至2021年龙华农牧主要经营指标如下：

金额单位：人民币万元

项目	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
收入	49,226.80	87,600.61	58,623.40	19,172.41	17,956.74
净利润	-1,832.27	56,547.69	20,849.77	1,713.40	5,207.37

## 4、承诺事项的履行情况

根据公司与龙秋华、龙伟华签署的《业绩补偿协议》，龙秋华、龙伟华承诺：龙华农牧2016年度、2017年度、2018年度实现的扣非净利润（扣非净利润指合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润数）分别不低于6,651.00万、5,544.00万、4,343.00万元。

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于湖南龙华农牧发展有限公司业绩承诺完成情况专项审核报告》（天职业字[2017]12528-1号、天职业字[2018]12490-1号、天职业字[2019]15877号），截至2018年12月31日，业绩承诺期实现情况如下：

金额单位：人民币万元

扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润	实际数	承诺数	差额
2016年度	6,889.10	6,651.00	238.10
2017年度	5,675.36	5,544.00	131.36
2018年度	1,676.93	4,343.00	-2,666.07

## 四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较

本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司 2017 年至今各定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

## 五、结论

董事会认为，本公司按《唐人神集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》、《唐人神集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》、《2020 年度非公开发行 A 股股票预案》披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

- 附件：1. 前次募集资金使用情况对照表  
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

唐人神集团股份有限公司  
2022 年 4 月 6 日

附件1-1											
<b>唐人神集团股份有限公司</b>											
<b>2017年非公开发行股票募集资金使用情况对照表</b>											
截止日期：2022年3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：		26,396.00				已累计使用募集资金总额：		25,701.92			
募集资金净额：		25,696.00				各年度使用募集资金总额：		25,701.92			
						2017年使用：		25,701.92			
变更用途的募集资金总额：		0.00				2018年使用：		0.00			
						2019年使用：		0.00			
变更用途的募集资金总额比例：		0.00				2020年使用：		0.00			
						2021年使用：		0.00			
						2022年1-3月使用：		0.00			
<b>投资项目</b>			<b>募集资金投资总额</b>			<b>截止日募集资金累计投资额</b>				<b>项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）</b>	
<b>序号</b>	<b>承诺投资项目</b>	<b>实际投资项目</b>	<b>募集前承诺投资金额</b>	<b>募集后承诺投资金额</b>	<b>实际投资金额（含存款利息）</b>	<b>募集前承诺投资金额</b>	<b>募集后承诺投资金额</b>	<b>实际投资金额（含存款利息）</b>	<b>实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额</b>		
1	龙华农牧东冲12 万头无公害生猪养殖建设项目	龙华农牧东冲12 万头无公害生猪养殖建设项目	11,198.00	11,198.00	10,500.42	11,198.00	11,198.00	10,500.42	-697.58	2019年7月	
2	龙华农牧塘冲12 万头无公害生猪养殖建设项目	龙华农牧塘冲12 万头无公害生猪养殖建设项目	10,198.00	10,198.00	10,901.50	10,198.00	10,198.00	10,901.50	703.50	2019年12月	
3	交易的现金对价支付	交易的现金对价支付	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00		不适用	
合计			25,696.00	25,696.00	25,701.92	25,696.00	25,696.00	25,701.92	5.92		
注：700.00万元的发行费用从东冲项目账户支付。											

附件1-2

**唐人神集团股份有限公司**  
**2019年公开发行可转债募集资金使用情况对照表**

截止日期：2022年3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				已累计使用募集资金总额：	122,149.22				
募集资金净额：	121,538.96				各年度使用募集资金总额：	122,149.22				
变更用途的募集资金总额：	15,298.26				2020年使用：	86,390.40				
变更用途的募集资金总额比例：	12.31%				2021年使用：	31,558.86				
					2022年1-3月使用：	4,199.96				
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额（含存款利息）	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额（含存款利息）		实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
1	湖南花垣县年出栏30万头瘦肉型母猪、10万头湘西黑猪苗猪养殖项目	湖南花垣县年出栏30万头瘦肉型母猪、10万头湘西黑猪苗猪养殖项目	12,000.00	12,000.00	12,024.60	12,000.00	12,000.00	12,024.60	24.60	2020年4月
2	河南南乐县年出栏30万头良种母猪养殖项目	河南南乐县年出栏30万头良种母猪养殖项目	9,000.00	9,000.00	9,004.20	9,000.00	9,000.00	9,004.20	4.20	2020年6月
3	甘肃天水市存栏3,600头基础母猪核心原种场项目	甘肃天水市存栏3,600头基础母猪核心原种场项目	10,000.00	10,000.00	10,006.65	10,000.00	10,000.00	10,006.65	6.65	2020年9月
4	湖北武汉市年产15万吨特种水产膨化料项目	湖北武汉市年产15万吨特种水产膨化料项目	15,500.00	15,500.00	10,209.43	15,500.00	15,500.00	10,209.43	-5,290.57	2020年7月
5	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	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	12,000.00	12,000.00	8,669.62	12,000.00	12,000.00	8,669.62	-3,330.38	2021年7月
6	广西钦州市年产24万吨高科技生物饲料生产线	广西钦州市年产24万吨高科技生物饲料生产线	8,000.00	8,000.00	6,191.42	8,000.00	8,000.00	6,191.42	-1,808.58	2019年10月
7	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	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	12,000.00	12,000.00	12,193.04	12,000.00	12,000.00	12,193.04	193.04	2021年10月
8	湖南株洲市现代食品加工中央厨房一期建设项目	湖南株洲市现代食品加工中央厨房一期建设项目	15,000.00	21.35	21.35	15,000.00	15,000.00	21.35	21.35	项目变更
9		佛山高明区温氏畜牧有限公司生猪养殖项目		15,231.01	15,050.12			15,231.01	15,050.12	-180.89
10	补充流动资金	补充流动资金	28,038.96	28,038.96	28,038.96	28,038.96	28,038.96	28,038.96		不适用
11		结项补充流动资金			10,739.84			10,739.84	10,739.84	不适用
合计			121,538.96	121,791.32	122,149.22	121,538.96	121,791.32	122,149.22	357.91	

注：1、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2021年12月31日，本次结余募集资金已永久补充流动资金，募集资金专项账户余额为0。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）。

2、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2021年12月31日，本次结余募集资金已永久补充流动资金，募集资金专项账户余额为0。有关事项公司已于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）。

附件1-3

**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：2022年3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				已累计使用募集资金总额：	130,680.11				
募集资金净额：	151,396.99				各年度使用募集资金总额：	130,680.11				
变更用途的募集资金总额：	55,995.04				2020年使用：	0.00				
变更用途的募集资金总额比例：	36.13%				2021年使用：	109,224.93				
					2022年1-3月使用：	21,455.19				
<b>投资项目</b>		<b>募集资金投资总额</b>			<b>截止日募集资金累计投资额</b>					<b>项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）</b>
<b>序号</b>	<b>承诺投资项目</b>	<b>实际投资项目</b>	<b>募集前承诺投资金额</b>	<b>募集后承诺投资金额</b>	<b>实际投资金额（含存款利息）</b>	<b>募集前承诺投资金额</b>	<b>募集后承诺投资金额</b>	<b>实际投资金额（含存款利息）</b>	<b>实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额</b>	
1	禄丰美神邓家湾存栏一万头基础母猪苗猪项目	禄丰美神邓家湾存栏一万头基础母猪苗猪项目	15,000.00	76.70	76.70	15,000.00	76.70	76.70		项目变更
		茶陵县严塘镇十里冲年存栏3万头繁殖基地建设项目		27,895.04	28,000.26		27,895.04	28,000.26	105.22	2021年11月
2	禄丰美神平掌存栏7800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	13,000.00	74.90	74.90	13,000.00	74.90	74.90		项目变更
3	禄丰美神姬公庙村存栏一万头基础母猪苗猪项目	禄丰美神姬公庙村存栏一万头基础母猪苗猪项目	15,000.00	10,400.00	8,900.52	15,000.00	10,400.00	8,900.52	-1,499.48	2021年1月
		电白区望夫美神养猪场项目		4,600.00	3,803.04		4,600.00	3,803.04	-796.96	2022年5月
4	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	13,000.00	2,700.00	2,706.07	13,000.00	2,700.00	2,706.07	6.07	2021年1月
		茶陵县严塘镇年存栏1.2万头母猪繁育基地建设项目		10,300.00			10,300.00		-10,300.00	2022年8月
5	禄丰美神九龙山存栏5100头基础母猪苗猪养殖项目	禄丰美神九龙山存栏5100头基础母猪苗猪养殖项目	9,000.00	7,900.00	7,437.17	9,000.00	7,900.00	7,437.17	-462.83	2021年3月
6	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洛门镇邓湾项目	22,000.00	14,800.00	12,860.67	22,000.00	14,800.00	12,860.67	-1,939.33	2021年1月
7	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	13,000.00	8,100.00	5,862.50	13,000.00	8,100.00	5,862.50	-2,237.50	2021年9月
8		闻韶温氏生猪产业园项目		13,200.00	9,244.06		13,200.00	9,244.06	-3,955.94	2022年6月
9	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	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	15,000.00	5,000.00	5,117.65	15,000.00	5,000.00	5,117.65	117.65	2021年7月
		龙华农牧十里冲二期改扩建养殖基地建设项目		13,200.00	13,229.21		13,200.00	13,229.21	29.21	2021年12月
10	重庆湘大生物科技有限公司动物营养生物饲料产销基地建设项目	重庆湘大生物科技有限公司动物营养生物饲料产销基地建设项目	10,000.00	6,800.00	6,836.85	10,000.00	6,800.00	6,836.85	36.85	2021年7月
14	补充流动资金	补充流动资金	26,396.99	26,396.99	26,530.52	26,396.99	26,396.99	26,530.52	133.53	不适用
合计			151,396.99	151,443.63	130,680.11	151,396.99	151,443.63	130,680.11	-20,763.52	

注：1、“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余余额为准）变更至仁化美神养殖有限公司（历史名称：韶关霞温氏畜牧有限公司）的“闻韶温氏生猪产业园”项目。

2、截至2022年3月31日，闲置募集资金暂时补充流动资金15,345.71万元。

附件2-1

## 唐人神集团股份有限公司

## 2017年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止日期：2022年3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

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2019年度	2020年度	2021年度	2022年1-3月		
1	龙华农牧东冲12万头无公害生猪养殖建设项目	104.74%	5,658.00	8,086.87	21,923.91	1,566.88	-852.79	30,979.47	是
2	龙华农牧塘冲12万头无公害生猪养殖建设项目	101.78%	5,658.00	7,633.96	19,932.31	1,144.77	-898.19	28,067.45	是
合计			11,316.00	15,720.83	41,856.22	2,711.65	-1,750.98	59,046.92	

注：2022年1-3月数据未经审计。



附件2-2

**唐人神集团股份有限公司**  
**2019年公开发行可转债募集资金投资项目实现效益情况对照表**

截止日期：2022年3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

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
				2019年度	2020年度	2021年度	2022年1-3月		
序号	项目名称								
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	26.22%	4,493.26	不适用	253.39	1,500.93	-1,102.33	652.00	否
2	河南南乐县年出栏30万头良种苗猪养殖项目	7.07%	3,423.10	不适用	5,405.15	-4,681.99	-253.21	469.94	否
3	甘肃天水市存栏3,600头基础母猪核心原种场项目	32.92%	1,305.19	不适用	-459.96	-1,670.54	-797.13	-2,927.63	否
4	佛山高明区温氏畜牧有限公司生猪养殖项目	不适用	2,970.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	湖北武汉市年产15万吨特种水产膨化料项目	23.49%	4,859.19	不适用	-645.35	-817.50	-160.80	-1,623.65	否
6	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	72.30%	6,822.85	不适用	不适用	173.30	-40.08	133.21	否
7	广西钦州市年产24万吨高科技生物饲料生产线	46.53%	8,310.86	-323.56	-775.41	-13.23	-62.35	-1,174.55	否
8	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	17.73%	6,816.23	不适用	不适用	-50.96	2,437.16	2,386.20	否
9	湖南株洲市现代食品加工中央厨房一期建设项目	项目变更	10,677.80	项目变更	项目变更	项目变更	项目变更	项目变更	项目变更
合计			49,678.48	-323.56	3,777.82	-5,560.00	21.25	-2,084.49	

注：1、2022年1-3月数据未经审计。

2、承诺效益为募集资金投资项目100%达产的预计效益。

3、养殖项目：后备母猪从配种、产仔、断奶到商品猪出栏销售需要一定时间，投产初期项目尚未达到满负荷状态，项目效益未能及时体现。

4、表格中填为“不适用”的，系项目在相应年份尚未投产。

附件2-3

**唐人神集团股份有限公司**  
**2020年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表**

截止日期：2022年3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

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2019年度	2020年度	2021年度	2022年1-3月		
1	禄丰美神邓家湾存栏一万头基础母猪苗猪项目	项目变更	4,178.08	项目变更	项目变更	项目变更	项目变更	项目变更	项目变更
2	禄丰美神姬公庙村存栏一万头基础母猪苗猪项目	52.96%	4,451.15	不适用	不适用	-4,174.24	-1,344.98	-5,519.22	否
3	禄丰美神平掌存栏7800头基础母猪苗猪项目	项目变更	2,827.05	项目变更	项目变更	项目变更	项目变更	项目变更	项目变更
4	禄丰美神九龙山存栏5100头基础母猪苗猪养殖项目	79.13%	1,834.38	不适用	不适用	-2,938.71	-361.69	-3,300.40	否
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	11.10%	5,824.06	不适用	不适用	-2,749.56	-944.83	-3,694.39	否
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	46.39%	2,827.04	不适用	不适用	-274.04	-392.00	-666.04	否
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	84.93%	2,827.04	不适用	不适用	-1,857.90	-844.00	-2,701.90	否
8	茶陵县严塘镇十里冲年存栏3万头繁殖基地建设项目	0.00%	6,225.00	不适用	不适用	-2,336.80	-2,506.89	-4,843.69	否
9	龙华农牧十里冲二期改扩建养殖基地建设项目	0.00%	1,800.00	不适用	不适用	不适用	-914.32	-914.32	否
10	闻韶温氏生猪产业园项目	不适用	5,785.88	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
11	电白区望夫美神养猪场项目	不适用	1,938.61	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
12	茶陵县严塘镇年存栏1.2万头母猪繁育基地建设项目	不适用	5,520.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
13	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	9.36%	4,963.83	不适用	不适用	-222.87	-148.93	-371.80	否
14	重庆湘大生物科技有限公司动物营养生物饲料产销基地建设项目	39.43%	3,417.42	不适用	不适用	-705.74	-165.09	-870.83	否
合计			54,419.54			-15,259.86	-7,622.72	-22,882.58	

注：1、2022年1-3月数据未经审计。  
2、承诺效益为募集资金投资项目100%达产的预计效益。  
3、养殖项目：后备母猪从配种、产仔、断奶到商品猪出栏销售需要一定时间，投产初期项目尚未达到满负荷状态，项目效益未能及时体现。  
4、表格中填为“不适用”的，系项目在相应年份尚未投产；产能利用率为0.00%的系已投产母猪尚未产仔。