

中天国富证券有限公司

关于唐人神集团股份有限公司

变更募集资金投资项目名称的核查意见

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”）非公开发行股票和可转换公司债券持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，对唐人神变更非公开发行股票募集资金投资项目名称（以下简称“变更募投项目名称”）进行了审慎核查，核查情况如下：

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，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、募集资金变更基本情况

公司第八届董事会第三十四次会议、2021年第三次临时股东大会审议通过了《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”。

三、变更募集资金投资项目名称的情况说明

根据公司发展规划及募投项目实际情况，拟将募集资金投资项目“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”项目名称变更为“茶陵县严塘镇十里冲年存栏3万头繁殖基地建设项目”。

四、本次变更募集资金投资项目名称对公司的影响

本次变更募集资金投资项目名称，不影响募集资金投资项目的实施进度，公司仅变更募集资金投资项目的名称，并未改变募集资金投资项目实施主体、建设内容和实施方式，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

五、决策程序及专项意见

（一）董事会审议情况

公司第八届董事会第三十五次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目名称的议案》，同意将非公开发行股票募集资金投资项目名称“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”变更为“茶陵县严塘镇十里冲年存栏3万头繁殖基地建设项目”。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为，公司本次变更募集资金投资项目名称的事项符合相关法律法规及文件要求，未改变项目的其它内容，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，并履行了必要的法定程序，同意《关于变更募集资金投资项目名称的议案》。

（三）监事会意见

公司第八届监事会第二十次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目名称的议案》，监事会认为：公司本次变更募投项目名称的事项未改变公司募集资金的用途和投向，符合公司及全体股东的利益，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，监事会同意公司本次变更募投项目名称的事项。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司本次变更募投项目名称已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的意见，履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定；

2、公司本次变更募投项目名称未改变募投项目的其它内容，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也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。

综上，保荐机构对公司本次变更募投项目名称事项无异议。

（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变更募集资金投资项目名称的核查意见》之签章页）

保荐代表人签名：

张 瑾

向 君

中天国富证券有限公司

2021年6月7日