

# 世纪证券有限责任公司

## 关于唐人神集团股份有限公司

### 部分募投项目投资金额变更、延期的核查意见

世纪证券有限责任公司（以下简称“世纪证券”或“保荐机构”）作为唐人神集团股份有限公司（以下简称“唐人神”或“公司”）2023 年度以简易程序向特定对象发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对唐人神部分募投项目投资金额变更、延期的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

1、根据中国证券监督管理委员会《关于同意唐人神集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1924 号）同意注册，截至 2023 年 9 月 11 日止，公司本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额为人民币 299,999,997.00 元，扣减承销、保荐、律师、审计等相关发行费用后，实际募集资金净额为 292,991,294.69 元。上述资金已于 2023 年 9 月 11 日全部到位，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 9 月 11 日出具的天职业字[2023]45625 号验资报告审验。公司已对募集资金进行了专户存储。

2、本次发行的募集资金扣除发行费用后，投资于以下项目

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	唐人神集团生猪全产业链数字智能化升级项目	33,650	30,000
(1)	集团化云平台建设与升级项目	8,100	6,000
(2)	数字智能化养殖体系建设与升级项目	25,550	24,000

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
合计		33,650	30,000

### 3、募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 2 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	实施主体	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额	累计已投入募集资金金额	尚未投入的募集资金金额（含利息和现金管理收益）
1	唐人神集团股份有限公司	集团化云平台建设与升级项目	8,100	6,000	5,736.55	337.42
2	唐人神集团股份有限公司	数字智能化养殖体系建设与升级项目	25,550	24,000	2,601.77	20,789.83
合计			33,650	30,000	8,338.32	21,127.25

## 二、本次拟变更募投项目投资金额、延期的基本情况

### （一）本次拟变更部分募投项目募集资金投资金额、延期的情况

单位：万元

项目名称	变更内容	变更前		变更后	
集团化云平台建设与升级项目	拟使用募集资金金额	拟投入募集资金金额	截至 2025 年 12 月 2 日已投入募集资金金额	拟投入募集资金金额	调增金额
		6,000	5,736.55	8,608	2,608
	预定可使用状态日期	2026 年 6 月		2028 年 6 月	
数字智能化养殖体系建设与升级项目	拟使用募集资金金额	拟投入募集资金金额	截至 2025 年 12 月 2 日已投入募集资金金额	拟投入募集资金金额	调减金额
		24,000	2,601.77	21,392	2,608

	预定可使用 状态日期	2026 年 6 月	2028 年 6 月
--	---------------	------------	------------

## （二）部分募投项目募集资金投资金额调减、调增、延期原因

### 1、“集团化云平台建设与升级项目”募集资金投资金额调增原因

战略基础优先：在推进“数智化养殖”过程中，公司发现集团级云平台是支撑各项智能化业务（包括养殖数字化）的核心底座，公司当前云平台资源与能力不足，已制约整体数字化进程；

资源优化配置：通过优先夯实云平台基础设施，可显著提升数据整合能力、系统稳定性及业务响应效率，为后续养殖智能化应用场景提供更强支撑；

产业协同：为加强饲料、养殖与生鲜屠宰协同性，亦需要均匀发展三大产业的数字化建设工作。

### 2、“数字智能化养殖体系建设与升级项目”募集资金投资金额调减、部分募投项目延期原因

行业环境影响：农牧行业处于周期底部，需采取更审慎的数智化投资策略；

技术变革加速：以 DeepSeek 为代表的 AI 技术发展，技术路线与落地场景在快速演变，募投项目延期有助于公司更清晰地评估技术趋势，避免因盲目投入造成资源浪费；

价值导向策略：注重数智化项目的业务价值变现，通过“小步快跑、试点验证与迭代推广”的方式，时间的延长更有助于提升数智化投资对业务的支撑。

基于以上原因，根据公司实际情况，同时提高募集资金使用效率，公司拟调减 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的募投项目“数字智能化养殖体系建设与升级项目”的募集资金投资金额 2,608 万元，将前述募投项目募集资金调减部分投入至募投项目“集团化云平台建设与升级项目”，同时将募投项目“集团化云平台建设与升级项目”、“数字智能化养殖体系建设与升级项目”的预定可使用状态日期由 2026 年 6 月延期至 2028 年 6 月。

### （三）变更后投资计划

本项目总投资估算为 33,650 万元，具体的投资估算如下表：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	占比
<b>1</b>	<b>集团化云平台建设与升级</b>	<b>10,708.00</b>	<b>31.82%</b>
1.1	设备购置费用	2,186.00	6.50%
1.2	软件购置费用	6,938.00	20.62%
1.3	项目实施费用	1,484.00	4.41%
1.4	项目咨询服务费用	100.00	0.30%
<b>2</b>	<b>数字智能化养殖体系建设与升级</b>	<b>22,942.00</b>	<b>68.18%</b>
2.1	数字智能设备购置费用	15,560.00	46.24%
2.2	软件购置费用	5,242.00	15.58%
2.3	项目实施费用	1,480.00	4.40%
2.4	项目咨询费用	300.00	0.89%
2.5	设备租赁费用	360.00	1.07%
<b>合计</b>		<b>33,650.00</b>	<b>100%</b>

### （四）调整后募投项目经济效益分析

本项目不直接产生经济效益。本项目实施完成后，将从整体上有效提升公司的精细化管理水平和运营效率、改善养殖生产指标，以科技推动业务升级，实现全面降本增效，夯实公司长期发展的竞争优势。

## 三、本次部分募投项目投资金额变更、延期对公司的影响

本次变更部分募投项目投资金额、延期是为了更科学、审慎、有效地使用募集资金，是公司根据市场环境及公司业务发展需要等因素变化而作出的审慎决策，有利于提高募集资金使用效率，进一步增强公司的核心竞争力，符合公司长远发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。本次募集资金投资项目投资金额变更、延期事项符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。

## 四、履行的决策程序及专项意见

### **（一）董事会审议情况**

公司于 2025 年 12 月 5 日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目投资金额变更、延期的议案》，公司拟调减 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的募投项目“数字智能化养殖体系建设与升级项目”的募集资金投资金额 2,608 万元，将前述募投项目募集资金调减部分投入至募投项目“集团化云平台建设与升级项目”，同时将募投项目“集团化云平台建设与升级项目”、“数字智能化养殖体系建设与升级项目”的预定可使用状态日期由 2026 年 6 月延期至 2028 年 6 月。

## **五、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：

公司本次部分募投项目投资金额变更、延期事项符合公司的发展需要，已经公司董事会审议通过，尚需提交股东会审议通过。相关决策和审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规和文件的规定。

综上，保荐机构对唐人神本次部分募投项目投资金额变更、延期的事项无异议。

（以下无正文）

保荐代表人签名：\_\_\_\_\_

吴坤芳 张 岩

年 月 日