

唐人神集团股份有限公司

关于 2022 年度非公开发行股票 预案二次修订情况说明的公告

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 2022 年 4 月 8 日、2022 年 4 月 27 日召开第八届董事会第四十九次会议、2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》等本次非公开发行股票相关的议案，并在巨潮资讯网披露了公司《2022 年度非公开发行 A 股股票预案》。

2022 年 8 月 4 日，公司召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》，并在巨潮资讯网披露了公司《2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

2022 年 8 月 19 日，公司召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于二次调整 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》，并在巨潮资讯网披露了公司《2022 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。

现就本次修订的主要内容说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重要提示	重要提示	1、更新本次非公开发行股票发行的审批程序； 2、调整本次非公开发行股票募投项目拟使用募集资金金额并更新募集资金总额
第一节本次非公开发行股票方案概要	三、本次非公开发行股票方案概要	1、调整本次非公开发行股票募投项目拟使用募集资金金额并更新募集资金总额； 2、更新本次非公开发行股票发行的审批程序
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新本次发行后公司控股股东及实际控制人的股权变化

预案章节	章节内容	修订情况
第四节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次非公开发行募集资金使用计划	调整本次非公开发行股票募投项目拟使用募集资金金额并更新募集资金总额
第七节本次非公开发行摊薄即期回报情况及填补措施	一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 九、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项审议程序	1、更新假设公司本次非公开发行募集资金总额； 2、更新关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇二二年八月十九日