

中天国富证券有限公司

关于唐人神集团股份有限公司使用可转换公司债券募集资金

向全资子公司提供借款用于实施募投项目的核查意见

中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”或“保荐机构”）作为唐人神集团股份有限公司（以下简称“唐人神”或“公司”）可转换公司债券持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对唐人神拟使用募集资金合计 66,500 万元分别向全资子公司湘西美神养猪有限公司、南乐美神养殖有限公司、甘肃美神育种有限公司、湖北湘大水产科技有限公司、广东比利美英伟生物科技有限公司、钦州湘大骆驼饲料有限公司提供借款用于实施募投项目的事项发表专项意见如下：

一、募集资金基本情况

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，公司于2019年12月30日向社会公众公开发行面值1,242,800,000元的可转换公司债券，本次可转换公司债券每张面值为100.00元，按面值发行，募集资金总额为人民币1,242,800,000元，扣除承销、保荐费用、审计及验资费用、律师费用、资信评级费用、信息披露费用等其他发行费用后，实际募集资金净额为1,215,389,600元。上述资金已于2020年1月6日全部到位，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年1月6日出具的天职业字[2020]456号验证报告审验。公司已对募集资金进行了专户存储。

二、募集资金投资项目情况

（一）本次发行的募集资金扣除发行费用后，投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
一	新建养殖项目		
1	湖南花垣县年出栏 30 万头瘦肉型苗猪、10 万头湘西黑猪苗猪养殖项目	21,000.00	12,000.00
2	河南南乐县年出栏 30 万头良种苗猪养殖项目	15,000.00	9,000.00
3	甘肃天水市存栏 3,600 头基础母猪核心原种场项目	15,000.00	10,000.00
二	新建饲料生产项目		
4	湖北武汉市年产 15 万吨特种水产膨化料项目	20,000.00	15,500.00
5	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	20,000.00	12,000.00
6	广西钦州市年产 24 万吨高科技生物饲料生产线	12,500.00	8,000.00
7	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	20,000.00	12,000.00
三	新建中央厨房项目		
8	湖南株洲市现代食品加工中央厨房一期建设项目	30,000.00	15,000.00
四	其他项目		
9	补充流动资金	30,780.00	30,780.00
合计		184,280.00	124,280.00

注：合计数据尾数因四舍五入原因，与相关单项数据计算得出的结果略有不同。

(二) 其中，实施主体为全资子公司的募投项目，使用募集资金投资情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	实施主体	拟投入募集资金
一	新建养殖项目			
1	湖南花垣县年出栏 30 万头瘦肉型苗猪、10 万头湘西黑猪苗猪养殖项目	21,000.00	湘西美神养猪有限公司	12,000.00
2	河南南乐县年出栏 30 万头良种苗猪养殖项目	15,000.00	南乐美神养殖有限公司	9,000.00

序号	项目名称	项目总投资	实施主体	拟投入募集资金
3	甘肃天水市存栏 3,600 头基础母猪核心原种场项目	15,000.00	甘肃美神育种有限公司	10,000.00
二	新建饲料生产项目			
4	湖北武汉市年产 15 万吨特种水产膨化料项目	20,000.00	湖北湘大水产科技有限公司	15,500.00
5	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	20,000.00	广东比利美英伟生物科技有限公司	12,000.00
6	广西钦州市年产 24 万吨高科技生物饲料生产线	12,500.00	钦州湘大骆驼饲料有限公司	8,000.00
合计		103,500.00	-	66,500.00

注：合计数据尾数因四舍五入原因，与相关单项数据计算得出的结果略有不同。

三、本次使用募集资金对全资子公司提供借款的情况

单位：万元

序号	募投项目	项目总投资	拟投入募集资金	可用募集资金净额	借款金额	实施主体
1	湖南花垣县年出栏 30 万头瘦肉型苗猪、10 万头湘西黑猪苗猪养殖项目	21,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	湘西美神养猪有限公司
2	河南南乐县年出栏 30 万头良种苗猪养殖项目	15,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	南乐美神养殖有限公司
3	甘肃天水市存栏 3,600 头基础母猪核心原种场项目	15,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	甘肃美神育种有限公司
4	湖北武汉市年产 15 万吨特种水产膨化料项目	20,000.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	湖北湘大水产科技有限公司

序号	募投项目	项目总投资	拟投入募集资金	可用募集资金净额	借款金额	实施主体
5	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	20,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	广东比利美英伟生物科技有限公司
6	广西钦州市年产 24 万吨高科技生物饲料生产线	12,500.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	钦州湘大骆驼饲料有限公司
合计		103,500.00	66,500.00	66,500.00	66,500.00	-

为推进募集资金投资项目实施，经公司第八届董事会第十三次会议及第八届监事会第八次会议审议通过，同意公司使用募集资金合计 66,500 万元分别向全资子公司湘西美神养猪有限公司、南乐美神养殖有限公司、甘肃美神育种有限公司、湖北湘大水产科技有限公司、广东比利美英伟生物科技有限公司、钦州湘大骆驼饲料有限公司提供借款用于实施募投项目。公司将根据募集资金投资项目的建设进展及资金需求，在上述借款金额范围内向作为募投项目实施主体的全资子公司提供借款；借款期限为自实际借款之日起 6 年，借款利率参照公司发行的可转换公司债券利率，子公司根据自身资金情况提前偿还或到期续借。董事会授权公司经营层全权负责上述借款事项相关手续办理及后续管理工作。

四、借款人基本情况

（一）湘西美神养猪有限公司

- 1、类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)
- 2、统一社会信用代码：91433124MA4L9X985F
- 3、住所：湖南省湘西土家族苗族自治州花垣县花垣镇道二片区排楼村（农业园区内）
- 4、法定代表人：李敏
- 5、注册资本：1000 万
- 6、成立日期：2016 年 12 月 29 日

7、经营范围：猪的饲养；牲畜批发；农副产品收购。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、股权结构：公司持有 100%的股权。

9、主要财务数据：

截至 2019 年 11 月 30 日，资产总额为 82,387,190.84 元，负债总额为 72,591,088.64 元，净资产为 9,796,102.20 元。2019 年 1-11 月实现收入 0 元，净利润-4,866.22 元（以上数据未经审计）。

（二）南乐美神养殖有限公司

1、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

2、统一社会信用代码：91410923MA44UCTA07

3、住所：南乐县千口镇库庄村

4、法定代表人：陈锋剑

5、注册资本：1000 万

6、成立日期：2018 年 01 月 25 日

7、经营范围：猪的养殖、销售；农副产品收购

8、股权结构：公司持有 100%的股权。

9、主要财务数据：

截至 2019 年 11 月 30 日，资产总额为 144,122,989.91 元，负债总额为 134,071,268.97 元，净资产为 10,051,720.94 元。2019 年 1-11 月实现收入 7,597.6 元，净利润 104,487.54 元（以上数据未经审计）。

（三）甘肃美神育种有限公司

1、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

2、统一社会信用代码：91620502MA71BNJUXU

3、住所：甘肃省天水市秦州区汪川镇闫沟村

4、法定代表人：陈锋剑

5、注册资本：1000 万

6、成立日期：2018 年 03 月 15 日

7、经营范围：

8、股权结构：公司持有 100%的股权。

9、主要财务数据：

截至 2019 年 11 月 30 日，资产总额为 72,457,408.70 元，负债总额为 62,057,408.70 元，净资产为 10,400,000.00 元。2019 年 1-11 月实现收入 0 元，净利润 0 元（以上数据未经审计）。

（四）湖北湘大水产科技有限公司

1、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

2、统一社会信用代码：91420113MA4K27A73Y

3、住所：武汉市汉南区纱帽镇汉南大道 358 号

4、法定代表人：周永红

5、注册资本：1000 万

6、成立日期：2018 年 11 月 07 日

7、经营范围：水产饲料、饲料添加剂、添加剂预混合饲料生产；以上产品及饲料添加剂、饲料原料的销售；农副产品收购。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、股权结构：公司持有 100%的股权。

9、主要财务数据：

截至 2019 年 11 月 30 日，资产总额为 57,542,243.46 元，负债总额为

57,850,240.48 元，净资产为-307,997.02 元。2019 年 1-11 月实现收入 0 元，净利润-307,997.02 元（以上数据未经审计）。

（五）广东比利美英伟生物科技有限公司

1、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

2、统一社会信用代码：

3、住所：91441802MA52LOCE3F

4、法定代表人：周永红

5、注册资本：3850 万

6、成立日期：2018 年 12 月 04 日

7、经营范围：生物技术推广服务；研究和试验发展；生产、加工、销售：饲料；批发和零售业；电子商务；货物或技术进出口；实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、股权结构：公司持有 100%的股权。

9、主要财务数据：

截至 2019 年 11 月 30 日，资产总额为 0 元，负债总额为 0 元，净资产为 0 元。2019 年 1-11 月实现收入 0 元，净利润 0 元（以上数据未经审计）。

（六）钦州湘大骆驼饲料有限公司

1、类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

2、统一社会信用代码：91450703MA5N423F6X

3、住所：钦州市钦北区皇马工业园四区

4、法定代表人：周永红

5、注册资本：1000 万

6、成立日期：2018 年 04 月 08 日

7、经营范围：配合饲料、浓缩饲料、精料补充料生产；饲料及饲料添加剂批发、零售；农副产品收购。

8、股权结构：公司持有 100%的股权。

9、主要财务数据：

截至 2019 年 11 月 30 日，资产总额为 72,753,942.56 元，负债总额为 65,904,141.17 元，净资产为 6,849,801.39 元。2019 年 1-11 月实现收入 51,397,288.50 元，净利润-3,149,489.0 元（以上数据未经审计）。

五、本次借款的目的和对公司的影响

公司以募集资金向募投项目实施主体提供借款，是基于相关募投项目实施主体建设需要，募集资金的使用方式、用途等符合公司业务发展方向，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况，有利于保障募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，从而满足公司业务发展的需要。本次募集资金投入符合公司的发展战略和长远规划，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。公司本次提供借款的对象为公司全资子公司，公司向其提供借款期间对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险可控。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：唐人神本次以募集资金向募投项目实施主体提供借款的事项经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上，保荐机构对唐人神本次使用可转债募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中天国富证券有限公司关于唐人神集团股份有限公司使用可转换公司债券募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

张 瑾

向 君

中天国富证券有限公司

2020年1月22日