

唐人神集团股份有限公司

关于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事项的进展公告

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、交易进展情况

1、唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”或“唐人神”）发行股份及支付现金购买湖南龙华农牧发展有限公司 90%股权（以下简称“标的资产”）并募集配套资金暨关联交易事项于 2017 年 2 月 22 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准批复文件。2017 年 2 月 24 日，标的资产过户的工商变更登记手续已办理完毕，湖南龙华农牧发展有限公司变更登记为公司的控股子公司。

2、2017 年 3 月 17 日，公司对交易对方龙秋华、龙伟华非公开发行的新股 41,394,422 股股份发行上市，上述发行为发行股份购买资产部分的股份发行。

3、2017 年 6 月 7 日，公司召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于实施 2016 年度权益分派后调整发行股份募集配套资金的发行价格和发行数量的议案》，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由原 11.57 元/股调整为 7.61 元/股，向湖南唐人神控股投资股份有限公司、谷琛发行的股票数量由原来的 22,814,173 股调整为 34,685,939 股。

4、2017 年 6 月 20 日，公司用自有资金支付交易对方龙伟华关于本次交易的现金对价 4,300 万元。

5、截止目前，募集配套资金的相关工作正在推进中，待配套资金募集完成后，公司再另行申请配套募集资金部分的股份发行上市。

二、风险提示

公司将继续推进本次交易相关的募集配套资金等工作，请广大投资者关注后续相关公告，并注意投资风险。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十四日