

唐人神集团股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

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。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，唐人神集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）编制了截至2018年12月31日的前次募集资金使用情况报告。

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

（一）2017年非公开发行股票

1、前次募集资金的数额和资金到账时间

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向龙秋华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕179号）核准，公司非公开发行22,814,173股人民币普通股（A股）股票，发行价格为11.57元/股。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调整为7.61元/股，发行数量调整为34,685,939股，募集资金总额为人民币263,960,000元，扣除发行费用人民币7,000,000元后，实际募集资金净额为人民币256,960,000元。

该次募集资金到账时间为2017年8月9日，本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2017年8月10日出具了“天职业字〔2017〕13633号《验资报告》”。

2、前次募集资金在专项账户中的存放情况

截止2018年12月31日，募集资金已使用完毕，募集资金专户分别于2018年3月7日、2018年4月25日注销。募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	初始存放金额	截至2018年 12月31日余额	存储 方式
唐人神集团 股份有限公司	中国工商银行股份有限公司 株洲市车站路支行	1903020229200039948	152,015,005.30		已销户

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	43050162613600000062	105,004,179.86	已销户
合计			<u>257,019,185.16</u>	

注：初始存放金额包含募集资金专户的利息收入扣除手续费净额 59,185.16 元。

（二）2014 年非公开发行股票

1、前次募集资金的数额和资金到账时间

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非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2239 号）核准，唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股（A 股）72,409,485 股，发行价格为每股人民币 8.01 元，募集资金总额为人民币 580,000,000 元，扣除发行费用人民币 8,550,000 元后，实际募集资金净额为人民币 571,450,000 元。

该次募集资金到账时间为 2015 年 11 月 9 日，本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 2015 年 11 月 15 日出具了“天职业字[2015]14317 号《验资报告》”。

2、前次募集资金在专项账户中的存放情况

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额人民币 572,932,507.43 元，募集资金专户余额为人民币 901,335.32 元，与实际募集资金净额人民币 571,450,000 元的差异金额为人民币 2,383,842.75 元，原因如下：1）未通过募集资金账户支付的发行费用 1,050,000.00 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 1,333,842.75 元。

募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元					
账户名称	开户银行	银行账号	初始 存放金额	截至 2018 年 12 月 31 日余额	存储 方式
唐人神集团 股份有限公司	中国工商银行股份有限 公司株洲市车站路支行	1903020229200021629	60,000,000.00		已销户
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	43050162613600000002	20,360,300.00		已销户
唐人神集团 股份有限公司	中国民生银行株洲支行	696011145	50,000,000.00		已销户
唐人神集团 股份有限公司	株洲县融兴村镇银行 有限责任公司	1205817079210339	23,000,000.00		已销户
唐人神集团 股份有限公司	兴业银行股份有限公司 株洲分行	368080100100253913	40,000,000.00		已销户

账户名称	开户银行	银行账号	初始 存放金额	截至 2018 年 12 月 31 日余额	存储 方式
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	18119901040015551	67,000,000.00		已销户
唐人神集团 股份有限公司	中国银行股份有限公司 株洲市董家堰支行	600267274418	100,000,000.00		已销户
唐人神集团 股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份 有限公司株洲市分行	943004010019878896	40,000,000.00		已销户
安徽骆驼饲料 有限公司	中国建设银行股份有限 公司株洲城东支行	43050162613600000007	84,505,900.00	451,609.30	活期账户
茂名湘大骆驼 饲料有限公司	中国银行股份有限公司 株洲市董家堰支行	605467341892	87,633,800.00		活期账户
荆州湘大骆驼 饲料有限公司	中国建设银行股份 有限公司株洲城东支行	43050162613600000064			活期账户
玉林湘大骆驼 饲料有限公司	中国银行股份有限公司 株洲市董家堰支行	588570443986		449,726.02	活期账户
合计			<u>572,500,000.00</u>	<u>901,335.32</u>	

二、前次募集资金实际使用情况说明

(一) 前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1、附件 2。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

1、2017 年非公开发行股票

公司 2017 年非公开发行股票募集资金实际投资项目未发生变更。

2、2014 年非公开发行股票

公司分别于 2017 年 4 月 24 日、2017 年 5 月 22 日召开第七届董事会第十四次会议、2016 年年度股东大会，审议通过了《关于变更 2014 年非公开发行募集资金安徽寿县饲料项目的议案》，同意变更“安徽寿县年产 24 万吨高科技生物饲料项目”由年产 24 万吨高科技生物饲料变更为年产 18 万吨高科技生物饲料，同时变更该项目部分募集资金 3,326.8295 万元（含利息收入）用于“荆州湘大骆驼饲料有限公司年产 24 万吨高科技生物饲料生产线项目”（以下简称“荆州项目”），公司子公司安徽湘大骆驼饲料有限公司（以下简称“安徽湘大”）拟以增资的方式对荆州湘大骆驼饲料有限公司（以下简称“荆州湘大”）进行增资，增资金额为 3,326.8295 万元。

公司分别于 2017 年 4 月 24 日、2017 年 5 月 22 日召开第七届董事会第十四次会议、2016 年年度股东大会，审议通过了《关于变更 2014 年非公开发行募集资金

广东茂名饲料项目的议案》，同意变更“广东茂名年产 24 万吨高科技生物饲料项目”由年产 24 万吨高科技生物饲料变更为年产 18 万吨高科技生物饲料，同时变更该项目部分募集资金 2,920.6086 万元（含利息收入）用于“玉林湘大骆驼饲料有限公司年产 24 万吨高科技生物饲料生产线项目”，公司子公司茂名湘大骆驼饲料有限公司以增资的方式对玉林湘大骆驼饲料有限公司进行增资，增资金额为 2,920.6086 万元。

2017 年 7 月 24 日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于子公司安徽湘大使用募集资金对荆州湘大增资的议案》、《关于子公司茂名湘大使用募集资金对玉林湘大增资的议案》，同意安徽湘大使用募集资金以增资的方式对荆州湘大投资，增资金额为 3,326.8295 万元，用于建设荆州项目；同意茂名湘大使用募集资金以增资的方式对玉林湘大投资，增资金额为 2,920.6086 万元，用于建设玉林项目。

2017 年 8 月 11 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项分别出具了天职业字[2017]15825 号《验资报告》、天职业字[2017]15826 号《验资报告》，对上述增资款到账情况进行了审验。

公司于 2018 年 3 月 19 日、2018 年 4 月 4 日召开第七届董事会第三十一次会议、2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更 2014 年非公开发行募集资金玉林饲料项目募集资金用途的议案》：鉴于玉林项目主体工程建设基本完工，并已投入生产使用，为提高募集资金使用效率，公司拟将玉林项目部分募集资金 2,306.21 万元用于荆州项目，以玉林湘大骆驼饲料有限公司对荆州湘大骆驼饲料有限公司提供财务资助的形式进行。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

1、2017 年非公开发行股票

金额单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目	承诺募集资金	实际投入募集	实际投资金额与	差异原因
1	龙华农牧东冲 12 万头 无公害生猪养殖建设项目	11,198.00	10,498.00	-700.00	700 万元的发行费用
2	龙华农牧塘冲 12 万头 无公害生猪养殖建设项目	10,198.00	10,898.00	700.00	从东冲项目账户支付
3	交易的现金对价支付	4,300.00	4,300.00		
	合计	<u>25,696.00</u>	<u>25,696.00</u>		

2、2014 年非公开发行股票

金额单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目	承诺募集资金 投资金额	实际投入募集 资金金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	差异原因
1	安徽寿县年产 18 万吨高科技 生物饲料项目	5,167.75	5,124.76	-42.99	部分工程质保金尚未支付
2	广东茂名年产 18 万吨高科技 生物饲料项目 荆州湘大骆驼饲料有限公司	5,866.44	5,869.05	2.61	多投入的部分为银行利息收入
3	年产 24 万吨高科技生物饲 料生产线项目 玉林湘大骆驼饲料有限公司	3,282.84	3,333.34	50.50	多投入的部分为银行利息 收入
4	年产 24 万吨高科技生物饲 料生产线项目	2,896.94	2,881.09	-15.85	部分工程质保金尚未支付
5	补充流动资金	40,036.03	40,086.50	50.47	
	合计	<u>57,250.00</u>	<u>57,294.74</u>	<u>44.74</u>	

(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

1、2017 年非公开发行股票

第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，2017 年公司置换预先投入募投项目资金 165,533,936.48 元。为保证募集资金投资项目的进度，公司以自筹资金投入了募投项目，天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 9 月 20 日出具了“天职业字[2017]17001 ”号《关于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情况的专项鉴证报告》。

募集资金投资项目预先已投入并置换资金的实际金额为 16,553.39 万元,其中: 1、龙华农牧东冲 12 万头无公害生猪养殖建设项目置换 6,155.2 万元, 2、龙华农牧塘冲 12 万头无公害生猪养殖建设项目置换 6,098.19 万元。3、本次交易的现金对价支付 4,300 万元(详见公告编号: 2017-148)

2、2014 年非公开发行股票

公司第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，2015 年公司置换预先投入募投项目资金 25,283,269.91 元。为保证募集资金投资项目的进度，公司以自筹资金投入了募投项目，天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于 2015 年 11 月 28 日出具了“天职业字[2015]14647”号《唐人神集团股份有限公司自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。募集资金投资项目预先已投入并置换资金的实际金额为 2,528.33 万,其中: 1、安徽寿县年产 24 万吨高科技生物饲料项目置换 1647.55 万元, 2、广东茂名年产 24 万吨高科技生物饲料项目置换 880.78 万元。(详见公告

编号： 2015-115)

(五) 闲置募集资金情况说明

公司不存在闲置募集资金情况。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 3、附件 4。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

2014 年非公开发行股票募集资金用于补充流动资金的部分，无法单独核算效益。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

1、安徽寿县年产 18 万吨高科技生物饲料项目，该项目未达到预期效益，主要系公司为扩大市场占有率，市场投入成本增加影响了预期效益。

2、广东茂名年产 18 万吨高科技生物饲料项目，该项目未达到预期效益，主要系市场还处于培育阶段，市场投入成本与客户开发成本较大影响了预期效益。

3、荆州湘大骆驼饲料有限公司年产 24 万吨高科技生物饲料生产线项目，一方面系公司 2018 年 7 月份才投入生产，另一方面公司为扩大市场占有率而增加了市场投入成本。

4、玉林湘大骆驼饲料有限公司年产 24 万吨高科技生物饲料生产线项目，主要系公司为扩大市场占有率，市场投入成本增加影响了预期效益。

5、龙华农牧东冲 12 万头无公害生猪养殖建设项目，该项目未达到预期效益，主要受到生猪禁运政策的影响，生猪销量不及预期。

6、龙华农牧塘冲 12 万头无公害生猪养殖建设项目，该项目未达到预期效益，主要受到生猪禁运政策的影响，生猪销量不及预期。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

(一) 资产权属变更情况

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向龙秋华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]179 号)，公司以发行股份及支付现金方式购买龙秋华、龙伟华持有的龙华农牧 90%的股份。2017 年 2 月 24 日，茶陵县市场和质量监督管理局核准了龙华农牧的工商变更事项，龙华农牧过户手续办理完成，并变更登记至公司名下。本次变更后，龙华农牧成为公司的控股子公司，公司持有其 90%的股权。

(二) 购入资产账面价值变化情况

金额单位：人民币万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
资产总额	71,739.91	51,000.52	32,224.14
负债总额	47,263.89	28,237.90	14,668.90
所有者权益	24,476.02	22,762.62	17,555.24

(三) 生产经营及效益贡献情况

龙华农牧系湖南省生猪养殖领域的骨干企业，自成立以来，以提供安全放心肉食品为经营目标，经多年的发展与积累，形成了“自育自繁自养规模集约化”的经营模式，形成了集生猪育种、种猪扩繁、商品猪饲养为一体的完整生猪产业链，并参股株洲九鼎，在确保饲料品质营养满足龙华农牧生猪饲料需求的同时，从源头上对饲料安全进行了控制。

公司发行股份及支付现金购买相关资产后，龙华农牧 2017 年业务经营相对稳定，未出现重大变更；2018 年受到生猪禁运政策的影响，业绩较 2017 年下滑。2016 年至 2018 年龙华农牧主要经营指标如下：

金额单位：人民币万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
收入	19,172.41	17,956.74	19,790.16
净利润	1,713.40	5,207.37	7,407.52

(四) 承诺事项的履行情况

根据公司与龙秋华、龙伟华签署的《业绩补偿协议》，龙秋华、龙伟华承诺：龙华农牧 2016 年度、2017 年度、2018 年度实现的扣非净利润（扣非净利润指合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润数）分别不低于 6,651.00 万、5,544.00 万、4,343.00 万元。

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于湖南龙华农牧发展有限公司业绩承诺完成情况专项审核报告》（天职业字[2017]12528-1 号、天职业字[2018]12490-1 号、天职业字[2019]15877 号），截至 2018 年 12 月 31 日，业绩承诺期实现情况如下：

金额单位：人民币万元

扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润	实际数	承诺数	差额
2016 年度	6,889.10	6,651.00	238.10
2017 年度	5,675.36	5,544.00	131.36
2018 年度	1,676.93	4,343.00	-2,666.07

五、其他差异说明

公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件 1：2017 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

附件 2：2014 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

附件 3：2017 年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

附件 4：2014 年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

唐人神集团股份有限公司

2019 年 5 月 14 日

附件 1

唐人神集团股份有限公司

2017 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

截至 2018 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：25,696.00						已累计使用募集资金总额：25,696.00				
变更用途的募集资金总额：0.00						各年度使用募集资金总额：25,696.00				
变更用途的募集资金总额比例：0.00						2018 年度：				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	龙华农牧东冲 12 万头无公害生猪养殖建设项目	龙华农牧东冲 12 万头无公害生猪养殖建设项目	11,198.00	11,198.00	10,498.00	11,198.00	11,198.00	10,498.00	-700.00	2018 年 12 月
2	龙华农牧塘冲 12 万头无公害生猪养殖建设项目	龙华农牧塘冲 12 万头无公害生猪养殖建设项目	10,198.00	10,198.00	10,898.00	10,198.00	10,198.00	10,898.00	700.00	2018 年 12 月
3	交易的现金对价支付	现金对价支付	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	-	不适用
合计			25,696.00	25,696.00	25,696.00	25,696.00	25,696.00	25,696.00		

唐人神集团股份有限公司

2014 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

截至 2018 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：57,145.00						已累计使用募集资金总额：57,293.25				
变更用途的募集资金总额：6,179.78						各年度使用募集资金总额：57,293.25				
变更用途的募集资金总额比例：10.81%						2014 年度：				
						2015 年度：14,703.01				
						2016 年度：31,177.56				
						2017 年度：7,273.80				
						2018 年度：4,138.88				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	安徽寿县年产 24 万吨高科技生物饲料项目	安徽寿县年产 18 万吨高科技生物饲料项目	8,450.59	5,167.75	5,124.76	8,450.59	5,167.75	5,124.76	-42.99	2016 年 12 月
2		荆州湘大骆驼饲料有限公司年产 24 万吨高科技生物饲料生产线项目		5,589.05	5,639.55		5,589.05	5,639.55	50.50	2018 年 7 月

唐人神集团股份有限公司

2014 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表（续）

截至 2018 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：57,145.00						已累计使用募集资金总额： 57,293.25				
变更用途的募集资金总额：6,179.78						各年度使用募集资金总额：57,293.25				
变更用途的募集资金总额比例：10.81%						2014 年度：				
						2015 年度：14,703.01				
						2016 年度：31,177.56				
						2017 年度：7,273.80				
						2018 年度：4,138.88				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
3	广东茂名年产 24 万吨高科技生物饲料项目	广东茂名年产 18 万吨高科技生物饲料项目	8,763.38	5,866.44	5,869.05	8,763.38	5,866.44	5,869.05	2.61	2016 年 12 月
4		玉林湘大骆驼饲料有限公司年产 24 万吨高科技生物饲料生产线项目		590.73	574.88		590.73	574.88	-15.85	2017 年 12 月
5	补充流动资金	补充流动资金	39,931.03	40,036.03	40,086.50	39,931.03	40,036.03	40,086.50	50.47	不适用
合计			57,145.00	57,250.00	57,250.00	57,145.00	57,250.00	57,294.74	44.74	

附件 3

唐人神集团股份有限公司

2017 年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2018 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

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率 (%)	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2016	2017	2018		
1	龙华农牧东冲 12 万头无公害生猪养殖建设项目	51.86	5,658.00	不适用	不适用	254.60	254.60	否
2	龙华农牧塘冲 12 万头无公害生猪养殖建设项目	59.58	5,658.00	不适用	不适用	-52.09	-52.09	否
3	交易的现金对价支付	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	建设期	不适用

唐人神集团股份有限公司

2014 年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2018 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

实际投资项目		截止日投资 项目累计 产能利用 率（%）	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现 效益	是否达 到 预计效 益
序号	项目名称			2016	2017	2018		
1	安徽寿县年产 18 万吨高科技生物饲料项目	45.05	646.77	-4.61	330.50	235.01	560.90	否
2	广东茂名年产 18 万吨高科技生物饲料项目	43.52	740.23	-123.06	127.52	-22.67	-18.21	否
3	荆州湘大骆驼饲料有限公司年产 24 万吨高科技生物饲料生产线项目	46.07	1,301.10			-712.33	-712.33	否
4	玉林湘大骆驼饲料有限公司年产 24 万吨高科技生物饲料生产线项目	22.98	1,025.10		-105.89	-261.35	-367.24	否
5	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用