

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2020-018  
唐人神集团股份有限公司  
关于5%以上股东减持计划实施完毕  
并拟继续减持股份的公告

公司5%以上股东湖南省资产管理有限公保证公告内容的真实性、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。  
特别提示:  
近日唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”、“唐人神”)收到股东湖南省资产管理有限(以下简称“湖南资管”)出具的《关于减持计划实施完毕并拟继续减持股份的公告函》,公司于2019年7月2日披露了关于5%以上股东减持股份的公告(公告编号:2019-124)。减持期间区间自披露,本减持计划期间,湖南资管累计减持 406,000 股,占公司总股本的0.048%。同时,湖南资管拟以大宗交易、集中竞价方式继续减持公司股份合计不超过25,097,123股,不超过公司总股本的3%,通过集中竞价交易方式的减持期间为自本次减持计划披露之日起15个交易日后的 6 个月内,通过大宗交易方式的减持期间为自本次减持计划披露之日起6个月后的96个月内。

截止至2019年12月31日,湖南资管累计自本次减持计划披露之日起 15 个交易日后的6个月内(2019年7月23日至 2020年1月23日,根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定确定减持的期间除外),以集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份无限售条件流通股不超过 16,731,415 股,不超过公司总股本的2.91%。

公司于2019年10月22日收到了湖南资管出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》,湖南资管减持计划实施时间已过半。具体内容详见公司于2019年10月23日在巨潮资讯网披露的《关于 5%以上股东减持计划减持时间过半的进展公告》(公告编号:2019-168)。

近日公司收到湖南资管出具的《关于减持计划实施完毕并拟继续减持股份的公告函》,湖南资管披露的股份减持计划中设定的时间区间届满,减持计划已实施完毕,同时湖南资管将继续减持股份,现将具体情况公告如下:

一、股东减持情况

(一) 股份来源:通过大宗交易及协议转让所持有的公司股份。

(二) 股东减持股份情况

截至本公告披露日,湖南资管本次减持计划已实施完毕,共计减持公司股份406,000股(占公司总股本的0.048%)。具体明细如下:

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价(元/股)	减持数量(股)	占总股本比例
湖南省资产管理 有限公司	集中竞价交易	2019年7月24日	13.62	56,400	0.0096%
		2019年7月26日	14.26	300,000	0.0389%
		2019年7月27日	14.27	50,000	0.0064%
合计	-	-	-	406,000	0.0485%

(三) 股东本次减持前后持股情况

股份名称	股份性质	本次减持前持股		本次减持后持股	
		数量(股)	占总股本比例	数量(股)	占总股本比例
湖南省资产管理 有限公司	合计持有股份	74,300,000	0.839%	73,954,400	0.84%
	其中:无限售条件股份	74,300,000	0.839%	73,954,400	0.84%

(注:上述数量保留小数位,若出现总数与各项分项之和及尾数不符的情况,为四舍五入原因造成。)

(四) 其他相关说明

1.湖南资管本次减持计划实施情况符合《上市公司收购、董监高减持股份的有关规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定及法律规范的规定。

2.湖南资管本次减持计划此前已披露的减持计划一致且在计划之内,不存在违反已披露的减持计划的情形。

3.湖南资管不属于公司控股股东,本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化,不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。

湖南资管拟采取集中竞价方式和大宗交易方式减持公司股份,拟减持的股份数量共计不超过25,097,123股,即不超过公司总股本的3%(若计划减持期间公司有股份,资本公积转增股本等事项,应对上述减持数量做相应调整),具体情况如下:

(一) 股份来源:湖南省资产管理有限(

2. 持股情况:截至本公告日,公司持有唐人神73,954,400股股份,占唐人神股份总数的8.84%,其中无限售条件流通股73,954,400股,有限售条件流通股0股。

(二) 减持计划的主要内容

1. 减持期间:自减持计划公告发布之日起,根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定确定减持的期间除外);通过大宗交易方式的减持期间为自本次减持计划披露之日起6个月后的96个月内(2020年2月4日至 2020年8月4日,根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定确定减持的期间除外)。

2. 减持价格:根据减持计划的二级市场交易及竞价交易方式,并按相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。

(三) 相关承诺及履行情况

湖南资管减持,其减持股份的时间及减持数量不会损害公司的合法权益或作出违法违规与唐人神存在明显竞争关系的第三方。本条所称“出让”的方式是指大宗交易、协议转让等合法方式,但不包括集中竞价、司法拍卖等交易或非交易方式。

截止本公告日,湖南资管严格遵守上述承诺,未出现违反上述承诺的行为。

(四) 本次减持风险提示

1. 本次减持计划将根据减持计划相关规定,公司股份情况等决定是否实施股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性,也存在是否按期实施减持的不确定性。

2. 本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化,不会对公司的持续经营产生影响。

3. 本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购、董监高减持股份的有关规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章、规范性文件等规定的情况。

4. 本次减持计划实施期间,公司董事会将督促湖南资管严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。

减持计划实施完毕并拟继续减持股份的公告函。

湖南资管与公司签订的《关于减持计划实施完毕并拟继续减持股份的公告函》。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会  
二〇二〇年一月二十三日

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2020-018  
唐人神集团股份有限公司  
第八届董事会第十三次会议决议公告

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。

唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十三次会议于2020年1月22日上午9时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗园工业园四座四楼会议室以通讯方式召开,本次会议的通知已于2020年1月15日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事。

本次会议实际出席董事9人,实际出席董事9人,其中独立董事9人,9名董事均以通讯的方式对议案进行了表决,会议内以记名投票、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由公司董事长吴培生主持。

会议经过讨论,一致通过以下决议:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》。

同意公司以募集资金合计 66,500万元分别向全资子公司湖南西美神养殖有限公司、南来美神养殖有限公司、甘肃美神养殖有限公司、湖南西美神养殖有限公司、广东北来美英伟生物科技有限公司、钦州湘大懿安饲料有限公司提供借款用于实施募投项目。

《关于使用可转换公司债券募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的公告》详见指定信息披露媒体《巨潮资讯网》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会  
二〇二〇年一月二十二日

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2020-015  
唐人神集团股份有限公司  
第八届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第八次会议于2020年1月22日上午8:30分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗园工业园四座四楼会议室以通讯方式召开,本次会议的通知已于2020年1月15日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事。

本次会议实际出席监事4人,实际出席监事4人,5名监事均以通讯的方式对议案进行了表决,董监事会代表列席了本次会议,会议的内容及表决、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由监事会主席陈发强先生主持。

会议经过讨论,一致通过以下决议:

一、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》。

同意公司以募集资金合计 66,500万元分别向全资子公司湖南西美神养殖有限公司、南来美神养殖有限公司、甘肃美神养殖有限公司、湖南西美神养殖有限公司、广东北来美英伟生物科技有限公司、钦州湘大懿安饲料有限公司提供借款用于实施募投项目。

《关于使用可转换公司债券募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的公告》详见指定信息披露媒体《巨潮资讯网》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会  
二〇二〇年一月二十二日

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2020-016  
唐人神集团股份有限公司  
独立董事关于公司第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

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。

唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十三次会议于2020年1月22日召开,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规章制度的有关规定,我作为公司独立董事,现对公司第八届董事会第十三次会议审议通过,基于独立判断立场,发表如下意见:

《关于使用可转换公司债券募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》,有利于保障募投项目顺利实施,符合公司及全体股东的利益,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,我作为独立董事,同意公司使用募集资金向全资子公司湖南西美神养殖有限公司、南来美神养殖有限公司、甘肃美神养殖有限公司、湖南西美神养殖有限公司、广东北来美英伟生物科技有限公司、钦州湘大懿安饲料有限公司提供借款用于实施募投项目,具体情况如下:

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,公司于2019年12月30日向社会公众公开发行面值1,242,800,000元的可转换公司债券,本次可转换公司债券每张面值为 100.00 元,按面值发行,募集资金总额为人民币 1,242,800,000.00 元,扣除承销、保荐费、审计及验资费用、律师费、发行费用后,信息数据费为人民币 1,242,800,000.00 元,实际募集资金净额为 1,216,389,600.71 元,已于2020年1月6日全部到账,并经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年1月6日出具的鉴证意见(2020)456号审计报告。

公司已经对募集资金进行了专户存储。

二、募集资金投资项目情况

(一) 本次发行的募集资金扣除发行费用后,投资于以下项目:

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
一	新建养殖项目		
1	湖南花垣县年出栏30万头瘦肉型苗猪、10万头湘西黑猪饲养项目	21,000.00	12,000.00
2	河南南乐县年出栏30万头良种苗猪饲养项目	15,000.00	9,000.00
3	甘肃天水市年出栏3,600头基础母猪核心育种场项目	15,000.00	10,000.00
二	新建饲料生产项目		
1	湖北武汉城市圈广济药业特种水产孵化(饲料)项目	20,000.00	15,500.00
2	广东清远市年产能24万吨肉鸡饲料生产一体化基地项目	20,000.00	12,000.00
3	广西钦州市年产能24万吨肉鸡饲料生产一体化基地项目	12,500.00	8,000.00
4	湖南株洲市年产能24万吨肉鸡饲料生产一体化基地项目	20,000.00	12,000.00
三	新建饲料供应项目		
1	湖南株洲市现代食品加工中央厨房一期建设项目	30,000.00	15,000.00
四	其他项目		
1	补充流动资金	30,780.00	30,780.00
合计		184,280.00	124,280.00

注:合计数据尾数因四舍五入原因,与相关单项数据计算得出的结果略有不同。

(二) 其中,实施主体为公司参股项目,使用募集资金投资情况如下:

序号	项目名称	项目总投资	实施主体	拟投入募集资金
一	新建养殖项目			
1	湖南花垣县年出栏30万头瘦肉型苗猪、10万头湘西黑猪饲养项目	21,000.00	湖南西美神养殖有限公司	12,000.00
2	河南南乐县年出栏30万头良种苗猪饲养项目	15,000.00	南来美神养殖有限公司	9,000.00
3	甘肃天水市年出栏3,600头基础母猪核心育种场项目	15,000.00	甘肃美神养殖有限公司	10,000.00
二	新建饲料生产项目			
1	湖北武汉城市圈广济药业特种水产孵化(饲料)项目	20,000.00	湖北北来水产科技有限公司	15,500.00
2	广东清远市年产能24万吨肉鸡饲料生产一体化基地项目	20,000.00	广东北来美英伟生物科技有限公司	12,000.00
3	广西钦州市年产能24万吨肉鸡饲料生产一体化基地项目	12,500.00	钦州湘大懿安饲料科技有限公司	8,000.00
合计		103,500.00		66,500.00

注:合计数据尾数因四舍五入原因,与相关单项数据计算得出的结果略有不同。

三、本次使用募集资金对全资子公司提供借款的情况如下:

序号	募投项目	项目总投资	拟投入募集资金	可用募集资金净额	借款金额	实施主体
1	湖南花垣县年出栏30万头瘦肉型苗猪、10万头湘西黑猪饲养项目	21,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	湖南西美神养殖有限公司
2	河南南乐县年出栏30万头良种苗猪饲养项目	15,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	南来美神养殖有限公司
3	甘肃天水市年出栏3,600头基础母猪核心育种场项目	15,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	甘肃美神养殖有限公司
4	湖北武汉城市圈广济药业特种水产孵化(饲料)项目	20,000.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	湖北北来水产科技有限公司
5	广东清远市年产能24万吨肉鸡饲料生产一体化基地项目	20,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	广东北来美英伟生物科技有限公司
6	广西钦州市年产能24万吨肉鸡饲料生产一体化基地项目	12,500.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	钦州湘大懿安饲料科技有限公司
合计		102,500	69,500	69,500	69,500	

为履行募集资金投资项目资金安排,经公司第八届董事会第三次会议及第八届监事会第八次会议审议通过,同意公司使用募集资金合计 66,500万元分别向全资子公司湖南西美神养殖有限公司、南来美神养殖有限公司、甘肃美神养殖有限公司、湖南北来水产科技有限公司、广东北来美英伟生物科技有限公司、钦州湘大懿安饲料有限公司提供借款用于实施募投项目,公司将根据募集资金投资项目的建设进展及资金需求,在上述借款金额范围内向作为募投项目实施主体的全资子公司提供借款;借款期间为自实际借款之日起,借款利率参照公司发行可转换公司债券利率,子公司根据自有资金情况提供偿还或到期续借。董事会授权公司经营层全权负责上述借款事项相关手续办理及后续管理工作。

四、借款及基本承诺

(一) 湖南西美神养殖有限公司

1. 类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

2. 统一社会信用代码:91433124MA4L8X398P

3. 住所:湖南省湘西土家族苗族自治州花垣县花垣镇二片区花楼村(农业园区内)

4. 法定代表人:李敬

5. 注册资本:1000万

6. 成立日期:2016年12月29日

7. 经营范围:猪的饲养;牲畜饲养;农副产品收购。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

8. 股权结构:公司持有100%的股权。

五、主要财务数据:

截至2019年11月30日,资产总额为792,397,190.84元,负债总额为72,591,088.64元,净资产为9,796,102,200.20。2019年1-11月实现收入0元,净利润-4,866.22元(以上数据未经审计)。

(二) 南来美神养殖有限公司

1. 类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

2. 统一社会信用代码:9141023MA44UCTA07

3. 住所:河南省新乡市卫滨区王村

4. 法定代表人:张敬林

5. 注册资本:1000万

6. 成立日期:2018年10月01日

7. 经营范围:猪的饲养;牲畜;农副产品收购

8. 股权结构:公司持有100%的股权。

五、主要财务数据:

截至2019年11月30日,资产总额为144,122,989.91元,负债总额为14,071,268.97元,净资产为10,061,720.94元。2019年1-11月实现收入47,597.60元,净利润104,487.54元(以上数据未经审计)。

(三) 甘肃美神养殖有限公司

1. 类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

2. 统一社会信用代码:91620602MA71BNJUX4

3. 住所:甘肃省天水市秦州区王庄川镇南村

4. 法定代表人:周永红

5. 注册资本:1000万

6. 成立日期:2018年03月15日

7. 经营范围:水产饲料、饲料添加剂、添加剂预混料生产;以上产品及饲料添加剂、饲料原料的销售;农副产品收购。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

8. 股权结构:公司持有100%的股权。

五、主要财务数据:

截至2019年11月30日,资产总额为57,542,243.46元,负债总额为67,860,240.48元,净资产为-307,897.02元。2019年1-11月实现收入0元,净利润-307,897.02元(以上数据未经审计)。

(四) 广东北来美英伟生物科技有限公司

1. 类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

2. 统一社会信用代码:91460703MA5N423PFX

3. 住所:钦州市钦北区皇岛工业园四区

4. 法定代表人:周永红

5. 注册资本:1000万

6. 成立日期:2018年06月08日

7. 经营范围:配合饲料、液料饲料、精料补充料生产;饲料及饲料添加剂批发、零售;农副产品收购。

8. 股权结构:公司持有100%的股权。

五、主要财务数据:

截至2019年11月30日,资产总额为72,793,942.56元,负债总额为65,904,141.17元,净资产为6,849,801.39元。2019年1-11月实现收入61,387,289.55元,净利润-3,149,480.93元(以上数据未经审计)。

五、本次借款的目的和对公司的影响

公司以募集资金向募投项目实施主体提供借款,是基于相关募投项目实施主体建设需要,募集资金的使用方式、用途等符合公司业务发展方向,符合募集资金使用计划,不存在变相改变募集资金用途的情况,有利于保障募投项目顺利实施,提高募集资金使用效率,从而促进公司业务发展需要,本次募集资金投入符合公司的发展战略和长远规划,有利于提升公司盈利能力,符合公司及全体股东的利益。公司本次提供借款的对象为公司全资子公司,公司向关联方提供借款期间对其生产经营管理活动具有控制权,财务风险可控。

六、独立董事、监事会及保荐机构的意见

(一) 独立董事意见

公司以募集资金向募投项目实施主体提供借款,是基于相关募投项目实施主体建设需要,有利于保障募投项目顺利实施,符合公司及全体股东的利益,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,我作为独立董事,同意公司使用募集资金向全资子公司湖南西美神养殖有限公司、南来美神养殖有限公司、甘肃美神养殖有限公司、湖南北来水产科技有限公司、广东北来美英伟生物科技有限公司、钦州湘大懿安饲料有限公司提供借款用于实施募投项目。

(二) 监事会意见

公司第八届监事会第八次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》,符合募集资金使用计划,不存在变相改变募集资金用途的情况,有利于保障募投项目顺利实施,符合公司及全体股东的利益,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。我作为监事会成员,同意公司使用募集资金向全资子公司湖南西美神养殖有限公司、南来美神养殖有限公司、甘肃美神养殖有限公司、湖南北来水产科技有限公司、广东北来美英伟生物科技有限公司、钦州湘大懿安饲料有限公司提供借款用于实施募投项目。

经核实,保荐机构认为:唐人神本次以募集资金向募投项目实施主体提供借款的事项经公司董事会和监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上,保荐机构对唐人神本次使用可转换债券募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目无异议。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会  
二〇二〇年一月二十三日

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2020-013  
唐人神集团股份有限公司  
关于员工持股计划股份出售完毕暨计划终止的公告

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。

唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2019年11月14日召开第六届董事会第二十二次会议、2019年12月23日召开第六届第三次临时股东大会审议通过了《关于唐人神集团股份有限公司员工持股计划(草案)》(以下简称“员工持股计划”),经股东大会审议通过,该员工持股计划(草案)已于2019年11月21日在中国证监会《关于唐人神集团股份有限公司员工持股计划(草案)》(以下简称“员工持股计划”)的备案公告(公告编号:2019-124)中披露。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号:员工持股计划》、《公司员工持股计划(草案)》(以下简称“员工持股计划”)的相关规定,现将员工持股计划的实施进展情况公告如下:

一、员工持股计划的进展情况

1. 2019年11月18日,公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《非公开发行股票预案》,公司非公开发行股票对象之一唐人神集团股份有限公司员工持股计划(股份来源为“平安大华基金-平安银行-唐人神集团股份有限公司”,以下简称“员工持股计划”),以现金6,000万元用于非公开发行的股票9,828,000股。本次员工持股计划非公开发行股票的数量为36个月,自公司公告的招股说明书披露日至员工持股计划名下到期。本次员工持股计划发行股票期限为48个月(自2015年11月23日至2019年11月23日)。

2. 2015年4月29日,公司2014年度股东大会审议通过了《关于审议2014年度利润分配的议案》,以2014年末公司总股本42,078.6万股为基数,向全体股东每10股派发现金1.35元(含税),本年度公司不派息,不进行资本公积转增股本。上述权益分派方案已于2015年6月25日实施完毕,公司非公开发行股票价格调整为9.8元/股。员工持股计划认购非公开发行的股票数量调整为9,387,515股。

3. 2015年10月13日,公司收到中国证监会出具的《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[2015]2239号),核准公司非公开发行不超过 72,409,489 股新股。2015年11月23日,公司非公开发行772,409,485 股股份在深圳证券交易所上市,股份性质为有限售条件流通股,员工持股计划认购的股份限售期为6个月,从上市首日起算,预计可上市流通时间为 2016年1月23日。