股票代码:002567 股票简称:唐人神 股票上市地:深圳证券交易所

唐人神集团股份有限公司非公开发行股票发行情况及上市公告书摘要

保荐机构(主承销商)

中天国富证券 ZTF SECURITIES

二〇二一年三月

特别提示

一、发行股票数量及价格
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:人民币1,549,999,926.80元
募集资金净额:人民币1,513,969,928.41元
二、本次发行股票上市时间
股票上市数量:226,939,960股
股票上市时间:2021年3月8日(上市首日),新增股份上市日公司股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次非公开发行完成后,投资者认购的本次发行的股票自上市之日起6个月内不得转让。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、股权结构情况
本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

释义

本报告书中,部分合计数与各加计数直接相加之和在尾数上有差异,这些差异是由四舍五入造成的。除非另有所指,下列简称具有如下含义:

公司、发行人、上市公司、唐人神	指	唐人神集团股份有限公司
本次发行/本次非公开发行	指	唐人神集团股份有限公司非公开发行股票
本报告书、本发行情况报告书及上市公告书	指	《唐人神集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书及上市公告书》
保荐机构、主承销商、中天国富证券	指	中天国富证券有限公司
发行人律师、湖南启元律师事务所	指	湖南启元律师事务所
发行人会计师、验资机构、天职国际	指	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《承销管理办法》	指	《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》	指	《上市公司非公开发行股票实施细则(2020年修订)》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》
最近三年及一期	指	2017年、2018年、2019年及2020年1-9月
元、万元、亿元	指	如无特别说明,指人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节本次发行的基本情况

一、上市公司基本情况

公司名称	唐人神集团股份有限公司
英文名称	TANGRENSHEN GROUP CO., LTD
注册地址	湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园
办公地址	湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园
成立时间	1992年9月11日
注册资本	97,907.7582万元(本次非公开发行前)
法定代表人	陶一山
股票简称	唐人神
股票代码	002567
股票上市地	深圳证券交易所
统一社会信用代码	914300006166100187
联系电话	0731-28591247
传真电话	0731-28591125
邮政编码	412007
公司网址	www.trsgroup.com.cn
电子邮箱	trs@trsgroup.com.cn
经营范围	生产配合饲料、浓缩饲料(凭有效的饲料生产企业审查合格证经营),生产添加剂预混合饲料(凭有效的添加剂预混合饲料生产许可证经营),养殖畜禽种苗(限分支机构凭种畜禽生产经营许可证经营)以及上述产品自销。饲料原料贸易、饲料技术研发、技术服务及进出口业务(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理)。(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)

二、本次发行履行的相关程序
(一)董事会审议通过
2020年7月31日,经公司第八届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》及相关议案。
(二)股东大会审议通过
2020年8月19日召开2020年第三次临时股东大会审议通过了非公开发股票方案及相关议案。
(三)本次发行履行的监管部门核准情况
1.2020年11月23日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股票的申请。
2.2020年12月16日,上市公司收到中国证监会核发的《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〔2020〕3376号),本次发行方案获得中国证监会核准。
(四)募集资金到账和验资情况
2021年2月6日,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")出具了《验资报告》(天职业字[2021]5247号)。根据该验资报告,截至2021年2月5日止,中天国富证券为本次发行指定的认购资金专用账户已收到本次发行对象缴纳的申购款人民币1,549,999,926.80元。
2021年2月8日,中天国富证券将上述募集资金扣除承销保荐费用后划付至发行人指定的募集资金专户。同日,天职国际就公司本次非公开发行募集资金到账事项出具了《验资报告》(天职业字[2021]5256号),根据该验资报告,截至2021年2月8日止,公司本次非公开发行股票募集资金总额为人民币1,549,999,926.80元,扣除相关发行费用(包含增值税)36,029,998.39元后,募集资金净额为人民币1,513,969,928.41元。其中计入股本金额为人民币226,939,960元,增加资本公积人民币1,287,029,968.41元,变更后的股本金额为人民币1,206,017,542元。
(五)股份登记托管情况
公司本次发行的226,939,960股新增股份的登记托管及限售手续于2021年2月25日由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股,限售期为6个月,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日。
本次非公开发行股票完成后,由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守上述限售期安排。若中国证监会、深圳证券交易所等监管机构对本次发行股份的锁定期另有其他要求,则参与认购唐人神非公开发行股票的特定对象将根据中国证监会、深圳证券交易所等监管机构的监管意见对所持股份的锁定期进行相应调整。上述锁定期结束后,认购对象的股份转让将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

第二节本次发行前后相关情况对比

一、本次发行前后前十名股东情况对比
(一)本次发行前,上市公司前十名股东情况
截至2020年12月31日,发行人前十名股东持股情况如下:

序号	股东名称	股东性质	持股总数(股)	持股比例(%)
1	湖南唐人神控股投资股份有限公司	境内一般法人	140,629,910	14.36
2	大生行饲料有限公司	境外法人	98,106,200	10.02
3	湖南省财信资产管理有限公司	境内一般法人	73,954,400	7.55
4	龙秋华	境内自然人	25,848,230	2.64
5	龙骧	境内自然人	8,670,171	0.89
6	刘志兵	境内自然人	8,084,800	0.83
7	唐人神集团股份有限公司-第二期员工持股计划	其他	7,875,573	0.80
8	杨萍香	境内自然人	7,800,000	0.80
9	灰石投资管理有限公司-道明中国收入成长基金(交易所)	境外法人	7,106,700	0.73
10	湖南湘投高科技创业投资有限公司	国有法人	6,060,214	0.62
合计			384,136,198	39.24

(二)本次发行后,上市公司前十名股东情况
本次发行的新增股份完成股份登记后,公司前十名股东持股情况如下(仅以2020年12月31日数据测算,不考虑其他因素):

序号	股东名称	股东性质	持股总数(股)	持股比例(%)
1	湖南唐人神控股投资股份有限公司	境内一般法人	140,629,910	11.66
2	大生行饲料有限公司	境外法人	98,106,200	8.13
3	湖南省财信资产管理有限公司	境内一般法人	73,954,400	6.13
4	广东广恒顺投资有限公司	国有法人	33,674,963	2.79
5	龙秋华	境内自然人	25,848,230	2.14
6	深圳德威资本投资管理有限公司-德威资本云源2号私募证券投资基金	其他	24,890,190	2.06
7	广州市玄元投资管理有限公司-玄元元定13号私募证券投资基金	其他	16,105,417	1.34
8	李玲	境内自然人	14,641,288	1.21
9	国泰君安证券股份有限公司	国有法人	13,909,223	1.15
10	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	国有法人	13,177,159	1.09
合计			468,872,767	37.72

二、本次发行对公司的影响
(一)对公司股本结构的影响
本次发行前,公司总股本为979,077,582股;本次发行后,公司总股本将增加至1,206,017,542股。公司股本结构具体变化情况如下:

股份类别	本次发行前(截至2020年12月31日)		本次发行后	
	股份数量(股)	占总股本比例	股份数量(股)	占总股本比例
一、有限售条件股份	27,508,576	2.81%	248,836,175	20.63%
二、无限售条件股份	951,569,006	97.19%	957,181,367	79.37%
三、股份总数	979,077,582	100.00%	1,206,017,542	100.00%

截至2020年12月31日,唐人神控股持有公司140,629,910股股票,持股比例为14.36%,为公司的控股股东;陶一山先生及一致行动人持有唐人神控股68.27%的股权,陶一山先生是公司的实际控制人。
本次发行后,唐人神控股持有公司140,629,910股股票,持股比例为11.66%,公司的控股股东仍为唐人神控股,实际控制人仍为陶一山先生,公司控股股东及实际控制人不会发生变化。本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
(二)对公司资产结构的影响
本次发行募集资金到位后,公司总资产和净资产将同时增加,资产负债率将有所下降。本次发行使得公司整体资金实力和偿债能力得到提升,资本结构得到优化,也为公司后续发展提供有效的保障。
(三)对公司业务结构的影响
本次募集资金投资项目围绕公司主营业务展开,符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向,有利于提升公司的综合实力。本次募集资金投资项目的实施,将有助于公司生猪养殖及饲料生产产能和市场竞争力的持续提升,进一步稳固公司市场地位,巩固市场份额和规模优势,有利于提高公司持续发展能力及抗风险能力,为未来长期发展奠定基础,维护股东的长远利益。
本次发行完成后,公司的主营业务范围、业务收入结构不会发生重大变化。
(四)对公司治理结构的影响
本次发行完成后,公司控股股东、实际控制人未发生变化。本次发行不会对发行人现有公司治理结构产生重大影响,公司仍将保持其业务、人员、资产、财务、机构等各个方面的完整性和独立性。本次发行后,公司继续严格根据《公司法》《证券法》等有关法律法规的规定,加强和完善公司的法人治理结构。
(五)对公司高管人员结构变动情况
本次发行没有对公司的高级管理人员结构造成影响,公司董事、监事、高级管理人员没有因本次发行而发生重大变化。若公司拟调整高管人员结构,将根据有关规定履行必要的法律程序和信息披露义务。
(六)对同业竞争和关联交易的影响
本次发行不会导致公司与唐人神控股出现同业竞争或者潜在的同业竞争的情况。若未来公司因正常的经营需要与发行对象及其关联方发生交易,公司将按照现行法律法规和公司章程的规定,遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格,并履行必要的批准和披露程序。

第三节本次新增股份上市情况

一、新增股份上市批准情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2021年2月25日出具的《股份登记申请受理确认书》(业务单号:101000010965),其已受理上市公司的非公开发行新股登记申请材料。上市公司本次非公开发行新股数量为226,939,960股,均为限售流通股。
二、新增股份的基本情况
证券简称:唐人神;证券代码:002567;上市地点:深圳证券交易所
三、新增股份的上市时间
2021年3月8日
四、新增股份的限售安排
本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股,发行对象所认购股份限售期为6个月,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日。
本次非公开发行股票完成后,由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守上述限售期安排。若中国证监会、深圳证券交易所等监管机构对本次发行股份的锁定期另有其他要求,则参与认购唐人神非公开发行股票的特定对象将根据中国证监会、深圳证券交易所等监管机构的监管意见对所持股份的锁定期进行相应调整。上述锁定期结束后,认购对象的股份转让将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

第四节财务会计信息和管理层讨论与分析

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2017年度、2018年度、2019年度财务报告分别出具了天职业字[2018]12084号、天职业字[2019]21951号、天职业字[2020]20969号标准无保留意见的审计报告。2020年1-9月财务数据未经审计。
一、主要财务数据和财务指标
(一)合并资产负债表主要数据

单位:万元

项目	2020.9.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
资产总额	962,463.77	728,090.11	653,082.36	603,082.71
负债总额	404,167.53	348,083.84	257,824.24	211,059.34
所有者权益	558,296.24	380,006.27	395,258.12	392,023.37
归属于母公司所有者权益	505,433.45	332,565.47	340,729.18	343,437.14
少数股东权益	52,862.79	47,440.80	54,528.94	48,586.23

(二)合并利润表主要数据

单位:万元

项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
营业收入	1,327,017.40	1,534,286.29	1,540,551.71	1,372,251.09
营业利润	85,543.97	35,471.73	28,774.48	45,905.26
利润总额	85,746.34	32,904.65	26,573.65	44,887.77
净利润	81,528.22	28,818.23	19,500.77	38,558.16
归属于母公司所有者的净利润	70,637.32	20,235.60	13,693.32	31,030.55

(三)合并现金流量表主要数据

单位:万元

项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
经营活动产生的现金流量净额	63,818.60	54,207.00	56,278.39	42,229.65
投资活动产生的现金流量净额	-113,262.32	-74,264.79	-62,540.15	-53,761.46
筹资活动产生的现金流量净额	110,751.95	12,600.43	12,651.54	14,645.42
现金及现金等价物净增加额	61,312.45	-7,452.48	6,384.28	3,067.26

(四)合并主要财务指标

项目	2020年1-9月/2020.9.30	2019年度/2019.12.31	2018年度/2018.12.31	2017年度/2017.12.31
流动比率(倍)	1.25	0.87	1.15	1.20
速动比率(倍)	0.64	0.36	0.48	0.46
资产负债率(母公司)(%)	36.99	41.21	34.12	29.40
资产负债率(合并)(%)	41.99	47.81	39.48	35.00
利息保障倍数(倍)	12.84	7.88	8.60	11.52
应收账款周转率(次)	46.12	68.55	71.93	72.50
存货周转率(次)	8.44	11.67	12.53	12.33
总资产周转率(次)	1.57	2.22	2.45	2.56
每股经营活动现金流量净额(元)	0.65	0.65	0.67	0.50
每股净现金流量(元)	0.63	-0.09	0.08	0.04
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	18.79	5.85	4.10	9.89

注:1、流动比率=流动资产/流动负债;
2、速动比率=(流动资产-存货-预付账款-其他流动资产)/流动负债;
3、资产负债率=负债总额/资产总额;
4、利息保障倍数=(利润总额+利息费用)/利息费用;
5、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额;
6、存货周转率=营业成本/存货平均余额;
7、总资产周转率=营业收入/资产平均余额;
8、每股经营活动现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数;
9、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股股份总数;
10、扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率=扣除非经常性损益后的净利润/加权平均净资产。
二、管理层讨论与分析
(一)资产构成分析
最近三年及一期末,公司资产结构情况如下:

单位:万元

项目	2020年9月末		2019年末		2018年末		2017年末	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
流动资产	411,477.85	42.75	273,594.36	37.58	246,837.02	37.80	224,852.56	37.28
非流动资产	550,985.92	57.25	454,495.76	62.42	406,245.34	62.20	378,230.15	62.72
资产总计	962,463.77	100.00	728,090.11	100.00	653,082.36	100.00	603,082.71	100.00

最近三年及一期末,公司资产总额分别为603,082.71万元、653,082.36万元、728,090.11万元以及962,463.77万元,总体呈现上升的趋势。
从资产结构来看,公司流动资产占比低于非流动资产,报告期流动资产占比分别为37.28%、37.80%、37.58%及42.75%,非流动资产占比分别为62.72%、62.20%、62.42%及57.25%,公司以非流动资产为主,符合公司的业务经营模式及行业特点。
(二)负债构成分析
最近三年及一期末,公司负债构成如下:

单位:万元

项目	2020年9月末		2019年末		2018年末		2017年末	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
流动负债	328,922.29	81.38	315,527.24	90.65	214,048.94	83.02	187,372.07	88.78
非流动负债	75,245.24	18.62	32,556.61	9.35	43,775.30	16.98	23,687.27	11.22
负债合计	404,167.53	100.00	348,083.84	100.00	257,824.24	100.00	211,059.34	100.00

最近三年及一期末,公司负债总额分别为211,059.34万元、257,824.24万元、348,083.84万元及404,167.53万元,总体呈现上升的趋势。2018年末,发行人负债总额较2017年末增加46,764.90万元,2019年末,发行人负债总额较2018年末增加90,259.60万元,主要系随着业务规模增长和产能的扩张,公司通过新增银行借款满足日益增长的资金需求,2020年9月末,发行人负债总额较2019年年末增加56,083.69万元,主要系年初发行可转换债券募集资金到账。
从负债结构来看,公司负债主要为流动负债,报告期流动负债占比分别为88.78%、83.02%、90.65%及81.38%,呈现波动趋势。
(三)偿债能力分析
最近三年及一期,公司偿债能力主要财务指标情况如下:

项目	2020年9月末	2019年末	2018年末	2017年末
资产负债率(母公司)	36.99%	41.21%	34.12%	29.40%
资产负债率(合并)	41.99%	47.81%	39.48%	35.00%
流动比率(倍)	1.25	0.87	1.15	1.20
速动比率(倍)	0.64	0.36	0.48	0.46
项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
利息保障倍数(倍)	12.84	7.88	8.60	11.52

注:1、资产负债率=负债总额/资产总额;
2、流动比率=流动资产/流动负债;
3、速动比率=(流动资产-存货-预付款项-其他流动资产)/流动负债;
4、利息保障倍数=(利润总额+利息费用)/利息费用。
2017年末、2018年末、2019年末,公司资产负债率分别为35.00%、39.48%、47.81%,资产负债率呈上升趋势,主要系公司扩大经营规模,增加债务融资;2020年9月末,公司资产负债下降主要系可转换公司债券部分转股。最近三年一期,流动比率分为1.20、1.15、0.87和1.25,速度比率分比为0.46、0.48、0.36和0.64,利息保障倍数分别为11.52、8.60、7.88和12.84,公司流动比率、速动比率和利息保障倍数处于较高水平,公司流动性较好,短期偿债能力较强。
(四)营运能力分析
最近三年及一期,应收账款周转率、存货周转率和总资产周转率情况如下:

财务指标	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
应收账款周转率(次)	46.12	68.55	71.93	72.50
存货周转率(次)	8.44	11.67	12.53	12.33
总资产周转率(次)	1.57	2.22	2.45	2.56

注:1、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额;
2、存货周转率=营业成本/存货平均余额;
3、总资产周转率=营业收入/资产平均余额。
最近三年及一期,公司应收账款周转率分别为72.50、71.93、68.55和46.12,公司主要收入来源于饲料业务,饲料业务大部分采取现款现货或提前付款的方式,公司报告期内的应收账款周转率均保持了较高水平。报告期内,公司存货周转率分别为12.33、12.53、11.67和8.44,饲料保质期较短,在保证安全库存的情形下以销定产,公司报告期内的存货周转率均保持了较高水平。报告期内,公司总资产周转率为2.56、2.45、2.22和1.57,随着公司经营规模不断扩大,总资产周转率有所下降。
(五)盈利能力分析
最近三年及一期,公司营业收入、利润情况具体如下所示:

单位:万元

项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
营业总收入	1,327,766.11	1,535,504.69	1,542,198.21	1,373,522.23
营业成本	1,145,351.91	1,388,484.28	1,412,758.89	1,230,668.24
营业利润	85,543.97	35,471.73	28,774.48	45,905.26
利润总额	85,746.34	32,904.65	26,573.65	44,887.77
净利润	81,528.22	28,818.23	19,500.77	38,558.16
归属于母公司所有者的净利润	70,637.32	20,235.60	13,693.32	31,030.55

注:该表中的"营业成本"指的是公司财务报表中的"营业成本"与"提取保险合同准备金净额"之和。
最近三年及一期,公司营业总收入分别为1,373,522.23万元、1,542,198.21万元、1,535,504.69万元和1,327,766.11万元;净利润分别为38,558.16万元、19,500.77万元、28,818.23万元和81,528.22万元。2018年盈利水平较2017年下降,一方面是因为原材料价格的上涨导致饲料业务毛利率有所下降;另一方面2018年公司生猪养殖板块受猪肉价格下降的影响,毛利率下降幅度较大,同时公司对养殖板块的存栏生猪计提了存货跌价准备,对下属子公司的商誉计提了减值准备。2019年及2020年1-9月,发行人净利润提升较快,主要是因为受非洲猪瘟的影响,生猪存栏量大量减少,猪肉价格上涨,公司生猪养殖板块毛利率上升。
(六)现金流量分析
最近三年及一期,公司现金流量情况如下表所示:

单位:万元

项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
经营活动产生的现金流量净额	63,818.60	54,207.00	56,278.39	42,229.65
其中:销售商品、提供劳务收到的现金	1,331,033.01	1,545,686.52	1,542,791.49	1,381,208.59
销售商品、提供劳务收到的现金/营业收入(%)	1.00	1.01	1.00	1.01
投资活动产生的现金流量净额	-113,262.32	-74,264.79	-62,540.15	-53,761.46
筹资活动产生的现金流量净额	110,751.95	12,600.43	12,651.54	14,645.42
现金及现金等价物净增加额	61,312.45	-7,452.48	6,384.28	3,067.26

最近三年及一期,公司经营活动产生的现金流量较为充沛,盈利质量较高,综合体现了公司管理层具有较高的业务管控能力和良好的内控体系。公司投资活动产生的现金流量、筹资活动产生的现金流量分别与公司的实际投资需求、筹资需求相符。

第五节本次募集资金运用

一、本次募集资金的使用计划
本次非公开发行股票募集资金总额为人民币1,549,999,926.80元,扣除相关发行费用后,募集资金净额为人民币1,513,969,928.41元拟用于以下项目:

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	禄丰美神邓家湾存栏一万头基础母猪苗猪项目	18,262.77	15,000.00
2	禄丰美神姬公庙村存栏一万头基础母猪苗猪项目	18,709.27	15,000.00
3	禄丰美神平掌存栏7,800头基础母猪苗猪项目	14,845.72	13,000.00
4	禄丰美神九龙山存栏5,100头基础母猪苗猪养殖项目	10,445.88	9,000.00
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	25,191.00	22,000.00
6	武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖滩歌镇项目	14,845.73	13,000.00
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	14,845.73	13,000.00
二	饲料生产项目		
8	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	24,000.00	15,000.00
9	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	15,000.28	10,000.00
三	其他项目		
10	补充流动资金	30,000.00	26,396.99
合计		186,146.38	151,396.99

本次实际募集资金净额相对于上述项目所需资金存在不足的部分本公司将通过自筹资金解决。在不改变本次募投项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次非公开发行募集资金到位之前,若公司用自有资金投资于上述项目,则在募集资金到位之后将按照相关法规规定的程序予以置换。
二、募集资金专项存储的基本情况
本次募集资金净额已存入公司指定的募集资金专用账户,公司将根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定,对本次募集资金实施专户管理,专款专用。

第六节保荐机构(主承销商)关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

一、关于本次发行定价过程合规性的意见
经核查,本次发行的保荐机构(主承销商)认为:"发行人本次非公开发行经过了必要的授权,并获得了中国证监会的核准。本次非公开发行股票的发行定价过程完全符合《公司法》、《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》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定,符合中国证监会《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)和发行人董事会及股东大会审议通过的非公开发行方案,符合本次发行启动前保荐机构(主承销商)已向中国证监会报备之发行方案的要求。发行人本次非公开发行的发行过程合法、有效。"
二、关于本次发行对象选择合规性的意见
经核查,本次发行的保荐机构(主承销商)认为:"发行人本次非公开发行对认购对象的选择公平、公正,符合公司及其全体股东的利益,符合中国证监会的相关要求和发行人董事会及股东大会审议通过的非公开发行方案,符合本次发行启动前保荐机构(主承销商)已向中国证监会报备之发行方案的要求,符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定。"
发行人本次非公开发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面,充分体现了公平、公正原则,符合上市公司及全体股东的利益。

第七节发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

湖南启元律师事务所关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见为:
"1.发行人本次发行经过了必要的授权,并获得了中国证监会的核准,本次发行的发行过程符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《承销管理办法》和《实施细则》等相关法律法规的规定,符合中国证监会《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)和发行人董事会及股东大会审议通过的本次发行的发行方案。发行人本次发行的发行过程合法、有效。
2.本次发行认购对象的选择公平、公正,符合公司及其全体股东的利益,符合中国证监会的相关要求和发行人董事会及股东大会审议通过的非公开发行方案,符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《承销管理办法》和《实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定。"

第八节保荐机构的上市推荐意见

一、保荐机构签署及指定保荐代表人情况
2020年8月,公司与保荐机构中天国富证券签署了《唐人神集团股份有限公司与中天国富证券有限公司关于非公开发行人民币普通股股票(A股)并上市之保荐协议》。中天国富证券已指派张璀、向君担任公司本次非公开发行的保荐代表人,并负责本次发行上市工作及股票发行上市后的持续督导工作。
二、保荐机构的上市推荐意见
保荐机构(主承销商)认为:唐人神集团股份有限公司申请其本次非公开发行的股票上市符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定,本次发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。中天国富证券同意推荐发行人本次发行的股票上市交易,并承担相关保荐责任。

第九节备查文件

一、备查文件目录
1、上市申请书;
2、保荐协议、承销协议;
3、保荐机构出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告;
4、律师出具的法律意见书和律师工作报告;
5、保荐机构(主承销商)关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告;
6、律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的法律意见书;
7、发行完成后经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具的验资报告;
8、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对新增股份已登记托管的书面确认文件;
9、投资者出具的股份限售承诺;
10、中国证券监督管理委员会核准文件。
二、查询地点
投资者可到公司办公地查阅。
地址:湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园
电话:0731-28591247
传真:0731-28591125
三、查询时间
股票交易日:上午 9:00-11:30,下午 13:00-17:00。

唐人神集团股份有限公司
2021年3月4日