

证券代码：002567

证券简称：唐人神

公告编号：2026-057

唐人神集团股份有限公司董事会 关于募集资金存放、管理与 实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕10号）和深圳证券交易所颁布的《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，唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2026年6月30日止募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）2022年非公开发行股票募集资金的金额、资金到账时间

1. 实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于非公开发行股票获得中国证监会核准的批复》（证监许可〔2022〕2670号）核准，公司非公开发行不超过361,805,262股新股。本次发行股票数量175,326,046股，发行股票价格6.50元/股，募集资金总额为人民币1,139,619,299.00元，扣除相关发行费用27,140,070.44元后募集资金净额为人民币1,112,479,228.56元。

该次募集资金到账时间为2022年12月5日，该次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年12月5日出具了“天职业字〔2022〕46180号《验资报告》”。

2. 募集资金以前年度使用金额、本年度使用金额及期末余额

截至2026年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币1,115,676,149.97元，其中：以前年度使用1,111,733,545.02元，本年度使用3,942,604.95元，募集资金专户余额为人民币1,167,796.48元。累计使用募集资金金额及募集资金专户余额共计人民币1,116,843,946.45元，与实际募集资金净额人民币1,112,479,228.56元的差异

金额为人民币 4,364,717.89 元，差异原因如下：

募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 4,364,717.89 元。

（二）2023 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金的金额、资金到账时间

1.实际募集资金金额、资金到账时间

经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，公司以简易程序发行人民币普通股（A 股）45,454,545 股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 6.60 元，募集资金为人民币 299,999,997.00 元，扣除相关发行费用 7,008,702.31 元后募集资金净额为人民币 292,991,294.69 元。

该次募集资金到账时间为 2023 年 9 月 11 日，该次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 9 月 11 日出具了“天职业字[2023]45625 号《验资报告》”。

2. 募集资金以前年度使用金额、本年度使用金额及期末余额

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 110,668,092.22 元，其中：以前年度使用 84,886,234.64 元，本年度使用 25,781,857.58 元，募集资金专户余额为人民币 14,033,548.84 元。累计使用募集资金金额及募集资金专户余额共计人民币 124,701,641.06 元，与实际募集资金净额人民币 292,991,294.69 元的差异金额为人民币 168,289,653.63 元，原因如下：

（1）募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 1,710,346.37 元；

（2）暂时补充流动资金 170,000,000.00 元，2026 年 7 月，本公司已归还上述用于暂时补充流动资金的 9,881,582.63 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）2022 年非公开发行股票募集资金的存放和管理情况

1.募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》中国证监会《上市公司募集资金监管规则》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕10 号）《深圳证券交易所股票上市规则》和《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》等相关规定的要求

制定并修订了《唐人神集团股份有限公司募集资金专项管理制度》(以下简称“管理制度”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《管理制度》要求,本公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户,仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。本公司进行募集资金项目投资时,资金支出必须严格遵守相关规定,履行审批手续。所有募集资金项目资金的支出,均先由资金使用部门提出资金使用计划,经该部门主管领导审核后,报财务负责人审核,并由总裁审核后,方可予以付款;超过董事会授权范围的,应报董事会审批。

2.募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求,公司于2022年12月2日召开第九届董事会第六次会议,审议通过了《关于开立非公开发行股票募集资金专项账户的议案》,董事会同意公司在中国建设银行股份有限公司株洲城东支行开设募集资金专项账户,用于公司2022年非公开发行股票募集资金的专项存储和使用。

2022年12月11日公司及保荐机构世纪证券有限责任公司与中国建设银行股份有限公司株洲城东支行签订《募集资金三方监管协议》。

2022年12月15日公司、子公司湖南龙华农牧发展有限公司、云浮美神养殖有限公司、融水美神农牧科技有限公司、浦北美神养殖有限公司、海南美神农牧科技有限公司与世纪证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司株洲市分行、中国农业银行股份有限公司茶陵县支行、中国银行股份有限公司株洲市董家墩支行、北京银行股份有限公司长沙分行、长沙银行股份有限公司株洲分行、中国银行股份有限公司株洲市南区支行、中国光大银行股份有限公司株洲分行、交通银行股份有限公司株洲分行、中国工商银行股份有限公司株洲车站路支行分别签订《募集资金三方监管协议》。

公司分别于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,于2024年12月20日召开2024年第五次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,同意将“东冲三期生猪养殖基地建设”项目”剩余募集资金中的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”。2024年12月25日公司、子公司雅安美神养殖有限公司及保

荐机构世纪证券有限责任公司与中国农业银行股份有限公司株洲分行签订《募集资金三方监管协议》。

3.募集资金专户存储情况

2026 年 3 月，注销湖南龙华农牧发展有限公司东冲三期生猪养殖基地建设项目账户，无剩余余额。

截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：

账户单位	存放银行	银行账户账号	存款方式	期末余额（元）
唐人神集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司株洲城东支行	43050162613600000609	2025年12月29日销户	
唐人神集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司株洲车站路支行	1903020229200173274	2025年12月25日销户	
唐人神集团股份有限公司	中国光大银行股份有限公司株洲长江路支行	50560188000089831	2023年11月7日销户	
唐人神集团股份有限公司	交通银行股份有限公司株洲分行	432161888013000167896	2023年10月12日销户	
海南美神农牧科技有限公司	中国建设银行股份有限公司株洲城东支行	43050162613600000610	2024年10月29日销户	
湖南龙华农牧发展有限公司	中国农业银行股份有限公司茶陵县支行	18118901040019471	2026年3月12日销户	
浦北美神养殖有限公司	长沙银行股份有限公司株洲分行	810000389920000001	2024年10月28日销户	
浦北美神养殖有限公司	中国银行股份有限公司株洲市南区支行	589879375951	2024年10月15日销户	
融水美神农牧科技有限公司	北京银行股份有限公司长沙伍家岭支行	20000062792300107208328	2025年2月19日销户	
云浮美神养殖有限公司	中国银行股份有限公司株洲市董家垅支行	585979365676	2023年8月4日销户	
雅安美神养殖有限公司	中国农业银行股份有限公司株洲分行	18119901040026921	活期账户	1,167,796.48
<u>合计</u>				<u>1,167,796.48</u>

（二）2023 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金的存放和管理情况

1. 募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》中国证监会《上市公司募集资金监管规则》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕10 号）《深圳证券交易所股票上市规则》和《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》等相关规定的要求制定并修订了《唐人神集团股份有限公司募集资金专项管理制度》(以下简称“管理制度”), 对募集资金实行专户存储制度, 对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《管理制度》要求, 本公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户, 仅用于本公司募集资金的存储和使用, 不用作其他用途。本公司进行募集资金项目投资时, 资金支出必须严格遵守相关规定, 履行审批手续。所有募集资金项目资金的支出, 均先由资金使用部门提出资金使用计划, 经该部门主管领导审核后, 报财务负责人审核, 并由总裁审核后, 方可予以付款; 超过董事会授权范围的, 应报董事会审批。

2. 募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求, 公司于 2023 年 6 月 25 日召开第九届董事会第十三次会议, 审议通过了《关于拟开立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》, 董事会同意公司拟开立募集资金专项账户, 用于 2023 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金的存放与使用。

2023 年 9 月 12 日公司及保荐机构世纪证券有限责任公司与中国建设银行股份有限公司株洲城东支行签订《募集资金三方监管协议》。

2023 年 9 月 25 日公司及保荐机构世纪证券有限责任公司与长沙银行股份有限公司株洲分行、中国银行股份有限公司株洲市董家垅支行、北京银行股份有限公司长沙分行、中国农业银行股份有限公司株洲分行分别签订《募集资金三方监管协议》。

3. 募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日, 募集资金存放专项账户的活期存款余额如下:

账户单位	存放银行	银行账户账号	存款方式	期末余额（元）
唐人神集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司株洲城东支行	43050162613600000718	活期账户	54,855.12
唐人神集团股份有限公司	中国农业银行股份有限公司株洲分行	18119901040025600	活期账户	4,904,292.73
唐人神集团股份有限公司	北京银行股份有限公司长沙分行	20000027082900128040077	活期账户	545,842.94
唐人神集团股份有限公司	中国银行股份有限公司株洲市董家垅支行	596380599577	活期账户	192,922.25
唐人神集团股份有限公司	长沙银行股份有限公司株洲分行	810000036635000002	活期账户	8,335,635.80
	<u>合计</u>			<u>14,033,548.84</u>

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司报告期内 2022 年非公开发行股票募集资金的实际使用情况参见本报告附件“募集资金使用情况对照表”（附件 1），2023 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金的实际使用情况参见本报告附件“募集资金使用情况对照表”（附件 2）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

2022 年非公开发行股票募集资金变更募集资金投资项目情况参见本报告附件“募集资金使用情况对照表”（附件 3），2023 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金变更募集资金投资项目情况参见本报告附件“募集资金使用情况对照表”（附件 4）。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司报告期内不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕10 号）、深圳证券交易所颁布的《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》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况

公司存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况，具体如下：

（一）公司于 2022 年 12 月 6 日通过非公开发行人民币普通股（A 股）175,326,046 股，发行价格为每股人民币 6.50 元，募集资金总额为人民币 1,139,619,299.00 元，扣除发行费用人民币 27,140,070.44 元后，实际募集资金净额为人民币 1,112,479,228.56 元。本次募集资金 2026 年半年度实际使用情况参见本报告附件“募集资金使用情况对照表”（附件 1）。

（二）公司于 2023 年 9 月 11 日以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）45,454,545 股，发行价格为每股人民币 6.60 元，募集资金为人民币

299,999,997.00 元，扣除相关发行费用 7,008,702.31 元后募集资金净额为人民币 292,991,294.69 元。本次募集资金 2026 年半年度实际使用情况参见本报告附件“募集资金使用情况对照表”（附件 2）。

附件：1、2022 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2、2023 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

3、2022 年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

4、2023 年以简易程序向特定对象发行股票变更募集资金投资项目情况表

唐人神集团股份有限公司

二〇二六年八月二十八日

附件 1

唐人神集团股份有限公司

2022 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

截止日期：2026 年 6 月 30 日

编制单位：唐人神集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额			113,961.93			本年度投入募集资金总额	394.26			
报告期内变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额			68,813.75			已累计投入募集资金总额	111,567.61			
累计变更用途的募集资金总额比例			60.38%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.新建养殖项目										
1.1 东冲三期生猪养殖基地建设项目	是	15,214.00	9,414.00		1,597.05	16.96	已部分变更，2025 年终止	不适用	不适用	否
1.2 云浮市云安温氏生态养殖有限公司猪苗养殖生产建设项目	否	10,460.00	10,460.00		10,489.42	100.28	2023 年 8 月	-333.22	否	否
1.3 融水县和睦镇芙蓉村唐人神集团养殖扶贫项目	是	12,361.00	906.53		906.53	100.00	已变更,2024 年终止	不适用	不适用	是

[illegible]

募集资金投资项目先期投入及置换情况	2022 年 12 月 16 日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费用的议案》，同意公司使用部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为 14,641,827.16 元；同意公司使用部分募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 2,555,326.05 元，以上置换金额合计为 17,197,153.21 元。 置换情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《唐人神集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》（天职业字[2022]46619 号）（详见公告编号：2022-197）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1、2025 年 1 月 20 日召开第九届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过 29,800 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，其中使用本次募集资金补流金额不超过 7,800 万元。（详见公告编号：2025-012） 2、2025 年 11 月 13 日，公司将上述用于暂时补充流动资金中的 7,800 万元提前归还至募集资金专户。（详见公告编号：2025-099）
用闲置募集资金进行现金管理情况	报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金按相关规定存放在开设的专项募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	1、公司于 2024 年 8 月 30 日召开第九届董事会第二十六次会议、第九届监事会第二十一次会议，于 2024 年 9 月 18 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“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”，并将剩余募集资金全部用于永久性补充流动资金。（详见公告编号：2024-088） 2、公司于 2024 年 10 月 28 日召开第九届董事会第二十七次会议、第九届监事会第二十二次会议，于 2024 年 11 月 13 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“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，并将剩余募集资金全部用于永久性补充流动资金。（详见公告编号：2024-103） 3、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，于 2024 年 12 月 20 日召开 2024 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将“东冲三期生猪养殖基地建设项目”剩余募集资金中的 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”。（详见公告编号：2024-132） 4、2025 年 11 月 18 日公司召开第十届董事会第六次会议、2025 年 12 月 5 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“东冲三期生猪养殖基地建设项目”的募集资金投入，并将剩余募集资金 7,895.87 万元永久性补流，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准。（详见公告编号：2025-105） 5、2025 年 12 月，本公司申请注销集团募集资金补流账户，剩余余额 1,764,311.19 元予以永久性补流。

附件 2

唐人神集团股份有限公司

2023 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

截止日期：2026 年 6 月 30 日

编制单位：唐人神集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额			30,000.00			本年度投入募集资金总额	2,578.19			
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额	11,066.81			
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
唐人神集团生猪全产业链数字智能化升级项目	是	30,000.00	30,000.00	2,578.19	11,066.81	36.89	2028 年 6 月	不适用	不适用	否
（1）集团化云平台建设与升级项目	是	6,000.00	8,608.00	1,898.44	7,690.31	89.34	2028 年 6 月	不适用	不适用	否
（2）数字智能化养殖体系建设与升级项目	是	24,000.00	21,392.00	679.75	3,376.50	15.78	2028 年 6 月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		30,000.00	30,000.00	2,578.19	11,066.81	36.89				

[illegible]

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1、2025 年 1 月 20 日召开第九届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过 29,800 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，其中使用本次募集资金补流金额不超过 22,000 万元。（详见公告编号：2025-012） 2、2025 年 6 月 12 日，公司将上述用于暂时补充流动资金中的 1,000 万元提前归还至募集资金专户。（详见公告编号：2025-060） 3、2025 年 8 月 12 日，公司将上述用于暂时补充流动资金中的 500 万元提前归还至募集资金专户。（详见公告编号：2025-075） 4、2026 年 1 月 8 日，公司将上述用于暂时补充流动资金中的 20,500 万元归还至募集资金专户。（详见公告编号：2026-003） 5、2026 年 1 月 13 日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过 17,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。（详见公告编号：2026-006） 6、2026 年 7 月 23 日，公司将上述用于暂时补充流动资金中的 9,881,582.63 元提前归还至募集资金专户。（详见公告编号：2026-049）
用闲置募集资金进行现金管理情况	报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金按相关规定存放在开设的专项募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

唐人神集团股份有限公司

2022 年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

截止日期：2026 年 6 月 30 日

编制单位：唐人神集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额（1）	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3） =（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
雅安美神养殖有限公司红岩 9600 头基础母猪苗猪场项目	东冲三期生猪养殖基地建设项目	5,800.00	394.26	5,685.72	98.03	2025 年 8 月	-1,490.59	否	否
永久性补充流动资金	融水县和睦镇芙蓉村唐人神集团养殖扶贫项目	11,454.47		11,514.12	100.52	不适用	不适用	不适用	否
	浦北美神养殖有限公司养殖场	21,870.00		21,953.42	100.38	不适用	不适用	不适用	否
	海南昌江大安一体化 15 万头养殖项目	21,792.67		21,912.50	100.55	不适用	不适用	不适用	否
	东冲三期生猪养殖基地建设项目	7,896.60		7,896.60	100.00	不适用	不适用	不适用	否

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不存在变更后的项目可行性发生重大变化的情况。
----------------------	------------------------

附件 4

唐人神集团股份有限公司

2023 年以简易程序向特定对象发行股票变更募集资金投资项目情况表

截止日期：2026 年 6 月 30 日

编制单位：唐人神集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

[illegible]

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不存在变更后的项目可行性发生重大变化的情况。
----------------------	------------------------