

上海龙韵传媒集团股份有限公司

关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告

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。

上海龙韵传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟实施非公开发行股票项目，现根据相关审核要求，就公司最近五年是否被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下：

一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况

公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所以处罚的情况。

二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施

（一）上海证券交易所出具的《监管工作函》

2018年9月26日，公司公告称收购标的长影（海南）置业有限公司的核心资产被抵押，此前公司并不知情也未经上市公司授权，上海证券交易所对公司及相关方提出以下工作要求：一、公告披露，公司目前仅获得《华润信托·长影海南集合资金信托在建工程抵押合同》影印文件，确认长影置业核心资产已抵押给华润深国投信托有限公司，其他情况尚不知情。公司应尽快与交易对手方长影集团有限责任公司和拉萨德汇联拓投资有限公司、子公司长影置业、华润深国投信托有限公司等相关方核实抵押合同的签订时间、金额、期限、以及主债权合同的相关情况，并及时履行信息披露义务。二、此次被抵押的在建工程及其占有范围内的土地使用权为长影置业的核心资产，该抵押事项可能对长影置业未来运营有重大不利影响。公司及全体董监高应勤勉尽责，从维护全体股东利益出发，尽快采取切实有效措施妥善解决该事项，并及时披露相关进展及存在的风险。三、公告披露，公司于2018年2月完成长影置业股权变更登记，于2018年5月公司发现长影置业核心资产被抵押情况，而公司直至2018年9月25日才披露相关情况。同时长影置业过渡期审计工作一直未能完成，公司至今也未能掌握控制权。公司

应自查并说明相关信息披露是否及时及理由，公司董监高在收购资产过程中是否勤勉尽责采取措施维护公司利益及相关具体情况。请财务顾问发表意见。四、公司本次重组的财务顾问应自查并说明，公司本次收购前的尽职调查工作和收购完成后的持续督导工作是否充分和尽责，是否遵守了《财务顾问业务管理办法》的相关规定，是否切实履行了财务顾问勤勉尽责的义务。同时，请会计师自查并说明，在本次收购审计工作中是否关注了相关资产的抵押情况，并执行了必要的审计程序。

2018年9月26日，公司被上海证券交易所出具《关于龙韵股份子公司长影置业资产抵押事项的监管工作函》（上证公函【2018】2523号）。

（二）上海证监局出具的《警示函》

2018年，公司控股股东及其关联方非经营占用公司资金，公司未及时将上述控股股东及其关联方非经营性资金占用事项予以披露，亦未在2018年年度报告、2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明中如实披露。

2019年11月27日，公司被上海证监局出具《关于对上海龙韵传媒集团股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（沪证监决[2019]178号）。

（三）上海证券交易所予以通报批评处分

2018年，公司控股股东及其关联方非经营占用公司资金，公司未及时将上述控股股东及其关联方非经营性资金占用事项予以披露，亦未在2018年年度报告、2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明中如实披露。

公司向关联方预付广告资源采购款，在实际发生交易额未达预期的情况下，未及时督促关联方归还相关预付款，导致形成关联方资金占用；公司未及时将上述违规资金占用事项予以如实披露。

2020年7月14日，公司被上海证券交易所出具《关于对上海龙韵传媒集团股份有限公司、控股股东暨实际控制人段佩璋及有关责任人予以通报批评的决定》（上海证券交易所纪律处分决定书[2020]64号）。

三、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的整改情况

公司对本部及子公司相关业务人员、信息披露负责人员进行了批评教育、内部处罚。并组织上述人员认真学习《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司规范运作指

引》《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》等相关法律法规和规范性文件，并要求相关人员严格执行。

同时，公司组织董事、监事、高级管理人员对上述相关法律法规、规范性文件进行进一步学习，并要求各相关人员自身及其亲属严格遵守有关规定，杜绝此类情况的再次发生。

未来，公司将继续严格按照上述相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定和要求，在证券监管部门和上海证券交易所的监督和指导下，加强完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促使公司持续健康发展，不断提高公司的治理水平。

除上述情形外，公司最近五年没有其他被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。

特此公告。

上海龙韵传媒集团股份有限公司

董 事 会

2021年6月9日