

唐人神集团股份有限公司

关于变更部分募集资金用途的公告

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、变更募集资金投资项目的概述

（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非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3376号）核准，截至2021年2月8日止，唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行A股股票实际募集资金总额为人民币1,549,999,926.80元，扣除承销、保荐费用、审计及验资费用、律师费用、信息披露费用等其他发行费用后，实际募集资金净额为1,513,969,928.41元。上述资金已于2021年2月8日全部到位，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年2月8日出具的天职业字[2021]5256号验证报告审验。公司已对募集资金进行了专户存储。

（二）本次拟变更募集资金投资项目情况

1、根据《唐人神集团股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》，公司募集资金将投入“禄丰美神邓家湾存栏一万头基础母猪苗猪项目”，拟投入募集资金总金额为15,000万元，占总筹资额的9.68%；募集资金将投入“禄丰美神平掌存栏7,800头基础母猪苗猪项目”，拟投入募集资金总金额为13,000万元，占总筹资额的8.39%；

公司拟变更“禄丰美神邓家湾存栏一万头基础母猪苗猪项目”、“禄丰美神平掌存栏7,800头基础母猪苗猪项目”的募集资金和该项目截至2021年4月23日募集资金的累计利息收入、理财收益合计27,895.04万元（以实际转出时的募集资金账户余额为准）用于“茶陵龙华生态农牧有限公司十里冲生猪养殖基地建设”项目。

公司第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司对“禄丰美神邓家湾存栏一万头基础母猪苗猪项目”、“禄丰美神平掌存栏7,800头基础母猪苗猪项目”进行募集资金变更，将上述募投项目募集资金合计27,895.04万元（包含利息收入及理财收益，实际转出金额以转出

当日银行结算余额为准)用于“茶陵龙华生态农牧有限公司十里冲生猪养殖基地建设项目”。本次公司募集资金用途变更事项须提交公司股东大会审议。

二、变更募集资金投资项目的原由

(一)原募投项目计划和实际投资情况

1、原募投项目计划投资情况

“禄丰美神邓家湾存栏一万头基础母猪苗猪项目”于2020年7月2日在禄丰县发展和改革局备案,并取得项目代码为2020-532331-03-03-049549的《投资项目备案证》;建设地点为云南省楚雄彝族自治州禄丰县和平镇邓家湾村,实施主体为禄丰美神养殖有限公司;本项目占地面积465.8亩,建设存栏基础母猪10,800头、公猪200头的规模种猪场1个;场内设有配怀舍、分娩舍、公猪舍、后备隔离舍、工辅工程设施,环保工程设施等,建成后每年供应仔猪27万头;本项目总投资估算为18,262.77万元,其中建设投资17,860.25万元,铺底流动资金402.52万元,拟投入募集资金总金额为15,000万元。项目建设期拟定为12个月,按全部投资计算,所得税后财务内部收益率达23.03%,投资回收期(含建设期)为5.18年。

“禄丰美神平掌存栏7,800头基础母猪苗猪项目”于2020年7月2日在禄丰县发展和改革局备案,并取得项目代码为2020-532331-03-03-049558的《投资项目备案证》;建设地点为云南省楚雄彝族自治州禄丰县和平镇平掌村,实施主体为禄丰美神养殖有限公司;本项目占地面积485.54亩,建设存栏基础母猪7,800头、公猪200头的规模种猪场1个,场内设有配怀舍、分娩舍、公猪舍、后备隔离舍、工辅工程设施,环保工程设施等,建成后每年供应仔猪19.5万头;本项目总投资估算为14,845.72万元,其中建设投资14,512.65万元,铺底流动资金333.07万元,拟投入募集资金总金额为13,000万元。项目建设期拟定为12个月,按全部投资计算,所得税后财务内部收益率达19.71%,投资回收期(含建设期)为5.72年。

2、原募投项目实际投资情况

截至2021年4月23日,“禄丰美神邓家湾存栏一万头基础母猪苗猪项目”累计已投入金额76.70万元,为项目前期打井、勘察、环评等费用,未使用募集资金余额为14,941.28万元(包含利息收入及理财收益),存储于募集资金专户内;“禄丰美神平掌存栏7,800头基础母猪苗猪项目”累计已投入金额74.90万元,为项目前期打井、勘察、环评等费用,未使用募集资金余额为12,953.76万元(包含利息收入及理财收益),存储于募集资金专户内。

（二）变更原募投项目的原因

“禄丰美神邓家湾存栏一万头基础母猪苗猪项目”、“禄丰美神平掌存栏 7,800 头基础母猪苗猪项目”是根据当时市场环境、行业发展趋势和公司发展战略、发展情况等因素制定，根据公司发展战略以及其他养殖项目的建设进度情况，按照项目的轻重缓急等情况，同时为了更科学、审慎、有效地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司对上述募投项目重新进行了评估和判断，公司拟变更“禄丰美神邓家湾存栏一万头基础母猪苗猪项目”、“禄丰美神平掌存栏 7,800 头基础母猪苗猪项目”，并将募集资金进行变更用于“茶陵龙华生态农牧有限公司十里冲生猪养殖基地建设项目”，促进公司业务长期稳健发展，保护公司和股东利益。

三、新募投项目情况说明

为了提高募集资金使用效益和募集资金投资回报，根据募集资金投资项目的实际情况，经公司重新对原募集资金投资项目进行测算和评估，公司拟调整原募集资金使用计划，变更“禄丰美神邓家湾存栏一万头基础母猪苗猪项目”、“禄丰美神平掌存栏 7,800 头基础母猪苗猪项目”，并将募集资金进行变更用于“茶陵龙华生态农牧有限公司十里冲生猪养殖基地建设项目”。

（一）项目基本情况和投资计划

“茶陵龙华生态农牧有限公司十里冲生猪养殖基地建设项目”建设地点位于茶陵县严塘镇，项目建设期拟定为 13 个月；建设内容及规模：建设年存栏 3 万头母猪养殖栏舍及生猪养殖场配套所需检验、实验、环保设施、有机肥厂房及仓库、隔离、消毒、中转等生猪养殖附属配套设施建设，项目占地 300 亩，总建筑面积共计 17.18 万平方米以及项目配套供水、供电、道路等基础设施建设，项目分三批次建设；项目总投资 66,809.59 万元，其中建设投资 59,184.43 万元，占项目总投资的 88.59%，铺底流动资金 7,625.16 万元，占项目总投资的 11.41%。

（二）项目可行性分析

1、项目的背景情况

长期来看，我国养猪业已进入了新的发展阶段，猪肉产品供求基本平衡，提高猪肉产品质量与市场竞争力，增加经济效益和社会效益，改善生态环境，已成为我国养猪业实现可持续发展的主要目标。根据发达国家养猪业发展的经验，随着农民生活水平的提高、生活条件的改善和科学技术的进步，“养猪户将逐步减少，养猪规模不断扩大”是必然趋势。

湖南省作为全国生猪主要出产省区，连续多年猪出栏量居全国第 2 位，有 26 个县年出栏生猪过 100 万头，62 个县被列入国家生猪调出大县，在全国生猪生产排名前 7 位的大县中占 6 席。外销生猪量居全国第 1 位；年出口活大猪量居

全国第 2 位。目前湖南大型养殖户及企业集团不断扩张，弥补散养及小规模猪场退养带来的产能空缺，湖南生猪养殖继续朝规模化方向发展。总体来看，生猪存栏、能繁母猪数量正在逐渐恢复，养殖结构大幅优化，规模化养殖发展基础更为坚实。

茶陵县是湖南省有名的生猪调出大县，养猪业是茶陵县农业中的优势产业和支柱产业，规模养殖趋势非常明显。近年来，茶陵县人民政府高度重视生猪产业的发展，按照“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念和“生态优先、供给安全、结构优化、强牧富民”的指导方针不断优化生猪养殖结构，推动生猪产业高质高效发展。

本项目建设是恢复茶陵县生猪生产，保障市场供给的需要；是提高市场竞争力，促进茶陵畜牧业发展的需要；是提高规模化养殖，推进畜禽粪污资源化利用的需要；是提高产品质量，促进茶陵畜牧业绿色发展的需要；是龙华生态农牧公司自身发展的迫切需要。

2、项目的区位情况

本项目位于茶陵县严塘镇十里冲，本项目建设不在禁养区范围内，距离禁养区距离 3km 以上，因此本项目不在茶陵县严塘镇禁养区内，本项目的建设符合茶陵县严塘镇禁养规划。

3、项目实施面临的风险及应对措施

(1) 生猪疾病疫情的风险

项目实施面临的风险：项目需防范并控制的生猪疾病风险主要分两类，一是猪场在养殖过程中生猪发生疾病或在运输过程中生猪发生疾病给项目带来的风险；二是生猪养殖行业爆发大规模疫病或出现安全事件给公司带来的风险。

应对措施：公司将加大疫情监控的力度，做到“三及时”：及时监测、及时预防、及时处理；项目猪场生物安全管理通过防止场外病原微生物入侵、控制场内病原微生物的扩散与传播、提高猪群整体抗病能力；建猪场四级防疫屏障体系；设立特殊防疫屏障。

(2) 生猪价格持续波动对公司经营的风险

生猪养殖为项目的主营业务，生猪价格出现快速下跌或大幅波动等情形，将给公司生产经营带来风险。

应对措施：公司坚持采取多渠道、多品种的销售策略，大力开拓内销市场；持续开展养殖技术、管理创新，降低成本；积极推进项目的建设，在生猪价格出现快速下跌或大幅波动情况下，公司可以灵活调整产品方案，并进一步完善产业链。项目将通过以上措施尽量对冲生猪价格波动对公司经营造成的影响。

(3) 原材料价格波动的风险

生猪养殖的成本中，饲料成本占养殖总成本的比重最大。玉米、豆粕为饲料产品的主要原材料，上述主要原材料的价格波动对项目养殖成本的影响较大。

应对措施：加强公司在原材料采购方面的规划，一是采取公司采购，通过公开招标方式形成采购规模效益；二是在充分保证质量的前提下，挖掘公司所在地域农产品资源，就地就近采购；三是在保证安全性的前提下，积极寻找主要原材料替代产品，形成主要原材料供应补充来源；四是通过精准营养和动态营养配方技术，合理调整饲料结构和营养水平，控制生产成本等一系列措施减少主要原材料价格波动对公司的影响。

（4）环保政策变化的风险

生猪饲养过程中会产生猪粪及用于各类猪舍清洁消毒与冲洗栏舍粪便排出的废水等。目前项目已按要求采取了相应的环保方案及措施，相关排放符合国家现有的规定和标准。但随着国家及地方政府对环保要求的逐步提高，使得项目将支付更高的环保投入及运行费用，将提高公司成本。

应对措施：公司本着“发展生产与环境保护并重”、“经济效益与社会效益并举”的基本原则，建立健全环保管理制度，提高全体员工的环保意识并加大在环保设施方面的投入。另外，公司还将进一步加强环境的专项管理，根据实际情况，不断增加环保投入，完善环保检测、评估设备，针对公司实际情况加强环保技术的研究，并探索对废弃物进行综合利用。

（5）国家行业政策变化的风险

受非洲猪瘟疫情影响，国家出台疫情防控系列政策。其中调运限制等政策在有效防控非洲猪瘟疫情的同时，将对生猪企业的出栏销售和规模扩张带来一定影响。

应对措施：公司将根据行业变化和政策变化情况，积极调整销售策略和发展思路，在积极争取政策支持的同时，通过调整配方、延长出栏时间，完善保育、育肥设施，尽力减少种猪低价影响。在政策允许的情况下尽可能统筹安排好引种和生产衔接工作。同时将在核心区域内发展育、繁、养、销的产业链闭环作为重点发展策略，做好规模扩张的相关配套准备工作。

（三）项目效益分析

1、提供就业岗位：本项目的实施能有效促进农村剩余劳动力的转移，带动农业增效和农户增收。

2、壮大主导产业，推进畜牧业规模化标准化经营：本项目的实施，实现生猪的自动化、信息化、标准化、规模化、生态环保养殖，走优质高效产、供、销一体化的畜牧业产业化道路。

3、完善产业链条，促进产业化发展：本项目建设采取“公司独立自养”产

业化模式，加强生猪标准化规模养猪示范创建，积极推动特色生猪产业集群或产业联盟式发展。

4、带动其它产业发展：在发展生猪养殖产业同时，项目还将促进茶陵县现代农业、新型工业和生态旅游、商贸流通、信息金融等三产服务业融合发展。

5、生态环境效益明显：本项目的建设是解决茶陵县生猪养殖环境污染问题和粪污水综合利用与达标排放的一个探索，项目的顺利实施将为茶陵县的生猪养殖树立生态环保和安全可追溯的新模式。

四、本次变更募投项目对公司的影响

公司本次变更募集资金用途是为了更好的适应公司业务发展和当前的市场及政策环境，提高募集资金使用效率和募集资金投资回报率，适时进行的调整，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。

五、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见

1、独立董事意见

独立董事认为：公司本次变更部分募集资金用途是根据募集资金投资项目的实际情况做出的审慎决策，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和股东的整体利益。该事项的审批履行了必要程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求。综上所述，我们同意《关于变更部分募集资金用途的议案》。

2、监事会意见

监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途是基于公司整体发展做出的谨慎决定，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在违规使用募集资金和损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该事项的审议程序合法合理，同意《关于变更部分募集资金用途的议案》。

3、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司本次变更部分募集资金用途事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的意见，并将提交公司股东大会审议，履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定；

2、公司本次变更部分募集资金用途是基于公司整体发展和实际情况做出的审慎决策，且可以有效提高募集资金使用效率、促进公司健康长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在违规使用募集资金和损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。上述事项尚需经过公司股东大会审议通过后方可实施。

综上，保荐机构对公司本次变更部分募集资金用途事项无异议。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十七日