

唐人神集团股份有限公司

关于大股东协议转让股份的说明公告

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”）于 2016 年 8 月 5 日在巨潮资讯网上披露了《关于大股东协议转让股份的提示性公告》，公司持股 5%以上股东大生行饲料有限公司（以下简称“大生行”）与公司控股股东湖南唐人神控股投资股份有限公司（下称“唐人神控股”）于 2016 年 8 月 2 日签署了《股份转让协议》，双方约定大生行将其持有的公司 25,929,127 股流通股股份（占公司股本总额的 5.26%）协议转让给唐人神控股。本次权益变动后，大生行仍持有公司股份 70,981,267 股（占公司股本总额的 14.39%）。

在上述权益变动前，唐人神控股、大生行的权益变动具体情况如下：

一、在上述股份协议受让前，唐人神控股（原“成业投资”）权益变动情况如下：

1、株洲成业投资股份有限公司（以下简称“成业投资”）于 2011 年 12 月 30 日、2012 年 1 月 4 日、2012 年 1 月 5 日增持 201,315 股，增持后，成业投资持有公司股份 34,324,215 股，占当时公司总股本的 24.87%，增持比例为 0.14%。

2、公司于 2012 年 6 月实施 2011 年度利润分配，因利润分配中以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，唐人神控股持股数量由 34,324,215 股增加至 68,648,430 股，持股比例保持不变。

唐人神控股于 2012 年 12 月 3 日增持 150,200 股，增持后，唐人神控股持有公司股份 68,798,630 股，占当时公司总股本的 24.93%，增持比例为 0.06%。

3、唐人神控股于 2012 年 12 月 25 日增持 127,700 股，增持后，唐人神控股持有公司股份 68,926,330 股，占当时公司总股本的 24.97%，增持比例为 0.04%。

4、公司于 2013 年 5 月实施 2012 年度利润分配，因利润分配中以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，唐人神控股持股数量由 68,926,330 股增加至 103,389,495 股，持股比例保持不变。

2013 年 7 月 19 日，公司股票期权激励计划首次授予股票第一期可行权 6,786,000 股上市后，唐人神控股持有公司股份股数不变，但持股比例被动稀释

降至 24.57%，被动稀释比例为 0.4%。

2013 年 7 月 19 日，公司股票期权激励计划首次授予股票第一期可行权 6,786,000 股上市后，公司实际控制人陶一山先生行权 600,000 股，占当时公司总股本的 0.14%。

唐人神控股于 2015 年 9 月 2 日增持 1,030,000 股，增持后，唐人神控股持有公司股份 104,419,495 股，占当时公司总股本的 24.82%，增持比例为 0.25%。

5、截至 2015 年 10 月 31 日，唐人神控股持有公司股份 104,419,495 股，占当时公司总股本的 24.82%。2015 年 11 月 23 日，公司非公开发行股票上市后，唐人神控股持有公司股份 116,903,889 股（含唐人神控股以 1 亿元资金参与认购公司非公开发行股票 12,484,394 股），但持股比例被动稀释降至 23.70%，被动稀释比例为 1.12%。

二、在上述股份协议转让前，大生行权益变动情况如下：

1、大生行因公司实施股票期权激励计划行权导致持股比例被动稀释的情况如下：

截至 2013 年 6 月 30 日，大生行持有公司股份 84,426,000 股，占当时公司总股本的 20.39%。2013 年 7 月 19 日，公司股票期权激励计划首次授予股票第一期可行权 6,786,000 股上市后，大生行持有公司股份股数不变，但持股比例被动稀释降至 20.06%，被动稀释比例为 0.33%。

2、大生行因公司实施非公开发行股票导致持股比例被动稀释的情况如下：

截至 2015 年 10 月 31 日，大生行持有公司股份 84,426,000 股，占当时公司总股本的 20.06%。2015 年 11 月 23 日，公司非公开发行股票上市后，大生行持有公司股份 96,910,394 股（含大生行以 1 亿元资金参与认购公司非公开发行股票 12,484,394 股），但持股比例被动稀释降至 19.65%，被动稀释比例为 0.41%。

三、其他说明

1、2012 年 4 月 11 日，经株洲市工商行政管理局批准，原株洲成业投资股份有限公司正式更名为湖南唐人神控股投资股份有限公司。

2、大生行所持公司部分股份协议转让尚需向深圳证券交易所办理协议转让审核申请以及向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份转让过户登记。

3、截止本公告披露日，唐人神控股持有公司股份 116,903,889 股，持股比例为 23.70%，大生行持有公司股份 96,910,394 股，持股比例为 19.65%。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇一七年一月十七日