

四川富临运业集团股份有限公司

非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基于四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“富临运业”）持续发展，优化资本结构，公司拟以非公开发行的方式向特定对象发行股票。公司拟通过非公开发行 A 股股票募集资金不超过 15,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后全部用于补充流动资金。公司董事会对本次非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析如下：

一、本次募集资金使用计划

本次非公开发行募集资金不超过 15,000.00 万元，在扣除发行费用及相关中介机构费用后拟全部用于补充流动资金。

二、本次募集资金使用的必要性分析

（一）募集资金有利于为公司中长期发展战略提供坚实的资金保障

近年来，随着经济的发展、交通网络的完善，区域间人员流动日益频繁，另一方面，外出旅游已成为社会休闲活动的重要选择，带动了车辆运输业的发展，促进公司主营业务的发展。本次非公开发行股票融资，有利于公司加快推动业务发展，进一步夯实业务基础、加强服务投入，有利于公司在行业和市场快速增长的浪潮中进一步发展主营业务、提升市场地位，为长远发展奠定更为坚实的基础。

（二）提高公司投融资能力，为公司未来发展奠定坚实基础

公司目前较高的资产负债率一定程度上限制了公司的投融资渠道和能力，制约了公司的长期发展。通过本次配套募集资金，有利于提高公司资本实力和融资

能力，通过多元化融资渠道获取资金支持，实现公司的可持续健康发展。

三、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符合法律法规的规定

公司本次非公开发行募集资金使用符合相关政策和法律法规，具有可行性。本次非公开发行募集资金到位并补充流动资金后，有利于缓解现金流压力，降低财务风险，提升盈利水平，提高持续发展能力。

（二）本次非公开发行募集资金使用具有治理规范、内控完善的实施主体

公司已按照上市公司的治理标准建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，并通过不断改进和完善，形成了较为规范的公司治理体系和完善的内部控制环境。

在募集资金管理方面，公司按照监管要求建立了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、投向变更、检查与监督等进行了明确规定。本次非公开发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金的存储及使用，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。

四、本次发行对上市公司经营管理、财务状况等的影响

（一）对上市公司经营的影响

本次非公开发行募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。通过本次非公开发行，公司的资本实力与资产规模将得到提升，抗风险能力得到增强，有助于提高公司综合竞争力和市场地位，促进公司的长期可持续发展。

（二）对上市公司财务状况的影响

本次非公开发行募集资金到位并投入使用后，公司的总资产和净资产规模均有所增长，营运资金得到进一步充实。同时，本次非公开发行能增强公司抗风险能力，提升公司运营规模 and 经济效益，从而为公司和股东带来更好的投资回报。

五、本次非公开发行募集资金使用可行性分析结论

本次非公开发行股票募集资金使用计划符合相关政策和法律法规，以及未来公司整体战略发展规划，具备必要性和可行性。本次募集资金的到位和投入使用，

有利于提升公司盈利能力及整体竞争力，增强公司可持续发展能力和抗风险能力，从而为公司后续发展提供重要支撑和保障。因此，本次非公开发行募集资金运用合理，符合本公司及全体股东的利益。

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司董事会

2020年7月6日