

上海龙韵传媒集团股份有限公司
2021 年度非公开发行股票募集资金
使用可行性分析报告

报告日期：二〇二一年六月

释 义

除非另有所指，本报告出现的专用术语和简称遵照本释义的解释：

发行人/公司/本公司 /上市公司/ST 龙韵	指	上海龙韵传媒集团股份有限公司
本次发行、本次向特 定对象发行	指	上海龙韵传媒集团股份有限公司 2021 年度非公开 发行股票的行为
本报告	指	上海龙韵传媒集团股份有限公司 2021 年度非公开 发行股票募集资金使用可行性分析报告
募投项目	指	拟使用本次发行募集资金进行投资的项目
元（万元）	指	人民币元（人民币万元）

注：本报告部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。

一、本次募集资金使用计划

本次向特定对象发行股票不超过 28,000,000 股（含本数），拟募集资金总额不超过 227,080,000.00 元（含本数），扣除发行费用后，全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。

二、本次募集资金的可行性分析

为满足公司日常经营资金需要，公司拟将本次向特定对象发行募集资金 227,080,000.00 元全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。

根据公司 2020 年年度报告，截至 2020 年末，公司的资产负债率为 24.86%（合并口径），短期借款余额为 2.07 亿元，应付账款 3,780.41 万元，流动负债合计 2.59 亿元，负债合计余额为 2.61 亿。

公司拟使用本次募集资金总额 227,080,000.00 元用于补充流动资金及偿还银行贷款，以满足公司日常经营资金需要，降低公司的资产负债率和财务负担，提高公司的抗风险能力和盈利能力。如果最终募集资金总额发生增减变化，则用于补充流动资金及偿还银行贷款的金额可以随之增减变化。

三、募集资金的管理安排

对于募集资金的管理运营安排，公司将严格按照中国证监会、上海证券交易所所有关规定及公司《募集资金使用管理办法》，根据公司业务发展的需要，合理安排该部分资金投放的进度和金额，保障募集资金的安全和高效使用。公司在具体资金支付环节，将严格按照公司财务管理制度和资金审批权限使用资金。

四、本次发行募集资金运用对公司经营管理和财务状况的影响

（一）本次发行对公司经营管理的影响

本次募集资金投资项目主要围绕公司主营业务展开，符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，有利于提升公司综合实力。本次募集资金能够优化公司资产负债结构，提升公司盈利水平，提高公司盈利能力，并进一步增

强公司的核心竞争力,实现公司的长期可持续发展,巩固和提升公司的行业地位,实现公司的战略目标。

（二）本次发行对公司财务状况的影响

本次向特定对象发行完成后,公司总资产与净资产规模将同步增加,资产负债率水平将有所下降,有利于增强公司抵御财务风险的能力,进一步优化资产结构,降低财务成本和财务风险,增强未来的持续经营能力。随着募集资金投资项目的完成,现有主营业务进一步完善升级,可进一步扩大公司主营业务规模,并拓展、延伸产品线,项目效益将逐步显现,进一步改善公司财务状况。

上海龙韵传媒集团股份有限公司

董 事 会

2021年6月9日