

世纪证券有限责任公司

关于唐人神集团股份有限公司

部分募集资金投资项目重新论证并继续暂缓实施的核查意见

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”）2023 年度以简易程序向特定对象发行股票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，对唐人神部分募集资金投资项目重新论证并继续暂缓实施的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：

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非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2670 号）核准，截至 2022 年 12 月 5 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 1,139,619,299.00 元，扣除承销、保荐费用、审计等相关发行费用后，实际募集资金净额为 1,112,479,228.56 元。上述资金已于 2022 年 12 月 5 日全部到位，并经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于 2022 年 12 月 5 日出具的天职业字 [2022] 46180 号验资报告审验。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

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	生猪养殖项目		
1	东冲三期生猪养殖基地建设项目	19,614.58	15,214.00

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	18,000.00	10,460.00
3	融水县和睦镇芙蓉村唐人神集团养殖扶贫项目	20,000.00	12,361.00
4	浦北美神养殖有限公司养殖场	30,000.00	21,870.00
5	海南昌江大安一体化 15 万头养殖项目	30,000.00	21,870.00
二	其他项目		
6	补充流动资金	32,186.93	32,186.93
合计		149,801.51	113,961.93

三、部分募集资金投资项目暂缓实施及变更情况

1、公司于 2023 年 12 月 18 日召开第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》，决定暂缓实施募集资金投资项目“东冲三期生猪养殖基地建设项目”、“融水县和睦镇芙蓉村唐人神集团养殖扶贫项目”、“浦北美神养殖有限公司养殖场”、“海南昌江大安一体化 15 万头养殖项目”。

2、公司于 2024 年 8 月 30 日召开第九届董事会第二十六次会议、第九届监事会第二十一次会议，于 2024 年 9 月 18 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“浦北美神养殖有限公司养殖场”、“海南昌江大安一体化 15 万头养殖项目”，并将剩余募集资金 43,853.27 万元（含累计收到的银行存款利息及扣除银行手续费等的净额，最终以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。

3、公司于 2024 年 10 月 28 日召开第九届董事会第二十七次会议、第九届监事会第二十二次会议，于 2024 年 11 月 13 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“融水县和睦镇芙蓉村唐人神集团养殖扶贫项目”的募集资金投入，并将剩余募集资金 11,514.15 万元（含累计收到的银行存款利息及扣除银行手续费等的净额，最终以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。

四、部分募集资金投资项目继续暂缓实施的基本情况

为确保投入有效性、适应外部环境变化，公司实行审慎投资策略，谨慎使用募集资金，稳步推进募集资金投资项目的实施。截至目前，募集资金投资项目“东冲三期生猪养殖基地建设项目”存在搁置时间超过一年的情形。

自 2020 年以来生猪行业大规模扩张产能，导致行业产能供过于求，生猪价格持续处于低位运行，2023 年生猪养殖行业出现普遍亏损，生猪价格波动较大；同时基于公司在“东冲三期生猪养殖基地建设项目”所在地茶陵县生猪产能布局较大，公司将根据生猪市场行情，并结合生产计划，逐步提升公司在茶陵县布局的现有生猪产能利用率，有序释放生猪产能，基于谨慎性原则，为确保公司募集资金规范使用，同时为了更好地保护公司及投资者利益，公司一直未启动“东冲三期生猪养殖基地建设项目”。

五、部分募集资金投资项目重新论证情况

根据《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》的相关规定，公司对募集资金投资项目“东冲三期生猪养殖基地建设项目”进行了重新论证。

受生猪价格周期性波动影响，公司对上述募投项目重新做了研究和评估，认为上述项目当前在投资收益等方面与预期相差较大，是否符合公司整体战略规划以及发展需要目前存在不确定性。综上，本着谨慎投资的原则，为更好地保护公司及投资者的利益，公司拟继续暂缓实施“东冲三期生猪养殖基地建设项目”。

同时公司将充分考虑长远发展规划，密切关注市场变化，后续将根据市场情况以及自身实际状况决定是否继续实施上述项目，同时公司也将密切关注行业政策及市场环境变化对该募集资金投资项目进行适时安排。

六、部分募集资金投资项目暂缓实施对公司经营的影响

公司本次对部分募集资金投资项目继续暂缓实施，是公司根据项目实际情况

做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《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。本次部分募集资金投资项目继续暂缓实施，不会对公司当前的生产经营造成重大不利影响，有利于公司更好地合理使用募集资金，有助于公司长远健康发展。

七、履行的决策程序及专项意见

（一）董事会审议情况

公司于2024年12月9日召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并继续暂缓实施的议案》，董事会认为：本次部分募集资金投资项目重新论证并继续暂缓实施，是根据项目实际情况作出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

（二）监事会审议情况

公司于2024年12月9日召开第九届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并继续暂缓实施的议案》，监事会认为：公司继续暂缓实施“东冲三期生猪养殖基地建设项目”，是在当前生猪养殖市场现状下做出的审慎决定，项目的继续暂缓实施不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司长期发展利益和全体股东利益。因此，同意公司“东冲三期生猪养殖基地建设项目”继续暂缓实施。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次部分募集资金投资项目重新论证并继续暂缓实施事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所股票上市规

则》等相关规定。公司继续暂缓实施部分募集资金投资项目符合公司实际需要，不会对公司的正常经营产生不利影响。

综上，保荐机构对唐人神部分募集资金投资项目重新论证并继续暂缓实施的事项无异议。

（以下无正文）

（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部分募集资金投资项目重新论证并继续暂缓实施的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

吴坤芳

林森堤

世纪证券有限责任公司

年 月 日