证券代码：002567　　证券简称：唐人神　　公告编号：2021-085

唐人神集团股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

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。

特别提示：

1、为尊重中小投资者，提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案4、6~8、10~13、14对中小投资者单独计票，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：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。

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

一、会议召开和出席情况

1、现场召开时间：2021年4月27日（星期二）下午14:30。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年4月27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：2021年4月27日9:15～15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：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。

3、召集人：公司董事会。

4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议主持人：董事长陶一山先生。

6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《唐人神集团股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

7、参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共48人，代表公司有表决权股份数401,879,028股，占公司股份总数的33.3228%，其中：

（1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人4名，代表公司有表决权股份258,221,698股，占公司股份总数的21.4111%；

（2）参加本次股东大会网络投票的股东44名，代表公司有表决权股份143,657,330股，占公司股份总数的11.9117%。

8、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共45人，代表公司有表决权股份94,478,518股，占公司股份总数的7.8339%。

9、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于审议公司2020年年度董事会工作报告的议案》。

表决情况：同意399,499,360股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.4079%；反对2,367,768股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.5892%；弃权11,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0030%。

2、审议通过了《关于审议公司2020年年度监事会工作报告的议案》。

表决情况：同意399,499,360股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.4079%；反对2,367,768股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.5892%；弃权11,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0030%。

3、审议通过了《关于审议公司2020年年度报告及其摘要的议案》。

表决情况：同意399,499,360股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.4079%；反对2,367,768股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.5892%；弃权11,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0030%。

4、审议通过了《关于审议公司2020年年度利润分配的议案》。

表决情况：同意399,471,660股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.4010%；反对2,395,468股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.5961%；弃权11,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0030%。

其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意92,071,150股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的97.4519%；反对2,395,468股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的2.5355%；弃权11,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0126%。

公司2020年年度利润分配方案为：以2021年3月8日的总股本1,206,017,542股为基数，按每10股派发现金红利1.3元（含税），本次利润分配156,782,280.46元，利润分配后，剩余未分配利润1,403,829,659.04元转入下一年度。

本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动或可参与利润分配的股本发生变动，则公司维持每股现金分红比例不变，相应调整派发现金红利总额。

5、审议通过了《关于审议公司2020年年度审计报告的议案》。

表决情况：同意399,499,360股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.4079%；反对2,367,768股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.5892%；弃权11,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0030%。

6、《关于审议2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》（逐项表决）。

（1）董事薪酬

①陶一山先生

表决情况：同意166,049,250股，占出席股东大会有表决权股份总数的98.5848%；反对2,371,768股，占出席股东大会有表决权股份总数的1.4081%；弃权11,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0071%。

其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意92,094,850股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的97.4770%；反对2,371,768股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的2.5104%；弃权11,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0126%。

关联股东一湖南唐人神控股投资股份有限公司、大生行饲料有限公司回避表决。

②陶业先生

表决情况：同意166,049,250股，占出席股东大会有表决权股份总数的98.5848%；反对2,371,768股，占出席股东大会有表决权股份总数的1.4081%；弃权11,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0071%。

其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意92,094,850股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的97.4770%；反对2,371,768股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的2.5104%；弃权11,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0126%。

关联股东一湖南唐人神控股投资股份有限公司、大生行饲料有限公司回避表决。

③黄国盛先生

表决情况：同意166,053,250股，占出席股东大会有表决权股份总数的98.5872%；反对2,337,968股，占出席股东大会有表决权股份总数的1.3881%；弃权41,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0248%。

其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意92,098,850股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的97.4813%；反对2,337,968股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的2.4746%；弃权41,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0441%。

关联股东一湖南唐人神控股投资股份有限公司、大生行饲料有限公司回避表决。

④郭拥华女士

表决情况：同意166,053,250股，占出席股东大会有表决权股份总数的98.5872%；反对2,337,968股，占出席股东大会有表决权股份总数的1.3881%；弃权41,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0248%。

其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意92,098,850股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的97.4813%；反对2,337,968股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的2.4746%；弃权41,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0441%。

关联股东一湖南唐人神控股投资股份有限公司、大生行饲料有限公司回避表决。

⑤孙双胜先生

表决情况：同意166,053,250股，占出席股东大会有表决权股份总数的98.5872%；反对2,337,968股，占出席股东大会有表决权股份总数的1.3881%；弃权41,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0248%。

其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意92,098,850股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的97.4813%；反对2,337,968股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的2.4746%；弃权41,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0441%。

关联股东一湖南唐人神控股投资股份有限公司、大生行饲料有限公司回避表决。

⑥李龙兵先生

表决情况：同意325,544,960股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.2743%；反对2,337,968股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.7130%；弃权41,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0127%。

其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意92,098,850股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的97.4813%；反对2,337,968股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的2.4746%；弃权41,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0441%。

关联股东一湖南省财信资产管理有限公司回避表决。

⑦江帆先生

表决情况：同意399,499,360股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.4079%；反对2,337,968股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.5818%；弃权41,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0104%。

其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意92,098,850股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的97.4813%；反对2,337,968股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的2.4746%；弃权41,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0441%。

⑧余兴龙先生

表决情况：同意399,499,360股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.4079%；反对2,337,968股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.5818%；弃权41,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0104%。

其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意92,098,850股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的97.4813%；反对2,337,968股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的2.4746%；弃权41,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0441%。

⑨张少球先生

表决情况：同意399,499,360股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.4079%；反对2,337,968股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.5818%；弃权41,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0104%。

其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意92,098,850股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的97.4813%；反对2,337,968股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的2.4746%；弃权41,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0441%。

（2）监事薪酬

①刘宏先生

表决情况：同意166,053,250股，占出席股东大会有表决权股份总数的98.5872%；反对2,337,968股，占出席股东大会有表决权股份总数的1.3881%；弃权41,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0248%。

其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意92,098,850股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的97.4813%；反对2,337,968股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的2.4746%；弃权41,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0441%。

关联股东一湖南唐人神控股投资股份有限公司、大生行饲料有限公司回避表决。

②黄锡源先生

表决情况：同意166,053,250股，占出席股东大会有表决权股份总数的98.5872%；反对2,337,968股，占出席股东大会有表决权股份总数的1.3881%；弃权41,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0248%。

其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意92,098,850股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的97.4813%；反对2,337,968股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的2.4746%；弃权41,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0441%。

关联股东一湖南唐人神控股投资股份有限公司、大生行饲料有限公司回避表决。

③龙伟华先生

表决情况：同意399,499,360股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.4079%；反对2,366,768股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.5889%；弃权12,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0032%。

其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意92,098,850股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的97.4813%；反对2,366,768股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的2.5051%；弃权12,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0137%。

④杨卫红先生

表决情况：同意166,053,250股，占出席股东大会有表决权股份总数的98.5872%；反对2,366,768股，占出席股东大会有表决权股份总数的1.4052%；弃权12,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0077%。

其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意92,098,850股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的97.4813%；反对2,366,768股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的2.5051%；弃权12,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0137%。

关联股东一湖南唐人神控股投资股份有限公司、大生行饲料有限公司回避表决。

⑤邓祥建先生

表决情况：同意166,053,250股，占出席股东大会有表决权股份总数的98.5872%；反对2,366,768股，占出席股东大会有表决权股份总数的1.4052%；弃权12,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0077%。

其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意92,098,850股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的97.4813%；反对2,366,768股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的2.5051%；弃权12,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0137%。

关联股东一湖南唐人神控股投资股份有限公司、大生行饲料有限公司回避表决。

（3）高级管理人员薪酬

①陶业先生

表决情况：同意166,049,250股，占出席股东大会有表决权股份总数的98.5848%；反对2,370,768股，占出席股东大会有表决权股份总数的1.4075%；弃权12,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0077%。

其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意92,094,850股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的97.4770%；反对2,370,768股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的2.5093%；弃权12,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0137%。

关联股东一湖南唐人神控股投资股份有限公司、大生行饲料有限公司回避表决。

②孙双胜先生

表决情况：同意166,053,250股，占出席股东大会有表决权股份总数的98.5872%；反对2,366,768股，占出席股东大会有表决权股份总数的1.4052%；弃权12,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0077%。

其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意92,098,850股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的97.4813%；反对2,366,768股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的2.5051%；弃权12,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0137%。

关联股东一湖南唐人神控股投资股份有限公司、大生行饲料有限公司回避表决。

③杨志先生

表决情况：同意399,499,360股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.4079%；反对2,366,768股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.5889%；弃权12,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0032%。

其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意92,098,850股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的97.4813%；反对2,366,768股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的2.5051%；弃权12,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0137%。

7、审议通过了《关于审议公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

表决情况：同意399,499,360股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.4079%；反对2,367,768股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.5892%；弃权11,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0030%。

其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意92,098,850股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的97.4813%；反对2,367,768股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的2.5061%；弃权11,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0126%。

8、审议通过了《关于审议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》。

表决情况：同意399,499,360股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.4079%；反对2,367,768股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.5892%；弃权11,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0030%。

其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意92,098,850股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的97.4813%；反对2,367,768股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的2.5061%；弃权11,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0126%。

9、审议通过了《关于签署投资协议书的议案》。

表决情况：同意399,498,860股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.4077%；反对2,368,268股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.5893%；弃权11,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0030%。

10、审议通过了《关于使用不超过12亿元自有闲置资金进行现金管理的议案》。

表决情况：同意399,193,760股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.3318%；反对2,673,368股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.6652%；弃权11,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0030%。

其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意91,793,250股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的97.1578%；反对2,673,368股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的2.8296%；弃权11,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0126%。

11、审议通过了《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》。

表决情况：同意165,644,350股，占出席股东大会有表决权股份总数的98.3444%；反对2,776,668股，占出席股东大会有表决权股份总数的1.6485%；弃权11,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0071%。

其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意91,689,950股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的97.0485%；反对2,776,668股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的2.9389%；弃权11,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0126%。

关联股东一湖南唐人神控股投资股份有限公司、大生行饲料有限公司回避表决。

12、审议通过了《关于子公司签署相关协议暨关联交易的议案》。

表决情况：同意165,636,150股，占出席股东大会有表决权股份总数的98.3395%；反对2,784,868股，占出席股东大会有表决权股份总数的1.6534%；弃权11,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0071%。

其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意91,681,750股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的97.0398%；反对2,784,868股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的2.9476%；弃权11,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0126%。

关联股东一湖南唐人神控股投资股份有限公司、大生行饲料有限公司回避表决。

13、审议通过了《关于子公司对外提供担保的议案》。

表决情况：同意399,354,060股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.3717%；反对2,513,068股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.6253%；弃权11,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0030%。

其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意91,953,550股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的97.3275%；反对2,513,068股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的2.6599%；弃权11,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0126%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过，符合《公司章程》的规定。

14、审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。

表决情况：同意166,044,550股，占出席股东大会有表决权股份总数的98.5820%；反对2,376,468股，占出席股东大会有表决权股份总数的1.4109%；弃权11,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0071%。

其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意92,090,150股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的97.4721%；反对2,376,468股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的2.5154%；弃权11,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0126%。

关联股东一湖南唐人神控股投资股份有限公司、大生行饲料有限公司回避表决。

三、律师出具的法律意见

公司聘请湖南一星律师事务所谭清炜律师、杨萍律师出席本次临时股东大会，对股东大会出具了法律意见书。结论意见为：经办律师认为本次股东大会召集、召开程序符合我国现行法律、法规的有关规定；召集人和出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《唐人神集团股份有限公司2020年年度股东大会决议》；

2、《湖南一星律师事务所关于唐人神集团股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日

证券代码：002567　　证券简称：唐人神　　公告编号：2021-087

唐人神集团股份有限公司 2021年第一季度报告正文

二〇二一年四月

第一节　重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陶一山、主管会计工作负责人杨志及会计机构负责人(会计主管人员)瞿国华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节　公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	5,023,226,667.12	3,599,856,730.83	39.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	279,152,537.09	212,784,065.33	31.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	287,987,179.69	207,152,495.02	39.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	221,132,589.57	169,187,651.32	30.70%
基本每股收益（元/股）	0.2647	0.1550	70.77%
稀释每股收益（元/股）	0.2647	0.1550	70.77%
加权平均净资产收益率	4.67%	6.20%	-1.53%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	13,158,901,396.64	10,280,076,176.12	28.00%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,120,824,459.07	5,337,000,309.95	33.42%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,237,469.39	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,016,635.71	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,530,370.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,195,116.60	
减：所得税影响额	-1,261,596.23	
少数股东权益影响额（税后）	1,685,597.33	
合计	-8,834,642.60	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	87,348	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
湖南唐人神控股投资股份有限公司	境内非国有法人	11.22%	135,339,910	0	质押	89,000,000
大生行饲料有限公司	境外法人	8.13%	98,106,200	0		
湖南省财信资产管理有限公司	国有法人	6.13%	73,954,400	0		
广东恒健国际投资有限公司	境内非国有法人	2.79%	33,674,963	33,674,963		
龙秋华	境内自然人	2.14%	25,845,930	19,386,172	质押	25,839,030
深圳德威资本投资管理有限公司－德威资本云源2号私募证券投资基金	其他	2.06%	24,890,190	24,890,190		
广州市玄元投资管理有限公司－玄元元定13号私募证券投资基金	其他	1.34%	16,105,417	16,105,417		
李玲	境内自然人	1.21%	14,641,288	14,641,288		
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	1.16%	13,960,123	13,909,223		
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	国有法人	1.09%	13,177,159	13,177,159		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
湖南唐人神控股投资股份有限公司	135,339,910	人民币普通股	135,339,910
大生行饲料有限公司	98,106,200	人民币普通股	98,106,200
湖南省财信资产管理有限公司	73,954,400	人民币普通股	73,954,400
刘志兵	12,578,500	人民币普通股	12,578,500
龙灏	8,670,171	人民币普通股	8,670,171
道明资产管理有限公司－道明中国收入成长基金（交易所）	8,053,300	人民币普通股	8,053,300
唐人神集团股份有限公司－第二期员工持股计划	7,875,573	人民币普通股	7,875,573
龙秋华	6,459,758	人民币普通股	6,459,758
中信证券股份有限公司	4,507,434	人民币普通股	4,507,434
山东祥鹏投资有限公司	4,167,581	人民币普通股	4,167,581
上述股东关联关系或一致行动的说明	2020年11月10日唐人神控股、大生行签署了《表决权委托协议》，大生行将其持有的公司股份98,106,200股（占当时公司总股本的10.02%）的与控制权变动相关的表决权委托给唐人神控股行使。湖南唐人神控股投资股份有限公司、大生行饲料有限公司因表决权委托而成为一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	刘志兵与湘财证券股份有限公司开展融资融券业务，将所持公司4,920,900股股份转入湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中，截止2021年3月31日，刘志兵合计持有公司股份12,578,500股，占公司总股本的1.04%。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节　重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

货币资金较年初增加109.33%，主要原因系本期通过非公开发行股票募集资金以及经营活动产生的现金金流量增加；

应收账款较年初增加56.56%，主要原因系本期收入较同期增长39%，应收账款相应增加；

预付账款较年初增加35.53%，主要原因系本期预付原料货款增加；

本期营业收入较上年同期增长39.54%，主要原因系饲料和生猪销售收入较上年同期大幅增长；

本期生猪养殖毛利率较上年同期下降32.65%，主要原因系生猪行业销售价格下降；

本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长30.70%，主要原因系本期经营收益较上年同期大幅增长。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于完成湖南省吉泰农牧股份有限公司55%的股权变更登记的事项	2021年03月20日	巨潮资讯网：《关于完成股权变更登记的公告》
公司非公开发行股票于2021年3月8日在深圳证券交易所上市	2021年03月05日	巨潮资讯网：《非公开发行股票发行情况及上市公告书》
关于控股股东参与转融通证券出借业务实施完毕的事项	2021年02月09日	巨潮资讯网：《关于控股股东参与转融通证券出借业务实施完毕的公告》

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

（一）实际募集资金情况

1、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、经唐人神集团股份有限公司2020年7月31日召开公司第八届董事会第二十三次会议、2020年8月19日召开2020年第三次临时股东大会审议通过了非公开发股票方案及相关议案，唐人神向符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定的不超过35名特定投资者非公开发行股票。经中国证监会证监许可〔2020〕3376号文核准，核准发行人非公开发行不超过250,971,239股新股。截至 2021年2月8日止，唐人神本次非公开发行A股股票实际已发行人民币普通股226,939,960股，募集资金总额为人民币1,549,999,926.80元，扣减承销、保荐费用人民币34,099,998.39元后的资金人民币1,515,899,928.41元。

该次募集资金到账时间为2021年2月8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8日出具了“天职业字[2021]5256号《验资报告》”。

（二）募集资金使用及结余情况

截至本报告期末，公司已累计使用募集资金共计59,555.23万元，其中，本报告期内，公司募集资金使用金额为36,313.51万元。截至本报告期末，募集资金专用账户余额为117,734.45万元（包括累计收到的银行存款利息、现金管理收益及扣除银行手续费等的净额）。

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	38,000	8,500	0
银行理财产品	募集资金	20,000	0	0
合计		58,000	8,500	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年03月25日	公司	实地调研	机构	海通证券、招商证券、广发证券、天风证券、华泰证券、国信证券、兴业证券、开源证券、国泰君安、中信证券、太平洋证券、东兴证券、世纪证券、国金基金、泰康资产、华安保险、深圳前海懿泓投资、深圳泽鑫投资、上海祺农咨询、国盛证券、因果投资、华夏基石、长江证券、长沙晚报、证券日报、财联社、红网、楚恒资产、建设银行、中国银行、湖南中牧发展有限公司、中天国富证券	公司经营状况	详见披露于巨潮资讯网的《唐人神集团股份有限公司投资者关系活动记录表》

证券代码：002567　　证券简称：唐人神　　公告编号：2021-091

唐人神集团股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告

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。

一、变更募集资金投资项目的概述

（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）本次拟变更募集资金投资项目情况

1、根据《唐人神集团股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》，公司募集资金将投入“禄丰美神邓家湾存栏一万头基础母猪苗猪项目”，拟投入募集资金总金额为15,000 万元，占总筹资额的9.68%；募集资金将投入“禄丰美神平掌存栏7,800头基础母猪苗猪项目”，拟投入募集资金总金额为13,000 万元，占总筹资额的8.39%；

公司拟变更“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”的募集资金和该项目截至2021年4月23日募集资金的累计利息收入、理财收益合计27,895.04万元（以实际转出时的募集资金账户余额为准）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”。本次公司募集资金用途变更事项须提交公司股东大会审议。

二、变更募集资金投资项目的原因

（一）原募投项目计划和实际投资情况

1、原募投项目计划投资情况

“禄丰美神邓家湾存栏一万头基础母猪苗猪项目”于2020年7月2日在禄丰县发展和改革局备案，并取得项目代码为2020-532331-03-03-049549的《投资项目备案证》；建设地点为云南省楚雄彝族自治州禄丰县和平镇邓家湾村，实施主体为禄丰美神养殖有限公司；本项目占地面积465.8亩，建设存栏基础母猪10,800头、公猪200头的规模种猪场1个；场内设有配怀舍、分娩舍、公猪舍、后备隔离舍、工辅工程设施，环保工程设施等，建成后每年供应仔猪27万头；本项目总投资估算为18,262.77万元，其中建设投资17,860.25万元，铺底流动资金402.52万元，拟投入募集资金总金额为15,000 万元。项目建设期拟定为12个月，按全部投资计算，所得税后财务内部收益率达23.03%，投资回收期（含建设期）为5.18年。

“禄丰美神平掌存栏7,800头基础母猪苗猪项目”于2020年7月2日在禄丰县发展和改革局备案，并取得项目代码为2020-532331-03-03-049558的《投资项目备案证》；建设地点为云南省楚雄彝族自治州禄丰县和平镇平掌村，实施主体为禄丰美神养殖有限公司；本项目占地面积485.54亩，建设存栏基础母猪7,800头、公猪200头的规模种猪场1个，场内设有配怀舍、分娩舍、公猪舍、后备隔离舍、工辅工程设施，环保工程设施等，建成后每年供应仔猪19.5万头；本项目总投资估算为14,845.72万元，其中建设投资14,512.65万元，铺底流动资金333.07万元，拟投入募集资金总金额为13,000 万元。项目建设期拟定为12个月，按全部投资计算，所得税后财务内部收益率达19.71%，投资回收期（含建设期）为5.72年。

2、原募投项目实际投资情况

截至2021年4月23日，“禄丰美神邓家湾存栏一万头基础母猪苗猪项目”累计已投入金额76.70万元，为项目前期打井、勘查、环评等费用，未使用募集资金余额为14,941.28万元（包含利息收入及理财收益），存储于募集资金专户内；“禄丰美神平掌存栏7,800头基础母猪苗猪项目”累计已投入金额74.90万元，为项目前期打井、勘查、环评等费用，未使用募集资金余额为12,953.76万元（包含利息收入及理财收益），存储于募集资金专户内。

（二）变更原募投项目的原因

“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，公司拟变更“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”，并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。

三、新募投项目情况说明

为了提高募集资金使用效益和募集资金投资回报，根据募集资金投资项目的实际情况，经公司重新对原募集资金投资项目进行测算和评估，公司拟调整原募集资金使用计划，变更“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”，并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”。

（一）项目基本情况和投资计划

“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”建设地点位于茶陵县严塘镇，项目建设期拟定为13个月；建设内容及规模：建设年存栏3万头母猪养殖栏舍及生猪养殖场配套所需检验、实验、环保设施、有机肥厂房及仓库、隔离、消毒、中转等生猪养殖附属配套设施建设，项目占地300 亩，总建筑面积共计17.18 万平方米以及项目配套供水、供电、道路等基础设施建设，项目分三批次建设；项目总投资66,809.59万元，其中建设投资59,184.43万元，占项目总投资的88.59%，铺底流动资金7,625.16万元，占项目总投资的11.41%。

（二）项目可行性分析

1、项目的背景情况

长期来看，我国养猪业已进入了新的发展阶段，猪肉产品供求基本平衡，提高猪肉产品质量与市场竞争力，增加经济效益和社会效益，改善生态环境，已成为我国养猪业实现可持续发展的主要目标。根据发达国家养猪业发展的经验，随着农民生活水平的提高、生活条件的改善和科学技术的进步，“养猪户将逐步减少，养猪规模不断扩大”是必然趋势。

湖南省作为全国生猪主要出产省区，连续多年猪出栏量居全国第2位，有26个县年出栏生猪过100万头，62个县被列入国家生猪调出大县，在全国生猪生产排名前7位的大县中占6席。外销生猪量居全国第1位；年出口活大猪量居全国第2位。目前湖南大型养殖户及企业集团不断扩张，弥补散养及小规模猪场退养带来的产能空缺，湖南生猪养殖继续朝规模化方向发展。总体来看，生猪存栏、能繁母猪数量正在逐渐恢复，养殖结构大幅优化，规模化养殖发展基础更为坚实。

茶陵县是湖南省有名的生猪调出大县，养猪业是茶陵县农业中的优势产业和支柱产业，规模养殖趋势非常明显。近年来，茶陵县人民政府高度重视生猪产业的发展，按照“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念和“生态优先、供给安全、结构优化、强牧富民”的指导方针不断优化生猪养殖结构，推动生猪产业高质高效发展。

本项目建设是恢复茶陵县生猪生产，保障市场供给的需要；是提高市场竞争力，促进茶陵畜牧业发展的需要；是提高规模化养殖，推进畜禽粪污资源化利用的需要；是提高产品质量，促进茶陵畜牧业绿色发展的需要；是龙华生态农牧公司自身发展的迫切需要。

2、项目的区位情况

本项目位于茶陵县严塘镇十里冲，本项目建设不在禁养区范围内，距离禁养区距离3km以上，因此本项目不在茶陵县严塘镇禁养区内，本项目的建设符合茶陵县严塘镇禁养规划。

3、项目实施面临的风险及应对措施

（1）生猪疾病疫情的风险

项目实施面临的风险：项目需防范并控制的生猪疾病风险主要分两类，一是猪场在养殖过程中生猪发生疾病或在运输过程中生猪发生疾病给项目带来的风险；二是生猪养殖行业爆发大规模疫病或出现安全事件给公司带来的风险。

应对措施：公司将加大疫情监控的力度，做到“三及时”：及时监测、及时预防、及时处理；项目猪场生物安全管理通过防止场外病原微生物入侵、控制场内病原微生物的扩散与传播、提高猪群整体抗病能力；建猪场四级防疫屏障体系；设立特殊防疫屏障。

（2）生猪价格持续波动对公司经营的风险

生猪养殖为项目的主营业务，生猪价格出现快速下跌或大幅波动等情形，将给公司生产经营带来风险。

应对措施：公司坚持采取多渠道、多品种的销售策略，大力开拓内销市场；持续开展养殖技术、管理创新，降低成本；积极推进项目的建设，在生猪价格出现快速下跌或大幅波动情况下，公司可以灵活调整产品方案，并进一步完善产业链。项目将通过以上措施尽量对冲生猪价格波动对公司经营造成的影响。

（3）原材料价格波动的风险

生猪养殖的成本中，饲料成本占养殖总成本的比重最大。玉米、豆粕为饲料产品的主要原材料，上述主要原材料的价格波动对项目养殖成本的影响较大。

应对措施：加强公司在原材料采购方面的规划，一是采取公司采购，通过公开招标方式形成采购规模效益；二是在充分保证质量的前提下，挖掘公司所在地域农产品资源，就地就近采购；三是在保证安全性的前提下，积极寻找主要原材料替代产品，形成主要原材料供应补充来源；四是通过精准营养和动态营养配方技术，合理调整饲料结构和营养水平，控制生产成本等一系列措施减少主要原材料价格波动对公司的影响。

（4）环保政策变化的风险

生猪饲养过程中会产生猪粪及用于各类猪舍清洁消毒与冲洗栏舍粪便排出的废水等。目前项目已按要求采取了相应的环保方案及措施，相关排放符合国家现有的规定和标准。但随着国家及地方政府对环保要求的逐步提高，使得项目将支付更高的环保投入及运行费用，将提高公司成本。

应对措施：公司本着“发展生产与环境保护并重”、“经济效益与社会效益并举”的基本原则，建立健全环保管理制度，提高全体员工的环保意识并加大在环保设施方面的投入。另外，公司还将进一步加强环境的专项管理，根据实际情况，不断增加环保投入，完善环保检测、评估设备，针对公司实际情况加强环保技术的研究，并探索对废弃物进行综合利用。

（5）国家行业政策变化的风险

受非洲猪瘟疫情影响，国家出台疫情防控系列政策。其中调运限制等政策在有效防控非洲猪瘟疫情的同时，将对生猪企业的出栏销售和规模扩张带来一定影响。

应对措施：公司将根据行业变化和政策变化情况，积极调整销售策略和发展思路，在积极争取政策支持的同时，通过调整配方、延长出栏时间，完善保育、育肥设施，尽力减少种猪低价影响。在政策允许的情况下尽可能统筹安排好引种和生产衔接工作。同时将在核心区域内发展育、繁、养、销的产业链闭环作为重点发展策略，做好规模扩张的相关配套准备工作。

（三）项目效益分析

1、提供就业岗位：本项目的实施能有效促进农村剩余劳动力的转移，带动农业增效和农户增收。

2、壮大主导产业，推进畜牧业规模化标准化经营：本项目的实施，实现生猪的自动化、信息化、标准化、规模化、生态环保养殖，走优质高效产、供、销一体化的畜牧业产业化道路。

3、完善产业链条，促进产业化发展：本项目建设采取“公司独立自养”产业化模式，加强生猪标准化规模养猪示范创建，积极推动特色生猪产业集群或产业联盟式发展。

4、带动其它产业发展：在发展生猪养殖产业同时，项目还将促进茶陵县现代农业、新型工业和生态旅游、商贸流通、信息金融等三产服务业融合发展。

5、生态环境效益明显：本项目的建设是解决茶陵县生猪养殖环境污染问题和粪污水综合利用与达标排放的一个探索，项目的顺利实施将为茶陵县的生猪养殖树立生态环保和安全可追溯的新模式。

四、本次变更募投项目对公司的影响

公司本次变更募集资金用途是为了更好的适应公司业务发展和当前的市场及政策环境，提高募集资金使用效率和募集资金投资回报率，适时进行的调整，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。

五、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见

1、独立董事意见

独立董事认为：公司本次变更部分募集资金用途是根据募集资金投资项目的实际情况做出的审慎决策，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和股东的整体利益。该事项的审批履行了必要程序，符合《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》等有关法律法规和规范性文件的要求。综上所述，我们同意《关于变更部分募集资金用途的议案》。

2、监事会意见

监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途是基于公司整体发展做出的谨慎决定，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，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。该事项的审议程序合法合理，同意《关于变更部分募集资金用途的议案》。

3、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司本次变更部分募集资金用途事项已经公司董事会、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、公司本次变更部分募集资金用途是基于公司整体发展和实际情况做出的审慎决策，且可以有效提高募集资金使用效率、促进公司健康长远发展，符合公司和全体股东的利益，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，保荐机构对公司本次变更部分募集资金用途事项无异议。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十七日

证券代码：002567　　证券简称：唐人神　　公告编号：2021-092

唐人神集团股份有限公司关于召开 2021年第三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：2021年第三次临时股东大会

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三十四次会议审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》，决定召开公司2021年第三次临时股东大会。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

2021年5月13日（星期四）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：2021年5月13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：2021年5月13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：2021年5月6日（星期四）

7、出席对象

（1）截至2021年5月6日（星期四）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、《关于变更部分募集资金用途的议案》。

本次会议审议提案的主要内容详见公司于2021年4月28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三十四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以普通决议方式审议，经参会股东（包括代理人）所持表决权半数以上表决通过后生效。

上述议案1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

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于变更部分募集资金用途的议案》	√

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：

2021年5月11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2021年5月11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

五、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。

六、备查文件

公司第八届董事会第三十四次会议决议文件。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十七日

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：2021年5月13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2021年5月13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2021年5月13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2021年第三次临时股东大会，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。

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1.00	《关于变更部分募集资金用途的议案》			
注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。 本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。				

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2021年第三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。