

世纪证券有限责任公司

关于唐人神集团股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的核查意见

世纪证券有限责任公司（以下简称“世纪证券”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”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，在持续督导期内，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自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对唐人神 2019 年公开发行可转换公司债券、2020 年非公开发行股票募集资金、2022 年非公开发行股票募集资金的 2022 年度存放与使用情况进行了审慎核查，发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）2019 年公开发行可转换公司债券募集资金的金额、资金到账时间

1. 实际募集资金金额、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，公司向社会公开发行面值总额 1,242,800,000.00 元可转换公司债券，债券面值 100 元，按面值发行。募集资金总额为人民币 1,242,800,000.00 元，扣除发行费用人民币 27,410,400.00 元后，实际募集资金净额为人民币 1,215,389,600.00 元。

该次募集资金到账时间为 2020 年 1 月 6 日，该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 2020 年 1 月 6 日出具了天职业字[2020]456 号《验资报告》。

2. 本年度使用金额及年末余额

截至 2022 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金人民币 1,226,078,256.65 元,其中:以前年度使用 1,179,492,592.29 元,2022 年度使用 46,585,664.36 元,募集资金专户余额为人民币 0.00 元。累计使用募集资金金额及募集资金专户余额共计人民币 1,226,078,256.65 元,与实际募集资金净额人民币 1,215,389,600.00 元的差异金额为人民币 10,688,656.65 元,原因如下:

(1) 未通过募集资金专户支付的发行费用 300,000.00 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 10,388,656.65 元。

(二) 2020 年非公开发行股票募集资金的金额、资金到账时间

1. 实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于非公开发行股票获得中国证监会核准的批复》(证监许可[2020]3376 号)核准,公司非公开发行不超过 250,971,239 股新股。本次发行股票数量 226,939,960 股,发行股票价格 6.83 元/股,募集资金总额为人民币 1,549,999,926.80 元,扣除相关发行费用 36,029,998.39 元后募集资金净额为人民币 1,513,969,928.41 元。

该次募集资金到账时间为 2021 年 2 月 6 日,该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 2021 年 2 月 6 日出具了天职业字[2021]5247 号《验资报告》。

2. 本年度使用金额及年末余额

截至 2022 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金人民币 1,485,828,947.91 元,其中:以前年度使用 1,092,249,277.54 元,2022 年度使用 393,579,670.37 元,募集资金专户余额为人民币 38,841,501.04 元。累计使用募集资金金额及募集资金专户余额共计人民币 1,524,670,448.95 元,与实际募集资金净额人民币 1,513,969,928.41 元的差异金额为人民币 10,700,520.54 元,系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 10,700,520.54 元。

(三) 2022 年非公开发行股票募集资金的金额、资金到账时间

1.实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于非公开发行股票获得中国证监会核准的批复》（证监许可[2022]2670号）核准，公司非公开发行不超过361,805,262股新股。本次发行股票数量175,326,046股，发行股票价格6.50元/股，募集资金总额为人民币1,139,619,299.00元，扣除相关发行费用27,140,070.44元后募集资金净额为人民币1,112,479,228.56元。

该次募集资金到账时间为2022年12月5日，该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2022年12月5日出具了天职业字[2022]46180号《验资报告》。

2.本年度使用金额及年末余额

截至2022年12月31日，公司累计使用募集资金人民币183,387,125.27元，其中：2022年度使用168,745,298.11元，置换预先投入募投项目资金14,641,827.16元，募集资金专户余额为人民币929,585,379.91元。累计使用募集资金金额及募集资金专户余额共计人民币1,112,972,505.18元，与实际募集资金净额人民币1,112,479,228.56元的差异金额为人民币493,276.62元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额493,276.62元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）2019年公开发行可转换公司债券募集资金的存放和管理情况

1.募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《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（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《唐人神集团股份有限公司募集资金专项管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使

用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该《管理制度》经公司 2021 年度第二次临时股东大会审议通过修订议案。

根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。公司进行募集资金项目投资时，资金支出必须严格遵守相关规定，履行审批手续。所有募集资金项目资金的支出，均先由资金使用部门提出资金使用计划，经该部门主管领导签字后，报财务负责人审核，并由总裁签字后，方可予以付款；超过董事会授权范围的，应报董事会审批。

2.募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司于 2019 年 12 月 25 日召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》，董事会同意公司开设募集资金专项账户，用于公开发行可转换公司债券募集资金的专项存储和使用。

2020 年 1 月 14 日公司及保荐机构中天国富证券有限公司与中国建设银行股份有限公司株洲城东支行签订《募集资金三方监管协议》。

2020 年 1 月 20 日公司及保荐机构中天国富证券有限公司与中国工商银行股份有限公司株洲车站路支行签订《募集资金三方监管协议》。

2020 年 2 月 7 日公司、甘肃美神育种有限公司及保荐机构中天国富证券有限公司分别与北京银行股份有限公司长沙分行、中国银行股份有限公司株洲市董家塅支行签订《募集资金三方监管协议》。

2020 年 2 月 17 日公司、湘西美神养猪有限公司、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、南乐美神养殖有限公司、湖北湘大水产科技有限公司及保荐机构中天国富证券有限公司分别与招商银行股份有限公司株洲分行、中国银行股份有限公司株洲市星通支行、中国农业银行股份有限公司株洲分行、株洲县融兴村镇银行有限责任公司南方支行、中国工商银行股份有限公司株洲车站路支行签订《募集资金三方监管协议》。

2020年5月18日公司召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、项目名称暨使用募集资金向全资孙公司提供借款用于实施募投项目的议案》，公司董事会同意将“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”的实施主体由广东比利美英伟生物科技有限公司变更为清远市湘大生物科技有限公司，同时变更项目名称为“清远市湘大生物科技有限公司年产饲料24万吨建设项目”，并同意公司使用募集资金向清远市湘大生物科技有限公司提供借款用于实施该募投项目。2020年6月3日公司、清远市湘大生物科技有限公司及中天国富证券有限公司与中国银行股份有限公司株洲市星通支行签订《募集资金三方监管协议》。

2021年2月9日公司召开第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第十六次会议，2021年2月25日公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司终止“湖南株洲市现代食品加工中央厨房一期建设项目”，并进行募集资金变更，将上述募投项目募集资金用于“佛山高明区温氏畜牧有限公司生猪养殖项目”。2021年3月30日佛山高明区温氏畜牧有限公司及保荐机构中天国富证券有限公司分别与北京银行股份有限公司长沙分行签订《募集资金三方监管协议》。

公司于2022年5月9日披露《关于更换持续督导机构的公告》，因公司已聘请世纪证券作为2022年非公开发行A股股票事项的保荐机构，并与公司于2022年5月5日签署《非公开发行人民币普通股（A股）之保荐协议》。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，中天国富证券有限公司未完成的2020年非公开发行股票的持续督导工作由世纪证券承接，持续督导期自签订《非公开发行人民币普通股（A股）之保荐协议》之日起至2022年12月31日止。

2022年6月2日，公司、募投项目实施子公司佛山高明区温氏畜牧有限公司、与北京银行股份有限公司长沙分行及保荐机构世纪证券，就“湖南株洲市现代食品加工中央厨房一期建设项目”、“佛山高明区温氏畜牧有限公司生猪养殖项目”募集资金的存储和使用，签订《募集资金三方监管协议》。

3.募集资金专户存储情况

截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户已全部销户。

（二）2020 年非公开发行股票募集资金的存放和管理情况

1.募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《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（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该《管理制度》经公司 2021 年度第二次临时股东大会审议通过修订议案。

根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。公司进行募集资金项目投资时，资金支出必须严格遵守相关规定，履行审批手续。所有募集资金项目资金的支出，均先由资金使用部门提出资金使用计划，经该部门主管领导签字后，报财务负责人审核，并由总裁签字后，方可予以付款；超过董事会授权范围的，应报董事会审批。

2.募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司于 2021 年 2 月 9 日召开了第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于开立非公开发行股票募集资金专项账户的议案》，董事会同意公司及公司相关子公司开设募集资金专项账户，用于公司 2020 年非公开发行股票募集资金的专项存储和使用。

2021 年 2 月 10 日公司及保荐机构中天国富证券有限公司与北京银行股份有限公司长沙分行、中国建设银行股份有限公司株洲城东支行银行签订《募集资金三方监管协议》。

2021年2月27日公司、禄丰美神养殖有限公司、武山美神养殖有限公司、武山湘大骆驼饲料有限公司、重庆湘大生物科技有限公司及保荐机构中天国富证券有限公司分别与中国银行股份有限公司株洲市南区支行、中国农业银行股份有限公司株洲分行、中国工商银行股份有限公司株洲车站路支行、招商银行股份有限公司株洲分行、广发银行股份有限公司长沙分行、中国建设银行股份有限公司株洲城东支行、北京银行股份有限公司长沙分行、交通银行股份有限公司株洲分行、中国银行股份有限公司株洲市董家垅支行、长沙银行股份有限公司株洲市民中心支行签订《募集资金三方监管协议》。

公司分别于2021年4月27日召开第八届董事会第三十四次、第八届监事会第十九次会议，于2021年5月13日召开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”。2021年6月9日茶陵龙华生态农牧有限公司及保荐机构中天国富证券有限公司与招商银行股份有限公司株洲分行营业部、中国农业银行股份有限公司株洲分行签订《募集资金三方监管协议》。

公司分别于2021年6月7日召开第八届董事会第三十五次、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》，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”。

公司分别于2021年6月25日召开第八届董事会第三十七次、第八届监事会第二十一次会议，于2021年7月9日召开2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖沿安草滩项目”建设内容为年存栏4.48万头商品猪、变更“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖榆盘马寨项目”建设内容为年存栏2.24万头商品猪。

公司分别于 2021 年 9 月 27 日召开第八届董事会第四十次、第八届监事会第二十四次会议，于 2021 年 10 月 15 日召开 2021 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金进行变更的议案》，同意公司将“武山湘大骆驼饲料有限公司年产 42 万吨高科技生物饲料产销研一体化基地建设项目”结项后的结余募集资金人民币 10,000 万元、“重庆湘大生物科技有限公司动物营养生物饲料研产销基地建设项目”结项后的结余募集资金人民币 3,200 万元变更至子公司湖南龙华农牧发展有限公司的“十里冲二期改扩建养殖基地建设项目”。2021 年 10 月 21 日湖南龙华农牧发展有限公司及保荐机构中天国富证券有限公司与中国银行株洲市董家垅支行签订《募集资金三方监管协议》。

公司于 2021 年 9 月 27 日召开第八届董事会第四十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过 33,500 万元（人民币）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，使用期限届满前，该部分资金将及时归还至募集资金专项账户。

公司于 2022 年 3 月 11 日召开第八届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金进行变更的议案》，公司、茂名市美神养殖有限责任公司、仁化美神养殖有限公司分别与长沙银行股份有限公司株洲分行、中国建设银行股份有限公司株洲城东支行及保荐机构中天国富证券有限公司于 2022 年 3 月 28 日签订《募集资金三方监管协议》。公司、茶陵龙华生态农牧有限公司、中国银行股份有限公司株洲市董家垅支行及保荐机构中天国富证券有限公司于 2022 年 4 月 19 日签订《募集资金三方监管协议》。

公司于 2022 年 5 月 9 日披露《关于更换持续督导机构的公告》，因公司已聘请世纪证券作为 2022 年非公开发行 A 股股票事项的保荐机构，并与公司于 2022 年 5 月 5 日签署《非公开发行人民币普通股（A 股）之保荐协议》。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，中天国富证券有限公司未完成

的 2020 年非公开发行股票的持续督导工作由世纪证券承接，持续督导期自签订《非公开发行人民币普通股（A 股）之保荐协议》之日起至 2022 年 12 月 31 日止。

2022 年 6 月 2 日，公司、募投项目实施子公司佛山高明区温氏畜牧有限公司、禄丰美神养殖有限公司、武山美神养殖有限公司、茂名市美神养殖有限责任公司、仁化美神养殖有限公司、茶陵龙华生态农牧有限公司与北京银行股份有限公司长沙分行、中国建设银行股份有限公司株洲城东支行、中国工商银行股份有限公司株洲车站路支行、广发银行股份有限公司长沙分行、交通银行股份有限公司株洲分行、长沙银行股份有限公司株洲分行、中国银行股份有限公司株洲市董家墩支行及保荐机构世纪证券，就“湖南株洲市现代食品加工中央厨房一期建设项目”、“佛山高明区温氏畜牧有限公司生猪养殖项目”“禄丰美神姬公庙村存栏一万头基础母猪苗猪项目”、“禄丰美神九龙山存栏 5,100 头基础母猪苗猪养殖项目”、“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖洛门镇邓湾项目”、“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖沿安草滩项目”、“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖榆盘马寨项目”、“电白区望夫美神养猪场项目”、“闻韶温氏生猪产业园项目”、“茶陵县严塘镇年存栏 1.2 万头母猪繁育基地建设项目”募集资金的存储和使用，签订《募集资金三方监管协议》。

3.募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：

| 账户单位 | 存放银行 | 银行账户账号 | 存款方式 | 期末余额 |
|-------------|---------------------|-------------------------|-------------------|--------------|
| 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 | 43050162613600000443 | 活期账户 | 0.00 |
| 唐人神集团股份有限公司 | 北京银行股份有限公司长沙伍家岭支行 | 20000027082900038991021 | 2022 年 7 月 27 日销户 | |
| 唐人神集团股份有限公司 | 中国银行股份有限公司株洲市南区支行 | 609376559529 | 2021 年 7 月 28 日销户 | |
| 禄丰美神养殖有限公司 | 中国农业银行股份有限公司株洲分行 | 18119901040021799 | 2022 年 3 月 25 日销户 | |
| 禄丰美神养殖有限公司 | 中国工商银行股份有限公司株洲车站路支行 | 1903020219200085415 | 活期账户 | 7,311,374.40 |
| 禄丰美神养殖有限公司 | 招商银行股份有限公司株洲分行 | 733900502910555 | 2022 年 3 月 25 日销户 | |

| | | | | |
|---------------|--------------------|-------------------------|--------------------|---------------|
| 禄丰美神养殖有限公司 | 广发银行股份有限公司长沙分行 | 9550880224775200131 | 活期账户 | 8,964.56 |
| 武山美神养殖有限公司 | 中国建设银行股份有限公司株洲城东支行 | 43050162613600000450 | 活期账户 | 13,940,106.03 |
| 武山美神养殖有限公司 | 北京银行股份有限公司长沙伍家岭支行 | 20000046855100039139148 | 活期账户 | 17,560,555.24 |
| 武山美神养殖有限公司 | 交通银行股份有限公司株洲分行 | 432161888013000076105 | 2022 年 12 月 27 日销户 | |
| 武山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塅支行 | 587276560874 | 2022 年 5 月 24 日销户 | |
| 重庆湘大生物科技有限公司 | 长沙银行股份有限公司株洲市民中心支行 | 810000235471000001 | 2022 年 6 月 1 日销户 | |
| 茶陵龙华生态农牧有限公司 | 中国农业银行股份有限公司茶陵支行 | 18118901040017814 | 2022 年 3 月 30 日销户 | |
| 茶陵龙华生态农牧有限公司 | 招商银行股份有限公司株洲分行 | 733900511410505 | 2022 年 3 月 31 日销户 | |
| 湖南龙华农牧发展有限公司 | 中国银行股份有限公司株洲市董家塅支行 | 587277640411 | 2022 年 5 月 20 日销户 | |
| 茂名市美神养殖有限责任公司 | 长沙银行股份有限公司株洲分行 | 810000349345000001 | 活期账户 | 13,934.95 |
| 仁化美神养殖有限公司 | 中国建设银行股份有限公司株洲城东支行 | 43050162613600000548 | 活期账户 | 6,565.86 |
| 茶陵龙华生态农牧有限公司 | 中国银行股份有限公司株洲市董家塅支行 | 587278370698 | 2022 年 12 月 6 日销户 | |
| 合计 | | | | 38,841,501.04 |

（三）2022 年非公开发行股票募集资金的存放和管理情况

1. 募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《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（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该《管理制度》经公司 2021 年度第二次临时股东大会审议通过修订议案。

根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。公司进行募集资金项目投资时，资金支出必须严格遵守相关规定，履行审批手续。所有募集资金项目资金的

支出，均先由资金使用部门提出资金使用计划，经该部门主管领导签字后，报财务负责人审核，并由总裁签字后，方可予以付款；超过董事会授权范围的，应报董事会审批。

2.募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司于 2022 年 12 月 2 日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于开立非公开发行股票募集资金专项账户的议案》，董事会同意公司在中国建设银行股份有限公司株洲城东支行开设募集资金专项账户，用于公司 2022 年非公开发行股票募集资金的专项存储和使用。

2022 年 12 月 11 日公司及保荐机构世纪证券与中国建设银行股份有限公司株洲城东支行签订《募集资金三方监管协议》。

2022 年 12 月 15 日公司、子公司湖南龙华农牧发展有限公司、云浮美神养殖有限公司、融水美神农牧科技有限公司、浦北美神养殖有限公司、海南美神农牧科技有限公司与世纪证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司株洲市分行、中国农业银行股份有限公司茶陵县支行、中国银行股份有限公司株洲市董家垅支行、北京银行股份有限公司长沙分行、长沙银行股份有限公司株洲分行、中国银行股份有限公司株洲市南区支行、中国光大银行股份有限公司株洲分行、交通银行股份有限公司株洲分行、中国工商银行股份有限公司株洲车站路支行分别签订《募集资金三方监管协议》。

3.募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：

| 账户单位 | 存放银行 | 银行账户账号 | 存款方式 | 期末余额 |
|-------------|---------------------|-----------------------|------|---------------|
| 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 | 43050162613600000609 | 活期账户 | 1,669,027.27 |
| 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车站路支行 | 1903020229200173274 | 活期账户 | 46,347,978.66 |
| 唐人神集团股份有限公司 | 中国光大银行股份有限公司株洲长江路支行 | 50560188000089831 | 活期账户 | 50,558,030.64 |
| 唐人神集团股份有限公司 | 交通银行股份有限公司株洲分行 | 432161888013000167896 | 活期账户 | 69,070,014.17 |

| | | | | |
|--------------|--------------------|-------------------------|------|-----------------------|
| 海南美神农牧科技有限公司 | 中国建设银行股份有限公司株洲城东支行 | 43050162613600000610 | 活期账户 | 218,700,000.00 |
| 湖南龙华农牧发展有限公司 | 中国农业银行股份有限公司茶陵县支行 | 18118901040019471 | 活期账户 | 140,061,851.12 |
| 浦北美神养殖有限公司 | 长沙银行股份有限公司株洲分行 | 810000389920000001 | 活期账户 | 178,713,898.89 |
| 浦北美神养殖有限公司 | 中国银行股份有限公司株洲市南区支行 | 589879375951 | 活期账户 | 40,011,058.34 |
| 融水美神农牧科技有限公司 | 北京银行股份有限公司长沙伍家岭支行 | 20000062792300107208328 | 活期账户 | 123,598,510.49 |
| 云浮美神养殖有限公司 | 中国银行股份有限公司株洲市董家垅支行 | 585979365676 | 活期账户 | 60,855,010.33 |
| 合计 | | | | 929,585,379.91 |

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金的实际使用情况详见附件 1 “2019 年可转换公司债券募集资金使用情况对照表”，2020 年非公开发行股票募集资金的实际使用情况详见附件 2 “2020 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表”、2022 年非公开发行股票募集资金的实际使用情况详见附件 3 “2022 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

2019 年公开发行可转换公司债券募集资金变更募集资金投资项目情况详见附件 4 “2019 年可转换公司债券变更募集资金投资项目情况表”，2020 年非公开发行股票募集资金变更募集资金投资项目情况详见附件 5 “2020 年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表”。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司于 2022 年 12 月 16 日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费用的议案》，同意公司使用部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为 14,641,827.16 元；同意公司使用部分募集资金置换预先已支付发行费

用的自筹资金，置换资金总额为 2,555,326.05 元，以上置换金额合计为 17,197,153.21 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，出具了《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资金及支付发行费用的专项鉴证报告》（天职业字[2022]46619 号）。

公司本年度不存在募集资金投资项目对外转让的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司 2022 年度已按中国证监会《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（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、会计师的鉴证意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2023]26839-2 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为：《唐人神集团股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》按照中国证监会《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（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了唐人神 2022 年度募集资金的存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：唐人神 2022 年度募集资金的存放与使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号

——主板上市公司规范运作》和《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途、违规使用募集资金的情形。

（本页无正文，为《世纪证券有限责任公司关于唐人神集团股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

杨 露

吴坤芳

世纪证券有限责任公司

年 月 日

附件 1:

2019 年可转换公司债券募集资金使用情况对照表

截止日期：2022 年 12 月 31 日

金额单位：人民币
万元

| | | | | | | | | | | |
|---|----------------|------------|------------|---------|---------------|------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 募集资金总额 | | | 124,280.00 | | | 本年度投入募集资金总额 | 4,658.57 | | | |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | 15,298.26 | | | 已累计投入募集资金总额 | 122,607.83 | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | 12.31% | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 1.新建养殖项目 | | | | | | | | | | |
| 1.1 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 | 否 | 12,000.00 | 12,000.00 | | 12,024.60 | 100.21 | 2020 年 4 月 | -1,315.37 | 否 | 否 |
| 1.2 河南南乐县年出栏 30 万头良种苗猪养殖项目 | 否 | 9,000.00 | 9,000.00 | | 9,004.20 | 100.05 | 2020 年 6 月 | -5,208.78 | 否 | 否 |
| 1.3 甘肃天水市存栏 | 否 | 10,000.00 | 10,000.00 | | 10,006.65 | 100.07 | 2020 年 9 月 | 1,132.69 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|------------|------------|----------|------------|--------|-------------|-----------|-----|---|
| 3,600 头基础母猪核心原种场项目 | | | | | | | | | | |
| 1.4 佛山高明区温氏畜牧有限公司生猪养殖项目 | 否 | | 15,298.26 | 4,585.67 | 15,508.67 | 101.38 | 2022 年 9 月 | -897.90 | 否 | 否 |
| 2.新建饲料生产项目 | | | | | | | | | | |
| 2.1 湖北武汉市年产 15 万吨特种水产膨化料项目 | 否 | 15,500.00 | 15,500.00 | | 10,209.43 | 65.87 | 2020 年 7 月 | -305.86 | 否 | 否 |
| 2.2 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 | 否 | 12,000.00 | 12,000.00 | 72.84 | 8,669.62 | 72.25 | 2021 年 7 月 | -763.57 | 否 | 否 |
| 2.3 广西钦州市年产 24 万吨高科技生物饲料生产线 | 否 | 8,000.00 | 8,000.00 | | 6,191.42 | 77.39 | 2019 年 10 月 | 224.77 | 否 | 否 |
| 2.4 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 | 否 | 12,000.00 | 12,000.00 | | 12,193.04 | 101.61 | 2021 年 10 月 | 25,822.35 | 是 | 否 |
| 3.新建中央厨房项目 | 是 | 15,000.00 | 21.35 | | 21.35 | 100.00 | 已变更 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 4.补充流动资金 | 否 | 30,780.00 | 28,038.96 | | 28,044.92 | 100.02 | | | 不适用 | 否 |
| 5.永久补充流动资金 | | | | 0.06 | 10,733.94 | | | | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | 124,280.00 | 121,858.57 | 4,658.57 | 122,607.84 | 100.61 | | | | |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 归还银行贷款（如有） | | | | | | | | | | |
| 补充流动资金（如有） | | | | | | | | | | |
| 超募资金投向小计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |

[illegible]

| | |
|--------------------|---|
| | <p>用部分募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 1,110,000.00 元，以上置换金额合计为 356,688,406.08 元。</p> <p>置换情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《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的专项鉴证报告》（天职业字[2020]6024 号）。（详见公告编号：2020-033）</p> |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | <p>公司于 2021 年 2 月 9 日召开第八届董事会第二十九次会议、2021 年 2 月 25 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司上述 40,000 万元的闲置募集资金进行现金管理事项到期后，进行现金管理的 40,000 万元额度不再使用，即使用不超过 27,000 万元的可转换公司债券的闲置募集资金继续进行现金管理，并授权经营管理层行使投资决策并签署相关合同文件，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可滚动使用。</p> |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | <p>公司在项目的实施过程中，本着科学、高效、节约的原则，加强项目的预算和流程管理，优化项目设计方案，合理降低了成本和费用，最大限度地发挥募集资金的使用效率，“湖北武汉市年产 15 万吨特种水产膨化料项目”、“广西钦州市年产 24 万吨高科技生物饲料生产线”已建设完毕。为提高资金使用效率，公司分别将上述募集资金投资项目结项，并分别将结余募集资金人民币 5,395.69 万元、1,817.48 万元，即合计 7,213.17 万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。截至 2022 年 12 月 31 日，本次结余募集资金已永久补充流动资金，募集资金专项账户均已注销。</p> <p>有关事项公司已于 2021 年 2 月 9 日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，并已发布公司公告（详见公告编号：2021-025）。</p> <p>公司在项目的实施过程中，本着科学、高效、节约的原则，加强项目的预算和流程管理，优化项目设计方案，合理降低了成本和费用，最大限度地发挥募集资金的使用效率。公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“清远市湘大生物科技有限公司年产饲料 24 万吨建设项目”已建设完毕，公司将项目结项。公司将上述项目结项后的结余募集资金人民币合计 3,500 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。截至 2022 年 12 月 31 日，本次结余募集资金已永久补充流动资金，募集资金专项账户均已注销。</p> <p>有关事项公司已于 2022 年 9 月 27 日召开第八届董事会第四十次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金进行变更的案》，并已发布公司公告（详见公告编号：2021-161）。</p> |

| | |
|----------------------|---|
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 无 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

附件 2:

2020 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

截止日期：2022 年 12 月 31 日

金额单位：人民币万元

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------|------------|------------|---------|---------------|------------------------|---------------|------------|----------|---------------|
| 募集资金总额 | | | 154,999.99 | | | 本年度投入募集资金总额 | | 39,357.97 | | |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | | 28,100.00 | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | 69,195.04 | | | 已累计投入募集资金总额 | | 148,582.89 | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | 44.64% | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 1.新建养殖项目 | | | | | | | | | | |
| 1.1 禄丰美神邓家湾存栏一万头基础母猪苗猪项目 | 是 | 15,000.00 | 76.70 | | 76.70 | 100.00 | 已变更 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 1.2 禄丰美神姬公庙村存栏一万头基础母猪苗猪项目 | 是 | 15,000.00 | 10,400.00 | 851.44 | 9,740.41 | 93.66 | 2021 年 1 月 | -197.85 | 否 | 否 |
| 1.3 禄丰美神平掌存栏7800 头基础母猪苗猪项目 | 是 | 13,000.00 | 74.90 | | 74.90 | 100.00 | 已变更 | 不适用 | 不适用 | 是 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-------------|-----------|---|---|
| 1.4 禄丰美神九龙山存栏 5100 头基础母猪苗猪养殖项目 | 是 | 9,000.00 | 7,900.00 | 520.41 | 7,957.58 | 100.73 | 2021 年 3 月 | 2,121.86 | 是 | 否 |
| 1.5 武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖洛门镇邓湾项目 | 是 | 22,000.00 | 14,800.00 | 2,226.57 | 13,579.41 | 91.75 | 2021 年 1 月 | -858.28 | 否 | 否 |
| 1.6 武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖沿安草滩项目 | 是 | 13,000.00 | 8,100.00 | 1,479.12 | 6,502.75 | 80.28 | 2021 年 9 月 | -971.30 | 否 | 否 |
| 1.7 武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖榆盘马寨项目 | 是 | 13,000.00 | 2,700.00 | 392.57 | 2,797.07 | 103.60 | 2021 年 1 月 | -64.05 | 否 | 否 |
| 1.8 茶陵县严塘镇十里冲年存栏 3 万头繁殖基地建设项目 | 否 | | 27,895.04 | 70.90 | 28,000.26 | 100.38 | 2021 年 11 月 | -3,534.27 | 否 | 否 |
| 1.9 龙华农牧十里冲二期改扩建养殖基地建设项目 | 否 | | 13,200.00 | 5,121.01 | 13,229.21 | 100.22 | 2021 年 12 月 | 489.76 | 否 | 否 |
| 1.10 闻韶温氏生猪产业园项目 | 否 | | 13,200.00 | 13,202.09 | 13,202.09 | 100.02 | 2022 年 8 月 | -1,600.00 | 否 | 否 |
| 1.11 电白区望夫美神养猪场项目 | 否 | | 4,600.00 | 4,599.37 | 4,599.37 | 99.99 | 2022 年 9 月 | -575.04 | 否 | 否 |
| 1.12 茶陵县严塘镇年存栏 1.2 万头母猪繁育基地建设项目 | 否 | | 10,300.00 | 10,323.60 | 10,323.60 | 100.23 | 2022 年 8 月 | -1,123.73 | 否 | 否 |

[illegible]

| | |
|-------------------|---|
| | <p>1.8 茶陵龙华生态有限公司十里冲年存栏 3 万头繁殖基地建设项目未达预期效益，主要系投产时间较短，从后备母猪到产仔生产繁育周期较长，产能未全部释放。</p> <p>1.9 龙华农牧十里冲二期改扩建养殖基地建设项目未达预期效益，主要系投产时间较短，保育到育肥出栏需一定周期，暂未达到产出状态。</p> <p>1.10 闻韶温氏生猪产业园项目未达预期效益，主要系投产时间较短，产能未全部释放。</p> <p>1.11 电白区望夫美神养猪场项目未达预期效益，主要系投产时间较短，暂未达到产出状态。</p> <p>1.12 茶陵县严塘镇年存栏 1.2 万头母猪繁育基地建设项目未达预期效益，主要系投产时间较短，产能未完全释放。</p> <p>2.新建饲料项目</p> <p>2.1 武山湘大骆驼饲料有限公司年产 42 万吨高科技生物饲料产销研一体化基地建设项目未达预期效益，主要系配套猪场尚未全部达产，饲料产能未全部释放。</p> <p>2.2 重庆湘大生物科技有限公司动物营养生物饲料研产销基地建设项目未达预期效益，主要系处于市场开发、产能提升阶段。</p> |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | <p>1.公司分别于 2021 年 4 月 27 日召开第八届董事会第三十四次、第八届监事会第十九次会议，于 2021 年 5 月 13 日召开 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”。（详见公告编号：2021-091）</p> <p>2.公司分别于 2021 年 6 月 7 日召开第八届董事会第三十五次、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》，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”。（详见公告编号：2021-107）</p> <p>3.公司分别于 2021 年 6 月 25 日召开第八届董事会第三十七次、第八届监事会第二十一次会议，于 2021 年 7 月 9 日召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖沿安草滩项目”建设内容为年存栏 4.48 万头商品猪、变更“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖榆盘马寨项目”</p> |

| | |
|-------------------|---|
| | <p>建设内容为年存栏 2.24 万头商品猪。（详见公告编号 2021-124）</p> <p>4.公司分别于 2021 年 9 月 27 日召开第八届董事会第四十次、第八届监事会第二十四次会议，于 2021 年 10 月 15 日召开 2021 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金进行变更的议案》，同意公司将“武山湘大骆驼饲料有限公司年产 42 万吨高科技生物饲料产销研一体化基地建设项目”结项后的结余募集资金人民币 10,000 万元、“重庆湘大生物科技有限公司动物营养生物饲料研产销基地建设项目”结项后的结余募集资金人民币 3,200 万元变更至子公司湖南龙华农牧发展有限公司的“十里冲二期改扩建养殖基地建设项目”。（详见公告编号：2021-161）</p> <p>5.公司分别于 2022 年 3 月 11 日召开第八届董事会第四十七次会议、第八届监事会第二十九次会议，于 2022 年 3 月 28 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金进行变更的议案》，同意公司将“禄丰美神九龙山存栏 5,100 头基础母猪苗猪养殖项目”、“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖洛门镇邓湾项目”、“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖沿安草滩项目”分别结项后的结余募集资金人民币 1,100 万元、7,200 万元、4,900 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）变更至仁化美神养殖有限公司（历史名称：韶关霞兴温氏畜牧有限公司）的“闻韶温氏生猪产业园”项目。同意公司将“禄丰美神姬公庙村存栏一万头基础母猪苗猪项目”结项后的结余募集资金人民币 4,600 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）变更至茂名市美神养殖有限责任公司的“电白区望夫美神养猪场”项目。同意公司将“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖榆盘马寨项目”结项后的结余募集资金人民币 10,300 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）变更至茶陵龙华生态农牧有限公司的“茶陵县严塘镇年存栏 1.2 万头母猪繁育基地建设项目”。（详见公告编号：2022-029）</p> |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | <p>2021 年 3 月 10 日第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为 301,531,197.10 元；同意公司使用部分募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 680,000 元，以上置换金额合计为 302,211,197.1 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，出具了《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的专项鉴证报告》（天职业字[2021] 9208 号）（详见公告编号：2021-036）</p> |
| 用闲置募集资金暂时补 | <p>2021 年 9 月 27 日召开第八届董事会第四十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司</p> |

| | |
|----------------------|--|
| 充流动资金情况 | 在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过 33,500 万元（人民币）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，使用期限届满前，该部分资金将及时归还至募集资金专项账户。（详见公告编号：2021-157） |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 公司于 2021 年 2 月 9 日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用非公开发行股票的部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用不超过 106,000 万元的非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，并授权经营管理层行使投资决策并签署相关合同文件，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可滚动使用。（详见公告编号：2021-019） |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金按相关规定存放在开设的专项募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

附件 3:

2022 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

截止日期：2022 年 12 月 31 日

金额单位：人民币万元

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------|------------|----------------|-------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 募集资金总额 | | | 113,961.93 | | | 本年度投入募集资金总额 | 18,338.71 | | | |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | | | | 已累计投入募集资金总额 | 18,338.71 | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | | | | | | | | |
| 承 诺 投 资 项 目 和 超募资金投向 | 是否已 变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资 总额（1） | 本年度投入 金额 | 截至期末累计投入金额 (2) | 截至期末 投资进度 （%）(3) =(2)/(1) | 项目达到预 定可使用状 态日期 | 本年度实现的 效益 | 是否达到 预计效益 | 项目可行 性是否发生 重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 1.新建养殖项目 | | | | | | | | | | |
| 1.1 东冲三期生猪养殖基地建设项目 | 否 | 15,214.00 | 15,214.00 | 1,209.25 | 1,209.25 | 7.95 | 2023 年 12 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 1.2 云浮市云安温氏生态养殖有限公司猪苗养殖生产建设项目 | 否 | 10,460.00 | 10,460.00 | 4,376.56 | 4,376.56 | 41.84 | 2023 年 8 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 1.3 融水县和睦镇芙蓉村唐人神集团养殖扶贫项目 | 否 | 12,361.00 | 12,361.00 | 1.92 | 1.92 | 0.02 | 暂未开工，项目达到预定 | 不适用 | 不适用 | 否 |

[illegible]

| | |
|----------------------|---|
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | <p>2022 年 12 月 16 日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费用的议案》，同意公司使用部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为 14,641,827.16 元；同意公司使用部分募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 2,555,326.05 元，以上置换金额合计为 17,197,153.21 元。</p> <p>置换情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《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资金及支付发行费用的专项鉴证报告》（天职业字[2022] 46619 号）（详见公告编号：2022-197）</p> |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 公司于 2022 年 12 月 16 日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用非公开发行股票的部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用不超过 7 亿元的闲置募集资金进行现金管理，并授权经营管理层行使投资决策并签署相关合同文件，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可滚动使用。（详见公告编号：2022-190） |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金按相关规定存放在开设的专项募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

附件 4:

2019 年可转换公司债券变更募集资金投资项目情况表

截止日期：2022 年 12 月 31 日

金额单位：人民币万元

[illegible]

| | |
|-------------------|--|
| 行性发生重大变 化的情况说明 | |
|-------------------|--|

附件 5:

2020 年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

截止日期：2022 年 12 月 31 日

金额单位：人民币万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) | 本年度实 际投入金 额 | 截至期末实 际累计投入 金额 (2) | 截至期末投 资进度(%) (3) = (2) / (1) | 项目达到预 定可使用状 态日期 | 本年度实 现的效益 | 是否达 到预计 效益 | 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 |
|--------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------|------------------|-------------------------------|
| 茶陵县严塘镇 十里冲年存栏 3 万头繁殖基 地建设项目 | 禄丰美神邓家湾存栏一万头 基础母猪苗猪项目 | 27,895.04 | 70.90 | 28,000.26 | 100.38 | 2021 年 11 月 | -3,534.27 | 否 | 否 |
| | 禄丰美神平掌存栏 7800 头 基础母猪苗猪项目 | | | | | | | | |
| 武山美神生猪 绿色养殖全产 业链一期养殖 沿安草滩项目 | 武山美神生猪绿色养殖全产 业链一期养殖沿安草滩项目 (肥猪场) | 8,100.00 | 1,479.12 | 6,502.75 | 80.28 | 2021 年 9 月 | -971.30 | 否 | 否 |
| 武山美神生猪 绿色养殖全产 业链一期养殖 榆盘马寨项目 | 武山美神生猪绿色养殖全产 业链一期养殖榆盘马寨项目 (肥猪场) | 2,700.00 | 392.57 | 2,797.07 | 103.60 | 2021 年 1 月 | -64.05 | 否 | 否 |
| 龙华农牧十里 冲二期改扩建 养殖基地建设 | 武山湘大骆驼饲料有限公司 年产 42 万吨高科技生物饲 料产销研一体化基地建设项 | 13,200.00 | 5,121.01 | 13,229.21 | 100.22 | 2021 年 12 月 | 489.76 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|-----------|-----------|--------|------------|-----------|---|---|
| 项目 | 目 | | | | | | | | |
| | 重庆湘大生物科技有限公司 动物营养生物饲料研产销基 地建设项目 | | | | | | | | |
| 闻韶温氏生猪 产业园 | 禄丰美神九龙山存栏 5,100 头基础母猪苗猪养殖项目 | 13,200.00 | 13,202.09 | 13,202.09 | 100.02 | 2022 年 8 月 | -1,600.00 | 否 | 否 |
| | 武山美神生猪绿色养殖全产 业链一期养殖洛门镇邓湾项 目 | | | | | | | | |
| | 武山美神生猪绿色养殖全产 业链一期养殖沿安草滩项目 | | | | | | | | |
| 电白区望夫美 神养猪场 | 禄丰美神姬公庙村存栏一万 头基础母猪苗猪项目 | 4,600.00 | 4,599.37 | 4,599.37 | 99.99 | 2022 年 9 月 | -575.04 | 否 | 否 |
| 茶陵县严塘镇 年存栏 1.2 万头 母猪繁育基地 建设项目 | 武山美神生猪绿色养殖全产 业链一期养殖榆盘马寨项目 | 10,300.00 | 10,323.60 | 10,323.60 | 100.23 | 2022 年 8 月 | -1,123.73 | 否 | 否 |
| 合计 | | 79,995.04 | 35,188.66 | 78,654.35 | 98.32 | - | - | - | - |
| 变更原因、决策 程序及信息披 露情况说明(分 具体项目) | <p>1. “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”变更实施地点、实施主体、实施方式</p> <p>“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,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。有关事项已经在公司第八届董事会第三十四次会议及股东大会审议通过,并已发布公司 2021-091 公告。</p> | | | | | | | | |

2. “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”变更项目名称

根据公司发展规划及募投项目实际情况，公司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”。该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。有关事项已经在公司第八届董事会第三十五次、第八届监事会第二十次会议审议通过，并已发布公司 2021-107 公告。

3. “武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖沿安草滩项目”、“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖榆盘马寨项目”变更实施地点、实施主体、实施方式

“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖沿安草滩项目”、“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖榆盘马寨项目”变更建设内容“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖沿安草滩项目”、“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖榆盘马寨项目”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，作为“1+3”自繁自养养殖基地，在一临近区域内建设“种猪场+扩繁场+育肥场”的生猪养殖基地。为了更科学、审慎、有效地使用募集资金，形成公司自繁自育自养模式下的竞争优势，整体育肥能力与母猪产能相匹配，提升养殖效率，降低生产成本，公司对上述募投项目重新进行了评估和判断，变更“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖沿安草滩项目”建设内容为年存栏 4.48 万头商品猪；变更“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖榆盘马寨项目”建设内容为年存栏 2.24 万头商品猪，促进公司养殖业务稳健发展。有关事项已经在公司第八届董事会第三十七次会议及股东大会审议通过，并已发布公司 2021-124 公告。

4. “武山湘大骆驼饲料有限公司年产 42 万吨高科技生物饲料产销研一体化基地建设项目”、“重庆湘大生物科技有限公司动物营养生物饲料研产销基地建设项目”结项后的结余募集资金变更实施地点、实施主体、实施方式

“武山湘大骆驼饲料有限公司年产 42 万吨高科技生物饲料产销研一体化基地建设项目”结项后的结余募集资金人民币 10,000 万元、“重庆湘大生物科技有限公司动物营养生物饲料研产销基地建设项目”结项后的结余募集资金人民币 3,200 万元变更至湖南龙华农牧发展有限公司的“十里冲二期改扩建养殖基地建设项目”。公司在项目的实施过程中，本着科学、高效、节约的原则，加强项目的预算和流程管理，优化项目设计方案，合理降低了成本和费用，最大限度地发挥募集资金的使用效率。截至 2021 年 9 月 21 日非公开发行股票募集资金投资项目“武山湘大骆驼饲料有限公司年产 42 万吨高科技生物饲料产销研一体化基地建设项目”、“重庆湘大生物科技有限公司动物营养生物饲料研产销基地建设项目”已建设完毕，公司已将项目结项。有关事项已经在公司第八届董事会第四十次次会议及股东大会审议通过，并已发布公司 2021-161 公告。

| | |
|-------------------------------|---|
| | <p>5. “禄丰美神九龙山存栏 5,100 头基础母猪苗猪养殖项目”、“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖洛门镇邓湾项目”、“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖沿安草滩项目”、“禄丰美神姬公庙村存栏一万头基础母猪苗猪项目”、“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖榆盘马寨项目”结项后的结余募集资金变更实施地点、实施主体、实施方式</p> <p>将“禄丰美神九龙山存栏 5,100 头基础母猪苗猪养殖项目”、“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖洛门镇邓湾项目”、“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖沿安草滩项目”分别结项后的结余募集资金人民币 1,100 万元、7,200 万元、4,900 万元变更至仁化美神养殖有限公司（历史名称：韶关霞兴温氏畜牧有限公司）的“闻韶温氏生猪产业园”项目。将“禄丰美神姬公庙村存栏一万头基础母猪苗猪项目”结项后的结余募集资金人民币 4,600 万元变更至茂名市美神养殖有限责任公司的“电白区望夫美神养猪场”项目。将“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖榆盘马寨项目”结项后的结余募集资金人民币 10,300 万元变更至茶陵龙华生态农牧有限公司的“茶陵县严塘镇年存栏 1.2 万头母猪繁育基地建设项目”。有关事项已经在公司第八届董事会第四十七次会议及股东大会审议通过，并已发布公司 2022-029 公告。</p> |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目) | <p>1.茶陵龙华生态有限公司十里冲年存栏 3 万头繁殖基地建设项目未达预期效益，主要系投产时间较短，从后备母猪到产仔生产繁育周期较长，产能未全部释放。</p> <p>2.武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖沿安草滩项目未达预期效益，主要系饲料价格上涨、生猪价格偏低影响，且投产时间较短，产能未全部释放。</p> <p>3.武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖榆盘马寨项目未达预期效益，主要系饲料价格上涨及生猪价格偏低双重影响。</p> <p>4.龙华农牧十里冲二期改扩建养殖基地建设项目未达预期效益，主要系投产时间较短，保育到育肥出栏需一定周期，暂未达到产出状态。</p> <p>5.闻韶温氏生猪产业园项目未达预期效益，主要系投产时间较短，产能未全部释放。</p> <p>6.电白区望夫美神养猪场项目未达预期效益，主要系投产时间较短，暂未达到产出状态。</p> <p>7.茶陵县严塘镇年存栏 1.2 万头母猪繁育基地建设项目未达预期效益，主要系投产时间较短，产能未完全释放。</p> |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | <p>不存在变更后的项目可行性发生重大变化的情况。</p> |