（上接A32版）

序号	土建工程名称	工程量（m2）	单位造价（元/m2）	投资额（万元）
1	饲料加工主车间	6,800	2,000.00	1,360.00
2	原料库	6,400	1,380.00	883.20
3	成品库	5,440	1,380.00	750.72
4	副料棚	2,680	800.00	214.40
5	雨棚	2,640	800.00	211.20
6	立筒库基础（5000t）	–	–	50.00
7	变（配）电间	180	1,700.00	30.60
8	锅炉房	160	1,800.00	28.80
9	包装材料间	240	1,100.00	26.40
10	维修间	260	1,100.00	28.60
11	办公楼	5,000	1,500.00	750.00
12	食堂宿舍	2,800	1,450.00	406.00
13	大门传达室	30	1,650.00	4.95
14	场区给排水管网与消防水池	–	–	27.00
15	场区土石方、道路及广场	–	–	70.00
16	场区绿化及美化	–	–	20.00
合计		32,630	–	4,861.87

（2）设备购置费

本项目设备购置主要包括原料接收系统、粉碎系统、制粒系统等，共计1,856.49万元，具体情况如下：

序号	设备名称	单位	数量	单价(元)	投资额（万元）
一	饲料加工设备				1,408.71
1	主车间原料接收系统				50.61
2	粉碎系统				109.19
3	配料混合系统				170.98
4	制粒系统				221.11
4.1	待制粒仓	个	4	14,000	5.60
4.2	上料位器	个	4	900	0.36
4.3	下料位器	个	4	900	0.36
4.4	气动闸门	台	2	5,000	1.00
4.5	缓冲斗	个	2	5,000	1.00
4.6	牧羊–UMT颗粒机	台	2	390,000	78.00
4.7	颗粒机现场控制箱	台	4	8,000	3.20
4.8	加长夹套调质器	台	2	50,000	10.00
4.9	新型逆流式冷却器	台	1	88,600	8.86
4.1	关风器	台	1	18,000	1.80
4.11	沙克龙	台	1	9,500	0.95
4.12	关风器	台	1	2,800	0.28
4.13	冷却风机	台	1	18,800	1.88
4.14	碎粒机	台	1	78,000	7.80
4.15	斗式快速提升机	台	1	49,500	4.95
4.16	“傻瓜”分级筛	台	1	83,500	8.35
4.17	气动三通	台	2	2,680	0.54
4.18	分配器	台	4	11,600	4.64
4.19	刮板输送机	台	1	12,800	1.28
4.20	气动三通	台	1	2,680	0.27
4.21	膨化设备	套	1	800,000	80.00
5	成品包装系统				187.71
6	液体添加系统				4.46
7	压缩空气系统				13.67
8	筒仓及玉米接收系统				238.81
8.1	钢板筒仓	个	2	546,000	109.20
8.2	料位器	个	10	1,000	1.00
8.3	测温系统	套	4	39,400	15.76
8.4	仓顶通风、引风系统	套	20	5,500	11.00
8.5	仓下出料通风系统	套	10	15,300	15.30
8.6	投料斗及栅栏	个	4	23,900	9.56
8.7	离心风机	台	1	5,200	0.52
8.8	关风器	台	1	3,700	0.37
8.9	沙克龙	台	1	6,700	0.67
8.1	斗式提升机	台	5	72,830	36.42
8.11	双层圆筒初清筛	台	1	67,000	6.70
8.12	永磁筒	台	1	22,800	2.28
8.13	电动三通	台	1	4,600	0.46
8.14	电动闸门	台	3	2,800	0.84
8.15	埋刮板输送机	台	3	35,130	10.54
8.16	非标设备	套	8	134,400	107.52
9	电气控制系统				687.36
9.1	计算机及仪表	套	8	318,000	254.40
9.2	可编程序控制器	套	8	370,000	296.00
9.3	控制柜(IP43)	台	4	22,000	8.80
9.4	模拟屏	套	6	42,000	25.20
9.5	电缆及附件	批	6	98,000	58.80
9.6	桥架及附件	批	6	73,600	44.16
二	辅助生产设备				697.67
1	锅炉设备				94.19
2	电子地磅	台	1	100,000	10.00
3	运输车辆	台	10	150,000	150.00
4	高/低压配电系统				194.87
5	环保设备				116.11
6	给排水及消防设备	项	1	280,000	28.00
7	科研、检测化验设备	套	1	640,000	64.00
8	机修设备	套	1	405,000	40.50
	合计				3,913.49

（3）安装工程费

除部分电力设备外，大部分设备的安装工程费按照设备购置费的10%计算，合计389.16万元。

（4）工程建设其他费

工程建设及其他费用主要包括：

序号	工程或费用名称	投资额（万元）
1	土地使用费	500.00
2	研究试验费	60.00
3	勘察设计费	103.54
4	工程监理费	103.54
5	建设单位管理费	103.54
6	前期工作费	45.00
7	培训费	5.00
8	招投标代理费	17.26
9	联合试车费	30.00
合计		967.87

3、项目经济效益情况

该项目的24万吨饲料产能是按照三班计算的，为了保证测算的谨慎性，在测算该项目的经济效益时按照两班（设计产能16万吨）计算，第2年（建成后第一年）的产能发挥30%，第3年的产能发挥45%、第4年的产能发挥60%、第5–12年的产能发挥65%，该项目的各项评价指标如下所示：

序号	指标名称	单位	金额	备注
1	营业收入	万元	50,232.00	完全达产后正常年度
2	利润总额	万元	3,835.78	完全达产后正常年度
3	财务内部收益率	%	24.05	税后
4	投资回收期	年	5.58	含建设期，税后

各项评价指标显示，该项目建成投产后具有较好的经济效益。按全部投资计算，所得税后财务内部收益率达24.05%，投资回收期（含建设期）为5.58年，表明项目具有较强的获利能力。

（七）湖南株洲市年产24万吨动物营养核心料研产鲤一体化基地

1、项目建设内容

（1）项目建设地点及实施主体

建设地点：湖南省株洲市渌口区。

实施主体：唐人神集团股份有限公司。

（2）建设规模

项目设计三班年产24万吨，两班年产16万吨。其中，预混料年产12万吨、前期料年产0.8万吨、浓缩料年产3.2万吨。

（3）项目实施进度

本项目建设期（包括前期准备工作）拟定为15个月，具体实施进度详见下表：

2、项目投资估算

项目总投资为20,000万元，其中：建设投资14,000.71万元，流动资金5,999.29万元。具体的投资构成和资本性支出情况如下表：

序号	项目	估算投资（万元）	资本性支出	合计支出（万元）	董事会前投入金额（万元）	募集资金投入金额（万元）
1	建筑工程费	6,736.60	是	12,304.26	–	12,000.00
2	设备购置费	3,913.49	是			
3	安装工程费	389.16	是			
4	工程建设其他费	1,924.36	–			
4.1	土地使用费	1,265.00	是			
4.2	其他工程建设费（勘察设计费、培训费等）	659.36	否	7,695.74	–	–
5	基本预备费	1,037.09	否			
6	流动资金	5,999.29	否			
合计		20,000.00	–	20,000.00	–	12,000.00

2019年3月8日，公司召开第七届董事会第四十七次会议，审议通过了该项目作为本次公开发行可转债的募投项目之一。在本次董事会决议公告前，株洲24万吨项目尚未投入资金。

上述表格中主要建设投资项目的明细情况如下：

（1）建筑工程费

项目建筑工程主要为厂区内的饲料加工主车间、原料库、成品库、办公楼等，工程造价依据当地同类建筑造价估算，建筑工程费用共6,736.60万元。具体情况如下：

序号	土建工程名称	工程量（m2）	单位造价（元/m2）	投资额（万元）
1	饲料加工主车间	14,800	1,250.00	1,850.00
2	原料库	10,400	1,100.00	1,144.00
3	成品库	8,440	1,100.00	928.40
4	副料棚	6,680	650.00	434.20
5	雨棚	4,640	650.00	301.60
6	立筒库基础（5000t）	–	–	150.00
7	变（配）电间	480	1,200.00	57.60
8	锅炉房	560	1,200.00	67.20
9	包装材料间	540	1,100.00	59.40
10	维修间	560	1,100.00	61.60
11	办公楼	7,500	1,450.00	1,087.50
12	食堂宿舍	3,800	1,250.00	475.00
13	大门传达室	20	1,550.00	3.10
14	场区给排水管网与消防水池	–	–	27.00
15	场区土石方、道路及广场	–	–	70.00
16	场区绿化及美化	–	–	20.00
合计		58,420	–	6,736.60

（2）设备购置费本项目设备购置主要包括原料接收系统、粉碎系统、制粒系统等，共计3,913.49万元，具体情况如下：

序号	设备名称	单位	数量	单价(元)	投资额（万元）
一	饲料加工设备				3,215.83
1	主车间原料接收系统				50.09
2	粉碎系统				178.46
3	配料混合系统				367.26
4	制粒系统				608.32
4.1	制粒机自动控制设备	台	4	216,000	86.40
4.2	待制粒仓	个	8	14,000	11.20
4.3	上料位器	个	8	900	0.72
4.4	下料位器	个	8	900	0.72
4.5	气动闸门	台	8	5,000	4.00
4.6	缓冲斗	个	4	5,000	2.00
4.7	牧羊–UMT颗粒机	台	8	390,000	312.00
4.8	颗粒机现场控制箱	台	4	8,000	3.20
4.9	加长夹套调质器	台	8	50,000	40.00
4.1	新型逆流式冷却器	台	4	88,600	35.44
4.11	关风器	台	4	18,000	7.20
4.12	沙克龙	台	4	9,500	3.80
4.13	关风器	台	4	2,800	1.12
4.14	冷却风机	台	4	18,800	7.52
4.15	碎粒机	台	4	78,000	31.20
4.16	斗式快速提升机	台	4	49,500	19.80
4.17	“傻瓜”分级筛	台	4	83,500	33.40
4.18	气动三通	台	9	2,680	2.41
4.19	分配器	台	4	11,600	4.64
4.20	刮板输送机	台	1	12,800	1.28
4.21	气动三通	台	1	2,680	0.27
5	成品包装系统				527.06
6	液体添加系统				8.92
7	压缩空气系统				23.42
8	筒仓及玉米接收系统				764.93
8.1	钢板筒仓	个	10	546,000	546.00
8.2	料位器	个	10	1,000	1.00
8.3	测温系统	套	4	39,400	15.76
8.4	仓顶通风、引风系统	套	20	5,500	11.00
8.5	仓下出料通风系统	套	10	15,300	15.30
8.6	投料斗及栅栏	个	4	23,900	9.56
8.7	离心风机	台	1	5,200	0.52
8.8	关风器	台	1	3,700	0.37
8.9	沙克龙	台	1	6,700	0.67
8.1	斗式提升机	台	5	72,830	36.42
8.11	双层圆筒初清筛	台	1	67,000	6.70
8.12	永磁筒	台	1	22,800	2.28
8.13	电动三通	台	1	4,600	0.46
8.14	电动闸门	台	3	2,800	0.84
8.15	埋刮板输送机	台	3	35,130	10.54
8.16	非标设备	套	8	134,400	107.52
9	电气控制系统				687.36
9.1	计算机及仪表	套	8	318,000	254.40
9.2	可编程序控制器	套	8	370,000	296.00
9.3	控制柜(IP43)	台	4	22,000	8.80
9.4	模拟屏	套	6	42,000	25.20
9.5	电缆及附件	批	6	98,000	58.80
9.6	桥架及附件	批	6	73,600	44.16
二	辅助生产设备				697.67
1	锅炉设备				94.19
2	电子地磅	台	1	100,000	10.00
3	运输车辆	台	10	150,000	150.00
4	高/低压配电系统				194.87
5	环保设备				116.11
6	给排水及消防设备	项	1	280,000	28.00
7	科研、检测化验设备	套	1	640,000	64.00
8	机修设备	套	1	405,000	40.50
	合计				3,913.49

（3）安装工程费

除部分电力设备外，大部分设备的安装工程费按照设备购置费的10%计算，合计389.16万元。

（4）工程建设其他费

工程建设及其他费的具体情况如下：

序号	工程或费用名称	投资额（万元）
1	土地使用费	1,265.00
2	研究试验费	60.00
3	勘察设计费	165.59
4	工程监理费	165.59
5	建设单位管理费	165.59
6	前期工作费	45.00
7	培训费	5.00
8	招投标代理费	27.60
9	联合试车费	25.00
合计		1,924.36

3、项目经济效益情况

该项目的24万吨饲料产能是按照三班计算的，为了保证测算的谨慎性，在测算该项目的经济效益时按照两班（设计产能16万吨）计算，第2年（建成后第一年）的产能发挥30%、第3年的产能发挥45%、第4年的产能发挥60%、第5–12年的产能发挥65%，该项目的各项评价指标如下所示：

序号	指标名称	单位	金额	备注
1	营业收入	万元	58,656.00	完全达产后正常年度
2	利润总额	万元	6,816.23	完全达产后正常年度
3	财务内部收益率	%	26.44	税后
4	投资回收期	年	5.23	含建设期，税后

各项评价指标显示，该项目建成投产后具有较好的经济效益。按全部投资计算，所得税后财务内部收益率达26.44%，投资回收期（含建设期）为5.23年，表明项目具有较强的获利能力。

（八）湖南株洲市现代食品加工中央厨房一期建设项目

1、项目建设内容

（1）项目建设地点及实施主体

建设地点：湖南省株洲市渌口区。

实施主体：唐人神集团股份有限公司。

（2）建设规模

公司拟在株洲市规划建设用地100亩，用于新建食品加工、中央厨房的生产厂房、配套设施等建筑物及设备设施投资等，依托公司的养殖基地，打造“养殖基地+中央厨房+配送中心+集约化供餐”四位一体的服务体系，具体产品包括预制菜品（成品）、风味制品（半成品）、组配菜（生品）等。

（3）项目实施进度

本项目建设期拟定为12个月，具体实施进度详见下表：

2、项目投资估算

项目总投资为30,000万元，其中：建设投资27,263.20万元，铺底流动资金2,736.80万元。具体的投资构成和资本性支出情况如下表：

序号	项目	估算投资（万元）	资本性支出	合计支出（万元）	董事会前投入金额（万元）	募集资金投入金额（万元）
1	建筑工程费	15,043.84	是	26,045.13	–	15,000.00
2	设备及工器具购置费	8,447.00	是			
3	安装工程费	554.29	是			
4	工程建设其他费用（含土地）	2,781.75	–			
4.1	土地使用费	2,000.00	是			
4.2	其他工程建设费（勘察设计费、培训费等）	781.75	否	3,954.87	–	–
5	预备费	436.32	否			
6	铺底流动资金	2,736.80	否			
合计		30,000.00	–	30,000.00	–	15,000.00

2019年5月14日，公司召开第七届董事会第五十一次会议，审议通过了该项目作为本次公开发行可转债的募投项目之一。在本次董事会决议公告前，中央厨房项目尚未投入资金。

上述表格中主要建设投资项目的明细情况如下：

（1）建筑工程费

项目建筑工程主要为厂区内的建筑工程以及其他装修费用、绿化费用、道路建设费用等配套设施。工程造价依据当地同类建筑造价估算，建筑工程费用共15,043.84万元。具体情况如下：

序号	项目名称	建筑面积（平米）	元/平米	投资金额（万元）
1	原料分拣加工中心	12,000	1,850	2,220.00
2	中央厨房加工区	24,000	1,850	4,440.00
3	6万吨冷库	12,500	1,850	2,312.50
4	冷链物流配送中心	8,000	1,850	1,480.00
5	恒温仓储区	10,000	1,850	1,850.00
6	综合服务楼	6,000	1,850	1,110.00
7	多功能餐厅	4,000	1,850	740.00
8	员工宿舍	2,400	1,850	444.00
9	停产场和道路	12,367	200	247.34
11	绿化面积	10,000	100	100.00
12	其他配套	–	–	100.00
合计		101,267	–	15,043.84

（2）设备及工器具购置费

本项目设备购置主要包括生产设备、电气设备和环保设备等，共计8,447.00万元，具体情况如下：

序号	名 称	数量（台套）	单价（万元/台套）	投资额（万元）
1	中央厨房加工区设备	3	1,184.00	3,552.00
2	冷链仓储设备	2	1,422.50	2,845.00
3	办公设备	1	500.00	500.00
4	车辆	10	40.00	400.00
5	污水处理设备	1	800.00	800.00
6	消防设备	1	200.00	200.00
7	其他配套	1	150.00	150.00
合计		–	–	8,447.00

在考虑“中央厨房加工区设备”、“冷链仓储设备”选型时，经多方对比，并结合公司情况、选址地条件等方面综合考虑，关键设备采用国外先进成套设备，其他设备选用国内及行业先进生产设备，具体设备购置如下表所示：

①中央厨房加工区设备购置一览表

序号	名称	数量	单价（万元）	总价（万元）
1	德国MHS PCE 70–25KS型切片切大排机	1	280.00	280.00
2	德国康比高速锯骨机K430	1	50.00	50.00
3	德国Kolbe（康比）自动绞肉机MWK114	1	50.00	50.00
4	日本FAM Mantis蔬菜切片切段机	1	120.00	120.00
5	日本FAM FV–2D二维膠丝切片机	1	95.00	95.00
6	FAM CMD–3D涼肉切丁切丝机人民币	1	50.00	50.00
7	日本FAM Yuran型带式两维切丁切丝机	1	90.00	90.00
8	日本Magnuson WSP–3046型去皮机	1	60.00	60.00
9	脱水机	1	5.00	5.00
10	滚揉机HKS–180B/250B	6	8.00	48.00
11	锯骨机	10	6.00	60.00
12	不锈钢操作台	50	0.30	15.00
13	地磅1000kg	2	1.00	2.00
14	英展防水电子称	50	0.25	12.50
15	封口机	12	0.20	2.40
16	汤汁灌装机	20	0.80	16.00
17	真空包装机	10	4.50	45.00
18	喷码机	2	3.00	6.00
19	自给式连续包装机	2	50.00	100.00
20	空气压缩机	1	5.00	5.00
21	液压式叉车	5	0.22	1.10
22	乙醇灶	20	0.40	8.00
23	配料车	50	0.50	25.00
24	高架车	100	0.40	40.00
合计		–	–	1,184.00

②冷链仓储设备购置一览表

序号	名称	数量	单价（万元）	总价（万元）
1	空气冷却器	15	2.67	40.00
2	蒸发器（蒸发式冷凝器）	2	11.50	23.00
3	蒸发器	6	23.33	140.00
4	蒸发器	4	75.00	300.00
5	冷风机	30	2.67	80.00
6	氨活塞双级压缩机组	4	15.00	60.00
7	氨活塞双级压缩机组	4	30.00	120.00
8	配套电控	4	20.00	80.00
9	吊顶空气冷却器	6	8.00	48.00
10	贮氨器	4	33.75	135.00
11	贮氨器	2	20.00	40.00
12	立式低压循环贮液器	4	10.00	40.00
13	中间冷却器	4	3.75	15.00
14	洗涤式氨油分离器	4	3.00	12.00
15	空气分离器	4	1.00	4.00
16	紧急泄氨器	4	1.00	4.00
17	集油器	4	1.00	4.00
18	蒸发式冷凝	4	30.00	120.00
19	电动冷库门	5	15.00	75.00
20	平移式冷库门	5	10.00	50.00
21	离心风幕	9	1.50	13.50
22	手动平移门	5	3.00	15.00
23	专用网架	4	1.00	4.00
合计		–	–	1,422.50

（3）安装工程费

本项目安装工程费分别按建筑费用的2%及生产设备原价的3%，生产设备及管线工程合计为554.29万元。

（4）工程建设其他费用

按照国家有关规定并结合承办单位的实际情况进行估算，经估算本项目工程建设其它费用合计为2,781.75万元。具体情况如下表所示：

序号	费用名称	合计
1	土地使用费	2,000.00
2	建设单位管理费	150.44
3	勘察设计费	150.44
4	建设单位临时设施费	150.44
5	工程建设监理费	150.44
6	生产职工培训费	30.00
7	其他	150.00
合计		2,781.75

3、项目经济效益情况

在测算该项目的经济效益时，第2年（建成后第一年）的产能发挥50%，第3年的产能发挥60%、第4年的产能发挥80%、第5–10年的产能发挥100%。该项目的各项评价指标如下所示：

序号	指标名称	单位	金额	备注
1	营业收入	万元	138,000.00	完全达产后正常年度
2	利润总额	万元	10,677.80	完全达产后正常年度
3	财务内部收益率	%	24.23	税后
4	投资回收期	年	5.23	含建设期

各项评价指标显示，该项目建成投产后具有较好的经济效益。按全部投资计算，所得税后财务内部收益率达24.23%，投资回收期（含建设期）为5.23年，表明项目具有较强的获利能力。

（九）补充流动资金

1、项目建设内容

为增强公司资本实力，改进财务状况及降低财务风险，满足公司业务发展对于流动资金的需求，公司拟将本次募集资金中30,780.00万元用于补充公司流动资金。

2、补充流动资金的测算过程

本次流动资金估算是以估算企业的营业收入为基础，综合考虑企业各项资产和负债的周转率等因素的影响，对构成企业日常生产经营所需流动资金的主要经营性流动资产和流动负债分别进行估算，进而预测企业未来期间生产经营对流动资金的需求程度。

（1）收入的预测

报告期内公司营业收入及增幅如下：

单位：万元

项目	2016年度	2017年度	2018年度
营业收入	1,088,092.35	1,372,251.09	1,540,551.71
因收购导致的外生收入	9,325.65	68,499.43	74,544.95
剔除上述外生收入后营业收入	1,078,766.70	1,303,751.66	1,466,006.76
营业收入增长率	14.62%	20.86%	12.45%
平均增长率	15.97%		

注：因收购导致的外生收入包括2016年公司收购深圳比利美英伟、2017年收购龙华农牧和2018年收购辽宁盛唐、青岛丰收产生的收入。

2015–2017年剔除因收购导致的外生收入后的营业收入增速的平均值为15.97%，本测算选取15.97%作为2019–2021年营业收入的测算基础，上述增长率的选取较为谨慎。

（2）未来流动资金需求

本次测算以2018年为基期，2019–2021年为预测期，假设预测期（2019–2021年）公司各项经营性流动资产、经营性流动负债占营业收入的百分比与2018年保持一致，在公司其他经营要素不变的情况下，流动资金缺口测算如下：

单位：万元

项目	基期		预测期		
	2018年度/2018年末	占营业收入比	2019年度/2019年末	2020年度/2020年末	2021年度/2021年末
营业收入	1,540,551.71	100.00%	1,786,630.65	2,072,016.83	2,402,988.98
应收票据及应收账款	17,860.06	1.16%	20,712.92	24,021.49	27,858.54
预付款项	14,280.23	0.93%	16,561.27	19,206.68	22,274.64
存货	110,624.65	7.18%	128,295.20	148,788.35	172,554.95
应付票据及应付账款	57,707.28	3.75%	66,925.11	77,615.35	90,013.18
预收款项	8,891.72	0.58%	10,312.04	11,959.22	13,869.52
流动资金占用额	76,165.94	–	88,332.25	102,441.94	118,805.43
2019–2021年新增流动资金需求合计			42,639.49		

如上表所示，经测算，公司未来三年营运资金需求为42,639.49万元。本次补充流动资金规模未超过实际需要量。

发行人计划通过自有资金以及其他合法渠道筹集资金用于补充资金缺口，发行人本次发行可转换公司债券补充流动资金，便是补充资金缺口的方式之一。因此发行人发行本次债券有利于满足公司经营周转需求，促进公司的长远发展。

四、募投项目核准、土地及环评情况

截至目前，本次募投项目的备案、环评批复及项目土地目前进展情况如下：

序号	项目名称	项目备案	环评批复	土地	土地主管部门备案
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	花发改[2017]15号	花环评[2017]28号	已签订租赁协议	已备案
2	河南南乐县年出栏30万头良种苗猪养殖项目	项目代码：2018–410932–03–03–060353	濮环审[2018]40号	已签订租赁协议	已备案
3	甘肃天水市存栏3,600头基础母猪核心原种场项目	天秦发改[2018]195号	天生环秦发[2019]54号	已签订租赁协议	已备案
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	项目代码：2018–420113–13–03–076412	武经开审批[2019]89号	鄂（2019）武汉市汉南不动产权第0000325号	不适用
5	广东清远市年产24万吨动物营养核心添加剂研产鲤一体化基地	项目代码：2018–441800–13–03–847544	广清环影字[2019]10号	粤（2018）清远市不动产权第0011457号	不适用
6	广西钦州市年产24万吨高科技生物饲料生产线	项目代码：2018–450703–13–03–020955	钦环审核[2019]9号	桂（2019）钦州市不动产权第0170175号	不适用
7	湖南株洲市年产24万吨动物营养核心料研产鲤一体化基地	禄发改复[2019]50号	株禄环评表[2019]35号	办理中	不适用
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	禄发改复[2019]49号	株禄环评表[2019]34号	办理中	不适用

第七节 备查文件

除本募集说明书所披露的资料外，本公司按照中国证监会的要求将下列备查文件备置于发行人处，供投资者查阅：

1、发行人最近三年一期的审计报告或财务报告

2、保荐机构出具的发行保荐书

3、法律意见书和律师工作报告

4、注册会计师关于前次募集资金使用情况的专项报告

5、中国证监会核准本次发行的文件

6、资信评级报告

7、最近3年内发生重大资产重组的发行人提供的模拟财务报告及审计报告和重组进入公司的资产的财务报告、资产评估报告和/或审计报告

8、其他与本次发行有关的重要文件

自本募集说明书公告之日起，投资者可至发行人、主承销商住所查阅募集说明书全文及备查文件，亦可在中国证监会指定网站（http://www.cninfo.com.cn）查阅本次发行的《募集说明书》全文及备查文件。

唐人神集团股份有限公司

2019年12月26日

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2019–213

唐人神集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告

保荐机构（主承销商）：中天国富证券有限公司

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。

特别提示

唐人神集团股份有限公司（以下简称“唐人神”、“发行人”、“公司”或“本公司”）和中天国富证券有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“中天国富证券”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《深圳证券交易所可转换公司债券发行实施细则（2018年12月修订）》（以下简称“《实施细则》”）和《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南（2018年12月修订）》等相关规定公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“唐人转债”）。

本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2019年12月27日，T–1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”或“登记公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行，请投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的《实施细则》。

一、投资者重点关注问题

本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节均发生重大变化，敬请投资者关注，主要变化如下：

1、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2019年12月30日（T日），网上申购时间为T日9:15–11:30，13:00–15:00。原股东参与优先配售的部分，应当在2019年12月30日（T日）申购时缴付足额资金。原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。

2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，将认定该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。

3、投