

唐人神集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2019-092

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。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]300号)的规定,唐人神集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)编制了截至2018年12月31日的前次募集资金使用情况报告。

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

(一)2017年非公开发行股票

1.前次募集资金的数额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准唐人神集团股份有限公司向龙秋华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]179号)核准,公司非公开发行22,814,173股人民币普通股(A股)股票,发行价格为11.57元/股。鉴于公司于2017年6月6日实施完毕2016年度权益分派,对发行股份募集配套资金的发行价格和发行数量进行相应调整,发行股份募集配套资金的发行价格调整为7.61元/股,发行数量调整为34,685,939股,募集资金总额为人民币263,960,000元,扣除发行费用人民币7,000,000元后,实际募集资金净额为人民币256,960,000元。

2.前次募集资金在专项账户中的存放情况
截止2018年12月31日,募集资金已使用完毕,募集资金专户分别于2018年3月7日、2018年4月25日注销。募集资金存放情况如下:

Table with 5 columns: 账户名称, 开户银行, 银行账号, 初始存放金额, 截至2018年12月31日余额, 存储方式. Total amount: 257,019,185.16.

注:初始存放金额包含募集资金专户的利息收入扣除手续费净额59,185.16元。

(二)2014年非公开发行股票

1.前次募集资金的数额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准唐人神集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2239号)核准,唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行人民币普通股(A股)股票72,409,485股,发行价格为每股人民币8.01元,募集资金总额为人民币580,000,000元,扣除发行费用人民币8,550,000元后,实际募集资金净额为人民币571,450,000元。

2.前次募集资金在专项账户中的存放情况
截止2018年12月31日,本公司累计使用金额人民币572,932,507.43元,募集资金专户余额为人民币901,335.32元,与实际募集资金净额人民币571,450,000元的差异金额为人民币2,383,842.75元,原因如下:1)未通过募集资金账户支付的发行费用1,050,000.00元;2)募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额1,333,842.75元。

Table with 5 columns: 账户名称, 开户银行, 银行账号, 初始存放金额, 截至2018年12月31日余额, 存储方式. Total amount: 901,335.32.

二、前次募集资金实际使用情况说明

(一)前次募集资金使用情况对照表

(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明

1、2017年非公开发行股票

Table with 5 columns: 序号, 募集资金投资项目, 承诺募集资金投资金额, 实际投入募集资金金额, 实际投资金额与承诺投资金额的差额, 差异原因. Total amount: 256,960,000.

2、2014年非公开发行股票

Table with 5 columns: 序号, 募集资金投资项目, 承诺募集资金投资金额, 实际投入募集资金金额, 实际投资金额与承诺投资金额的差额, 差异原因. Total amount: 572,500,000.

(四)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

1、2017年非公开发行股票

2、2014年非公开发行股票

公司2017年非公开发行股票募集资金实际投资项目未发生变更。

2、2014年非公开发行股票
公司于2017年4月24日、2017年5月22日召开第七届董事会第十四次会议、2016年年度股东大会,审议通过了《关于变更2014年非公开发行股票募集资金安徽寿县饲料项目的议案》,同意变更“安徽寿县年产24万吨高科技生物饲料项目”由年产24万吨高科技生物饲料变更为年产18万吨高科技生物饲料,同时变更该项目部分募集资金3,326.8295万元(含利息收入)用于“荆州湘大骆驼饲料有限公司年产24万吨高科技生物饲料生产线项目”(以下简称“荆州项目”)。公司子公司安徽湘大骆驼饲料有限公司(以下简称“安徽湘大”)拟以增资的方式对荆州湘大骆驼饲料有限公司(以下简称“荆州湘大”)进行增资,增资金额为3,326.8295万元。

公司于2017年4月24日、2017年5月22日召开第七届董事会第十四次会议、2016年年度股东大会,审议通过了《关于变更2014年非公开发行股票募集资金广东茂名饲料项目的议案》,同意变更“广东茂名年产24万吨高科技生物饲料项目”由年产24万吨高科技生物饲料变更为年产18万吨高科技生物饲料,同时变更该项目部分募集资金2,920.6086万元(含利息收入)用于“玉林湘大骆驼饲料有限公司年产24万吨高科技生物饲料生产线项目”,公司于子公司茂名湘大骆驼饲料有限公司以增资的方式对玉林湘大骆驼饲料有限公司进行增资,增资金额为2,920.6086万元。

2017年7月24日,公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于子公司安徽湘大使用募集资金对荆州湘大增资的议案》、《关于子公司茂名湘大使用募集资金对玉林湘大增资的议案》,同意安徽湘大使用募集资金以增资的方式对荆州湘大投资,增资金额为3,326.8295万元,用于建设荆州项目;同意茂名湘大使用募集资金以增资的方式对玉林湘大投资,增资金额为2,920.6086万元,用于建设玉林项目。

2017年8月11日,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对上述事项分别出具了天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)《验资报告》(天职国际专字[2017]15826号),对上述增资款到账情况进行了审验。

公司于2018年3月19日、2018年4月4日召开第七届董事会第三十一次会议、2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更2014年非公开发行股票募集资金吉林项目募集资金用途的议案》,鉴于吉林项目主体工程基本完工,并已投入生产使用,为提高募集资金使用效率,公司拟将吉林项目部分募集资金2,306.21万元用于荆州项目,以玉林湘大骆驼饲料有限公司对荆州湘大骆驼饲料有限公司提供财务资助的方式进行。

(三)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

1、2017年非公开发行股票

Table with 5 columns: 序号, 募集资金投资项目, 承诺募集资金投资金额, 实际投入募集资金金额, 实际投资金额与承诺投资金额的差额, 差异原因. Total amount: 256,960,000.

2、2014年非公开发行股票

Table with 5 columns: 序号, 募集资金投资项目, 承诺募集资金投资金额, 实际投入募集资金金额, 实际投资金额与承诺投资金额的差额, 差异原因. Total amount: 572,500,000.

(四)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

1、2017年非公开发行股票

第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,2017年公司置换预先投入募投项目资金165,533,936.48元。为保证募集资金投资项目的进度,公司以自筹资金投入了募投项目,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年9月20日出具了“天职国际专字[2017]17001”号《关于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自筹资金情况的专项鉴证报告》。

2、2014年非公开发行股票

公司第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,2015年公司置换预先投入募投项目资金25,283,269.91元。为保证募集资金投资项目的进度,公司以自筹资金投入了募投项目,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年11月28日出具了“天职国际专字[2015]14647”号《唐人神集团股份

有限公司自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。募集资金投资项目预先投入并置换资金的实际金额为2,528.33万元,其中:1、安徽寿县年产24万吨高科技生物饲料项目置换1647.55万元;2、广东茂名年产24万吨高科技生物饲料项目置换880.78万元。(详见公告编号:2015-115)

(五)闲置募集资金情况说明
公司不存在闲置募集资金情况。

3、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件3、附件4。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

2014年非公开发行股票募集资金用于补充流动资金的部分,无法单独核算效益。

(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况说明

1、安徽寿县年产18万吨高科技生物饲料项目,该项目未达到预期效益,主要系公司为扩大市场占有率,市场投入成本增加影响了预期效益。

2、广东茂名年产18万吨高科技生物饲料项目,该项目未达到预期效益,主要系市场还处于培育阶段,市场投入成本与客户开发成本较大影响了预期效益。

3、荆州湘大骆驼饲料有限公司年产24万吨高科技生物饲料生产线项目,一方面系公司于2018年7月份才投入生产,另一方面公司为扩大市场占有率而增加了市场投入成本。

4、玉林湘大骆驼饲料有限公司年产24万吨高科技生物饲料生产线项目,主要系公司为扩大市场占有率,市场投入成本增加影响了预期效益。

5、龙秋华农牧东12万吨无公害生猪养殖建设项目,该项目未达到预期效益,主要受到生猪禁运政策的影响,生猪销量不及预期。

6、龙秋华农牧东12万吨无公害生猪养殖建设项目,该项目未达到预期效益,主要受到生猪禁运政策的影响,生猪销量不及预期。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

(一)资产权属变更情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准唐人神集团股份有限公司向龙秋华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]179号),公司以发行股份及支付现金方式购买龙秋华、龙伟华持有的龙秋华农牧90%的股份。2017年2月24日,茶陵县市场和质量管理监督管理局核准了龙秋华农牧的工商变更事项,龙秋华农牧过户手续办理完成,并变更登记至公司名下。本次变更后,龙秋华农牧成为公司的控股子公司,公司持有其90%的股权。

(二)购入资产账面价值变化情况

Table with 4 columns: 项目, 2018年12月31日, 2017年12月31日, 2016年12月31日. Total amount: 17,555.24.

附件1 唐人神集团股份有限公司 2017年非公开发行股票募集资金使用情况对照表 截至2018年12月31日

编制单位:唐人神集团股份有限公司

Table with 5 columns: 募集资金总额, 变更用途的募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例, 投资项目, 募集资金投资总额. Total amount: 256,960,000.

附件2 唐人神集团股份有限公司 2014年非公开发行股票募集资金使用情况对照表 截至2018年12月31日

编制单位:唐人神集团股份有限公司

Table with 5 columns: 募集资金总额, 变更用途的募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例, 投资项目, 募集资金投资总额. Total amount: 572,500,000.

附件3 唐人神集团股份有限公司 2017年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表 截至2018年12月31日

编制单位:唐人神集团股份有限公司

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 承诺效益, 2016, 2017, 2018. Total amount: 256,960,000.

附件4 唐人神集团股份有限公司 2014年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表 截至2018年12月31日

编制单位:唐人神集团股份有限公司

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 承诺效益, 2016, 2017, 2018. Total amount: 572,500,000.

唐人神集团股份有限公司关于调整组织机构的公告

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2019-090

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步强化和规范公司管理,提高公司运营效率,优化管理流程,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司于2019年5月14日召开第七届董事会第五十一次会议,审议通过了《关于调整组织机构的议案》,决定对公司部分组织机构进行调整与优化。

本次组织机构调整的主要变化为:

一、部分部门名称进行调整

“种苗事业部”更名为“养殖事业部”,事业部下设“人力资源行政部”、“财务部”、“生产部”、“养殖健康管理部”、“产业部”、“工程建设与投融资部”、“遗传育种及销售专线”、“精益化生产管理部”。

1、“人力资源行政部”负责事业部人力资源、行政后勤工作。

2、“财务部”负责事业部财务核算与管理,生产、公司+农户两条专线成本控制工作。

3、“生产部”负责事业部所有母猪场、公猪站的生产管理工作,同时负责生产培训提升和精细化生产管理工作。

4、“养殖健康管理部”负责所有母猪场、公司+农户育肥猪场健康与疾病控制工作。

5、“产业部”负责事业部所有肥猪生产与管理。

6、“工程建设与投融资部”负责事业部猪场及相关设施建设、周边关系协调以及新项目发展。

7、“遗传育种及销售专线”负责事业部“美神”四大品系遗传育种及种猪销售工作。

二、增设部分部门

1、增设“董监办”,负责协助公司完善组织机构与高能组织建设;运营重大项目推进建设;推进新产品研发与事业部服务营销工作。

2、增设集团“精益化生产管理委员会”及事业部“精益化生产管理部”。

(1)“精益化生产管理委员会”统筹协调各板块精益化生产整体布局及工作计划,整合协调重点资源推进实施。

(2)饲料事业部“精益化生产管理部”主要负责大部制改革推进,生产现场管理规范,精益化生产提效与降费。

(3)养殖事业部“精益化生产管理部”主要负责生物安全体系的完善与执行,生产现场规范与技术标准执行,成本改革的推进与落实,技术管理人才的培训与选拔。

(4)肉类事业部“精益化生产管理部”主要负责对标行业标杆,推进标准化作业,现场管理精细化与过程控制,精益化生产提效与降费。

3、增设集团“产品质量检测中心”,主要负责饲料和肉品产品质量检测工作的组织与管理。

4、增设集团“大客户中心”,负责重点大客户的开发与维护,大客户团队的日常工作运营与管理。

5、增设“发展事业部”,原“战略发展部”和“投资证券部”划归“发展事业部”。

三、撤销部分部门

1、撤销“经营管理部”。

2、撤销“技术中心”,原“技术中心”职能分设各事业部。

四、其他调整

1、董事长不再兼任总裁。

2、“工程信息部”拆分为“工程中心”和“信息中心”。

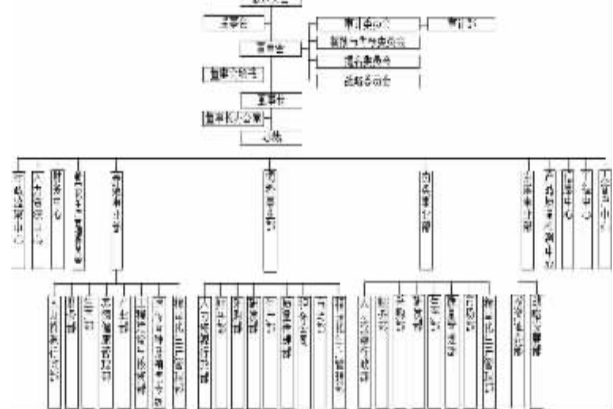
3、原饲料事业部“质量技术部”拆分为“研发部”和“质量管理部”。

“研发部”主要负责饲料技术研发及新技术、新原料应用。“质量管理部”负责饲料成品、原料及生产过程的质量管理。

调整前的组织机构:



调整后的组织机构:



特此公告。

唐人神集团股份有限公司 董事会

二〇一九年五月十四日