证券代码：002567　　证券简称：唐人神　　公告编号：2025-044

唐人神集团股份有限公司董事会关于募集资金年度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）》和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》等有关规定，唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至2024年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

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.募集资金以前年度使用金额、本年度使用金额及年末余额

截至2024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，募集资金专户年末余额为人民币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.募集资金以前年度使用金额、本年度使用金额及年末余额

截至2024年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币1,520,461,735.84元，其中：以前年度使用1,512,096,965.85元，本年度使用8,364,769.99元，募集资金专户年末余额为人民币4,325,890.38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1,524,787,626.22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10,817,697.81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10,817,697.81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.募集资金以前年度使用金额、本年度使用金额及年末余额

截至2024年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币978,088,634.93元，其中：以前年度使用424,288,176.47元，本年度使用553,800,458.46元，募集资金专户余额为人民币60,721,525.49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1,038,810,160.42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73,669,068.14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4,330,931.86元；

（2）暂时补充流动资金78,000,000.00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.募集资金以前年度使用金额、本年度使用金额及年末余额

截至2024年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币40,543,433.58元，其中：以前年度使用2,221,500.00元，本年度使用38,321,933.58元，募集资金专户余额为人民币13,981,943.76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54,525,377.34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238,465,917.35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1,534,082.65元；

（2）暂时补充流动资金240,000,000.00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》等有关规定，唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至2024年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

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.募集资金以前年度使用金额、本年度使用金额及年末余额

截至2024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，募集资金专户年末余额为人民币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.募集资金以前年度使用金额、本年度使用金额及年末余额

截至2024年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币1,520,461,735.84元，其中：以前年度使用1,512,096,965.85元，本年度使用8,364,769.99元，募集资金专户年末余额为人民币4,325,890.38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1,524,787,626.22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10,817,697.81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10,817,697.81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.募集资金以前年度使用金额、本年度使用金额及年末余额

截至2024年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币978,088,634.93元，其中：以前年度使用424,288,176.47元，本年度使用553,800,458.46元，募集资金专户余额为人民币60,721,525.49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1,038,810,160.42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73,669,068.14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4,330,931.86元；

（2）暂时补充流动资金78,000,000.00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.募集资金以前年度使用金额、本年度使用金额及年末余额

截至2024年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币40,543,433.58元，其中：以前年度使用2,221,500.00元，本年度使用38,321,933.58元，募集资金专户余额为人民币13,981,943.76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54,525,377.34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238,465,917.35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1,534,082.65元；

（2）暂时补充流动资金240,000,000.00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》等有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华站路支行、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"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》。

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、广发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、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"、"禄丰美神蛤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"、"阳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2024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	1,690,017.18
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	74,016.76
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	2024年10月29日销户	
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	941,700.44
浦北美神养殖有限公司	长沙银行股份有限公司株洲分行	8100003899200000001	2024年10月28日销户	
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	2024年10月15日销户	
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	15,791.11
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	
雅安美神养殖有限公司	中国农业银行股份有限公司株洲分行	18119901040026921	活期账户	58,000,000.00
合计				60,721,525.49

（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》等有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华站路支行、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"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》。

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、广发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、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"、"禄丰美神蛤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"、"阳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2024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	10,930.096.86
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	113,725.62
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	20000027082900012804007	活期账户	2,536,537.77
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	387,574.27
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	8100000366350000002	活期账户	14,009.24
合计				13,981,943.76

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），2022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7）。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司报告期内不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情形。

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2024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）。

（二）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元，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2024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）。（三）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2024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

7.2022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

二〇二五年四月二十八日

附件1

2019年可转换公司债券募集资金使用情况对照表

截止日期：2024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										
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										
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）	截至期末累计投入金额与承诺投资总额差额（3）=（2）-（1）	截至期末投资进度（%）（4）=（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 湖南花垣县平出栏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	-507.15	否	否	
1.2 河南南乐县平出栏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	-2,182.17	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	-1,948.96	否	否	
1.4 佛山高明区温氏畜牧有限公司生猪养殖项目	否	15,000.00	15,298.26		15,508.67	101.38	2022年9月	-776.52	否	否	
2.新建饲料生产项目											
2.1 湖北武汉市年产15万吨种水产颗粒料项目	否	15,500.00	15,500.00		10,209.43	65.87	2020年7月	-1,378.27	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项目	否	12,000.00	12,000.00		8,669.62	72.25	2021年7月	607.47	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	428.00	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	28,133.88	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			124,280.00	121,858.57	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：养殖项目未达预期效益，主要系产能利用率未达预期，折旧摊销等固定费用较大导致单位成本较高。2.新建饲料生产项目：2.1湖北武汉市年产15万吨特种水产颗粒饲料项目未达预期效益，主要系水产颗化料项目未达预期效益，主要系水产颗化料等高毛利率产品结构占比较低，折旧摊销等固定费用较大，产能利用率未达到预期。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，主要系产能利用率未达预期，部分代工产品的毛利率较低。2.3"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，主要系该项目高毛利率产品结构占比较低，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二十九次会议，审议通过了《关于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356,688,406.08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	报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。										
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15万吨特种水产颗化料项目"、"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金额为准）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《关于募集资金投资项目