

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。截止目前，本次交易的现金对价、股份对价已经支付完毕。

5、截至 2017 年 8 月 8 日，募集配套资金认购方公司控股股东湖南唐人神控股投资股份有限公司（以下简称“唐人神控股”）、自然人谷琛已足额将募集配套资金认购款合计 26,396 万元支付至承销机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司账户，其中唐人神控股以现金缴付 13,798 万元、谷琛缴付 12,598 万元，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述资金到账情况出具天职业字[2017]15704 号验资报告。

2017 年 8 月 9 日，申万宏源证券承销保荐有限责任公司扣除发行费用后将募集配套资金净额 25,696 万元支付至公司募集资金账户。2017 年 8 月 10 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述资金到账情况出具天职业字[2017]

13633 号验资报告。

6、2017 年 8 月 14 日，公司就本次配套融资向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关增发股份的登记材料，公司本次拟向唐人神控股、谷琛发行的股份数量为 34,685,939 股。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2017 年 8 月 17 日出具了《股份登记申请受理确认书》，经确认，本次配套融资增发股份将于该批股份上市日的前一交易日终登记到账，并正式列入公司的股东名册。

7、待申请资料准备齐全，公司将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

二〇一七年八月二十三日