

# 世纪证券有限责任公司

## 关于唐人神集团股份有限公司

### 2024 年度保荐工作报告

保荐机构名称：世纪证券有限责任公司	被保荐公司简称：唐人神（002567.SZ）
保荐代表人姓名：吴坤芳	联系电话：0755-83199599
保荐代表人姓名：张岩	联系电话：0755-83199599

#### 一、保荐工作概述

项目	工作内容
1. 公司信息披露审阅情况	
（1）是否及时审阅公司信息披露文件	是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数	0
2. 督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况	
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）	是
（2）公司是否有效执行相关规章制度	是
3. 募集资金监督情况	
（1）查询公司募集资金专户次数	12 次，通过审阅募集资金账户银行对账单的方式核查募集资金使用情况
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	是
4. 公司治理督导情况	
（1）列席公司股东大会次数	0，均事前或事后审阅了会议议案及决议
（2）列席公司董事会次数	0，均事前或事后审阅了会议议案及决议
（3）列席公司监事会次数	0，均事前或事后审阅了会议议案及决议

项目	工作内容
5.现场检查情况	
(1) 现场检查次数	1
(2) 现场检查报告是否按照本所规定报送	是
(3) 现场检查发现的主要问题及整改情况	无
6.发表专项意见情况	
(1) 发表专项意见次数	16
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	不适用
7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报告除外）	
(1) 向深圳证券交易所报告的次数	0
(2) 报告事项的主要内容	不适用
(3) 报告事项的进展或者整改情况	不适用
8.关注职责的履行情况	
(1) 是否存在需要关注的事项	无
(2) 关注事项的主要内容	不适用
(3) 关注事项的进展或者整改情况	不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规	是
10.对上市公司培训情况	
(1) 培训次数	1
(2) 培训日期	2024年12月20日
(3) 培训的主要内容	上市公司最新并购重组政策和并购重组现状
11.其他需要说明的保荐工作情况	无

## 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施

事项	存在的问题	采取的措施
1.信息披露	无	不适用
2.公司内部制度的建立和执行	无	不适用
3.“三会”运作	无	不适用
4.控股股东及实际控制人变动	无	不适用

事项	存在的问题	采取的措施
5.募集资金存放及使用	无	不适用
6.关联交易	无	不适用
7.对外担保	无	不适用
8.购买、出售资产	无	不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）	无	不适用
10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况	无	不适用
11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）	<p>1、2024 年度公司经营业绩实现扭亏为盈，归属于上市公司股东的净利润为 35,541.60 万元，主要系报告期内公司生猪出栏量同比增加 16.80%，生猪销售价格较去年同期上涨，公司提升整体运营效率，降低成本费用；同时，“公司+农户”轻资产业务模式实现生猪出栏量快速增长，成为公司业绩改善新的增长点。</p> <p>2、2024 年，公司实现生猪出栏 433.62 万头，同比增长 16.80%，其中，肥猪出栏量 391.06 万头，占比 90.18%，主要系公司加快在湖南、广东、广西等消费区域推进“公司+农户”的育肥模式，未来公司将进一步扩大“公司+农户”生猪养殖规模。</p> <p>3、截至 2024 年 12 月 31 日，公司实收股本为 1,433,051,393.00 元，公司合并报表未分配利润为-993,783,384.35 元，公司未弥补亏损金额为 993,783,384.35 元。公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。</p>	<p>保荐机构重点关注了公司 2024 年度扭亏为盈的具体原因，以及公司“公司+农户”轻资产业务模式的基本情况 &amp; 未来规划。</p>

### 三、公司及股东承诺事项履行情况

公司及股东承诺事项	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
控股股东关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	是	不适用
董事长陶一山、董事兼董秘孙双胜、监事邓祥建、杨卫红关于股份限售的承诺	是	不适用
陶一山、大生行饲料有限公司关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	是	不适用
湖南唐人神控股投资股份有限公司、大生行饲料有限公司关于首次公开发行所作的其他承诺	是	不适用
控股股东关于 2022 年非公开发行股票的股份限售的承诺	是	不适用
2023 年以简易程序定向发行股票认购对象关于股份限售的承诺	是	不适用
公司关于股权激励的承诺	是	不适用
陶一山、陶业关于员工持股计划的承诺	是	不适用

#### 四、其他事项

报告事项	说明
1.保荐代表人变更及其理由	<p>1、2023 年 10 月，鉴于许光先生因工作变动原因，世纪证券决定委派柳金星先生接替许光先生的工作，继续履行对公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票项目的持续督导保荐责任；</p> <p>2、2024 年 9 月，鉴于柳金星先生因工作变动原因，世纪证券决定委派林森堤先生接替柳金星先生的工作，继续履行对公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票项目的持续督导保荐责任；</p> <p>3、2025 年 1 月，鉴于林森堤先生因工作变动原因，世纪证券决定委派张岩先生接替林森堤先生的工作，继续履行对公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票项目的持续督导保荐责任。</p>
2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况	无
3.其他需要报告的重大事项	1、由于“海南昌江大安一体化 15 万头养殖项目”所在的部分土地性质已变更为永久基本农田，已不具备项目

报告事项	说明
	<p>实施条件：“浦北美神养殖有限公司养殖场”项目所在地养殖规划调整，公司如继续按照原有募投项目方案推进实施，可能无法取得预期的经济效益和社会效益。公司未来生猪养殖业务将倾向于优先采用租赁、“公司+农户”等轻资产运营模式。结合市场环境及公司实际经营情况，根据稳健经营的原则，公司终止“浦北美神养殖有限公司养殖场”、“海南昌江大安一体化 15 万头养殖项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金。</p> <p>2、自 2020 年以来生猪行业大规模扩张产能，导致行业产能供过于求，生猪价格持续处于低位运行，2023 年生猪养殖行业出现普遍亏损。基于谨慎性原则，公司于 2023 年底对“融水县和睦镇芙蓉村唐人神集团养殖扶贫项目”暂缓实施。鉴于生猪价格波动较大，如继续该项目则可能无法取得预期的经济效益和社会效益。未来公司生猪养殖业务将倾向于优先采用租赁、合作、“公司+农户”等轻资产运营模式。随着公司业务战略的调整、业务发展需要以及结合当前实际情况，同时为了提高资金使用效率，根据稳健经营的原则，公司终止“融水县和睦镇芙蓉村唐人神集团养殖扶贫项目”的募集资金投入。</p> <p>3、四川省是我国生猪养殖大省，生猪出栏量位居全国前列，生猪养殖为代表的畜牧业快速发展。“雅安美神养殖有限公司红岩 9600 头基础母猪苗猪场项目”建设地点位于四川省雅安市名山区、经济开发区，具备区位优势，且项目为在建项目，三通一平、基础土建等均已完成，缩短项目达产时间，有利于更快产生经济效益，推动公司在四川省的生猪养殖产业布局，进一步巩固公司在当地养殖市场的竞争力。结合公司目前业务发展需要以及当前实际情况，同时为了提高资金使用效率，根据稳健经营的原则，公司变更“东冲三期生猪养殖基地建设项目”的部分募集资金投入，将尚未使用的募集资金中的 5,800 万元变更至“雅安美神养殖有限公司红岩 9600 头基础母猪苗猪场项目”；</p> <p>4、公司于 2024 年 12 月 9 日召开第九届董事会第三十一次会议、第九届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并继续暂缓实施的议案》，公司经过谨慎研究，决定继续暂缓实施募集资金投资项目“东冲三期生猪养殖基地建设项目”。</p>

（本页无正文，为《世纪证券有限责任公司关于唐人神集团股份有限公司 2024 年度保荐工作报告》之签章页）

保荐代表人签名：

\_\_\_\_\_

吴坤芳

\_\_\_\_\_

张 岩

世纪证券有限责任公司

年 月 日