

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2021-157

唐人神集团股份有限公司 第八届董事会第四十次会议决议公告

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”)第八届董事会第四十次会议于2021年9月27日下午16:30分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部会议室以现场和网络相结合的方式召开,本次会议的通知已于2021年9月22日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。

本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中独立董事9人,9名董事均以书面的方式对议案进行了表决,会议的内容及会议决议、程序均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《唐人神集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议由公司董事长高山先生担任并主持。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《关于部分募投项目结项并将结余募集资金进行变更的公告》,并同意提交股东大会审议。

《关于部分募投项目结项并将结余募集资金进行变更的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》。

《关于〈对外提供财务资助管理制度〉修订说明的公告》(对外提供财务资助管理制度)详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

四、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》。

公司拟于2021年10月15日(星期五)下午14:30召开2021年第五次临时股东大会,会议将审议本次会议以及第八届董事会第三十九次会议、第八届监事会第二十九次会议中提交股东大会审议的相关议案。该次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行。

公司《关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网、《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
二〇二一年九月二十三日

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2021-158

唐人神集团股份有限公司 第八届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监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”)第八届监事会第二十四次会议于2021年9月27日下午16:30在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司以现场和网络相结合的方式召开,本次会议的通知已于2021年9月22日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。

本次会议应出席监事5人,实际出席监事5人,5名监事均以书面的方式对议案进行了表决,会议由公司董事长高山先生担任并主持。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《关于部分募投项目结项并将结余募集资金进行变更的公告》,并同意提交股东大会审议。

监事会对《公司部分募投项目结项并将结余募集资金进行变更的公告》,对募集资金投资项目结项并将结余募集资金进行变更,是公司根据实际生产经营需要对公司资源进行优化配置,有利于提高公司募集资金使用效率,符合公司实际情况,有利于提升募集资金使用效率,降低运营成本,符合公司和全体股东的利益,同意《关于部分募投项目结项并将结余募集资金进行变更的公告》。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

监事会对《公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限符合自董事会审议通过之日起不超过12个月,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规范运作指引》(《公司章程》)等有关法规、决策程序有效,不会损害公司的利益,同意《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告》。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》。

监事会对《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》,结合目前中国证监会和深圳证券交易所以及其他相关部门的相关指引和规定及文件,公司拟修订《对外提供财务资助管理制度》,具体内容如下:

《对外提供财务资助管理制度》

第一条 为规范唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)及下属子公司对外提供财务资助行为,防范财务风险,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《唐人神集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,结合公司实际情况,特制定本制度。

第二条 本制度所称对外提供财务资助,是指公司为他人、子公司、参股公司、参股公司控股子公司、控股子公司提供借款、委托贷款等行为,但不包括下列情形:

1. 公司为子公司提供担保事项;

2. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款;

3. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

4. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

5. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

6. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

7. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

8. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

9. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

10. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

11. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

12. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

13. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

14. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

15. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

16. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

17. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

18. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

19. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

20. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

21. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

22. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

23. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

24. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

25. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

26. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

27. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

28. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

29. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

30. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

31. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

32. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

33. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

34. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

35. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

36. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

37. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

38. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

39. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

40. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

41. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

42. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

43. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

44. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

45. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

46. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

47. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

48. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

49. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

50. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

51. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

52. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

53. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

54. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

55. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

56. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

57. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

58. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

59. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

60. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

61. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

62. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

63. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

64. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

65. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

66. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

67. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

68. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

69. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

70. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

71. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

72. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

73. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

74. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

75. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

76. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

77. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

78. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

79. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

80. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

81. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

82. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

83. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

84. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

85. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

86. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

87. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

88. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

89. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

90. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

91. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

92. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

93. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

94. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

95. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

96. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

97. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

98. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

99. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

100. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

101. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

102. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

103. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

104. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

105. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

106. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

107. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

108. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

109. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

110. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

111. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

112. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

113. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

114. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

115. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

116. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

117. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

118. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

119. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

120. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

121. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

122. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

123. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

124. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

125. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

126. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

127. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

128. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

129. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

130. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

131. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

132. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

133. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

134. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

135. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

136. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

137. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

138. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

139. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

140. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

141. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

142. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

143. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

144. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

145. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

146. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

147. 公司为控股子公司提供其日常生产经营所需借款,但控股子公司对外提供财务资助事项除外;

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2021-161

唐人神集团股份有限公司 关于部分募投项目结项并将 结余募集资金进行变更的公告

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”)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《关于部分募投项目结项并将结余募集资金进行变更的议案》。截至2021年9月21日,公司公告并实施完毕了《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》,非公开发行股票募集资金投资项目“武山人参饲料有限公司年产42万吨高科技生物饲料产销基地建设项目”、“重庆庆华生物科技股份有限公司动物营养生

产基地建设项目”、“重庆庆华生物科技股份有限公司动物营养生产品基地建设项目”已达到预定可使用状态,为提高资金使用效率,公司拟将上述三募投项目结项,并将结余募集资金合计人民币16,700万元(截至审计日的银行存款利息除银行手续费等的净额,最终金额以资金转出当日银行结余数据为准),上述变更事项不存在重大风险,重大关联交易,将对募集资金使用产生直接影响,现将具体情况公告如下:

一、募集资金用途

(一)公开发行股票募集资金基本情况

1.根据中国证监会《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)和《上市公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月30日向社会公开发行人民币242,800,000.00元可转换公司债券。本次可转债公司债券募集资金总额为100,000.00万元,扣除发行费用,募集资金总额为人民币1,242,800,000.00元,扣除承销费、保荐费用、审计及验资费用、律师费用、资信评级费用、信息披露费用等其他发行费用后,实际募集资金净额为1,215,389,600.00元,上述资金已于2021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日出具的天职字[2020]456号验资报告验证。公司已将募集资金进行了专户存储。

2.上述募集资金投资于以下项目:

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	新建养殖基地项目	21,000.00	12,000.00
2	湖南怀化辰年出栏30万头生猪养殖基地项目	15,000.00	9,000.00
3	甘肃天水年产3万吨饲料添加剂项目	15,000.00	10,000.00
二	非公开发行股票项目		
4	湖北武汉年产2万吨饲料添加剂项目	20,000.00	15,000.00
5	湖南怀化年产2万吨饲料添加剂项目	20,000.00	12,000.00
6	广西柳州年产2万吨饲料添加剂项目	12,500.00	8,000.00
7	湖南怀化年产2万吨饲料添加剂项目	20,000.00	12,000.00
三	募集资金投资项目		
8	湖南怀化年产2万吨饲料添加剂项目	30,000.00	15,000.00
四	其他项目		
9	补充流动资金	30,000.00	30,000.00
合计		184,280.00	124,280.00

3.公司于2020年5月18日召开第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十一次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目结项并将结余募集资金进行变更的议案》,项目名称变更为募集资金专户存储用于实施项目“猪粪无害化处理项目”、“猪粪无害化处理项目”、“猪粪无害化处理项目”,非公开发行的项目名称、实施主体分别变更为“清远市湘大生物科技有限公司年产饲料24万吨建设项目”、“清远市湘大生物科技有限公司年产饲料24万吨建设项目”、“清远市湘大生物科技有限公司年产饲料24万吨建设项目”。

公司于2021年2月9日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,于2021年2月26日召开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“湖南怀化辰年出栏30万头生猪养殖基地项目”,并将募集资金变更用于“湖南怀化辰年出栏30万头生猪养殖基地项目”。

4.为进一步规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规、法规和规范性文件,公司、控股子公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并先后向保荐机构中天国富证券有限公司分别另行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2021年9月21日,公司有4个存放公开发行股票募集资金的专户,募集资金存放情况如下(单位:万元):

开户银行	开户银行	银行账户	存放募集资金募集资金	余额
唐人神集团股份有限公司	中国银行股份有限公司	43061008130000	湖南怀化年产24万吨饲料添加剂项目	3,673,192.07
唐人神集团股份有限公司	中国银行股份有限公司	008260100000	湖南怀化年产24万吨饲料添加剂项目	0.00
唐人神集团股份有限公司	中国银行股份有限公司	688740307000	湖南怀化年产24万吨饲料添加剂项目	0.00
湖南唐人神生物科技股份有限公司	中国银行股份有限公司	301175462130		