

证券简称：华谊嘉信

证券代码：300071



北京华谊嘉信整合营销顾问集团 股份有限公司

向特定对象发行股票方案 募集资金使用可行性分析报告

二〇二二年五月

一、本次募集资金的使用计划

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 262,000,000 元（含 262,000,000 元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于补充流动资金。

二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析

（一）本次募集资金投资项目的必要性

1、公司亟需补充流动资金，促进公司可持续发展

公司于 2021 年完成破产重整，有效降低了财务负担。根据公司制定的《2022 年限制性股票激励计划（草案）》，公司 2022 年-2024 年营业收入目标分别为 12 亿元、13.2 亿元和 14.52 亿元，为达成上述战略目标，公司目前正处于全力恢复业务、积极开拓市场阶段，需要补充流动资金支持业务的发展。

在综合考虑公司目前的流动资金需求、主要财务指标、债务融资可行性、公司经营情况的逐步恢复对于流动资金需求的进一步增加等因素，公司存在较大的流动资金缺口，计划通过本次发行募集资金补充流动资金。募集资金到位后，将极大地缓解流动性不足，力保生产经营良好运行。

2、优化资本结构，提升公司抵抗风险能力

2022 年 3 月 31 日，公司合并财务报表口径下负债总额为 9.24 亿元，资产负债率达 94.18%，归属于上市公司股东净资产为 0.49 亿元，财务压力较大。公司通过本次非公开发行股票募集资金补充流动资金，归属于上市公司股东净资产将增厚 2.62 亿元，将优化公司资本结构，降低偿债风险，全面提升市场竞争力和抵抗风险能力，从而提升公司的整体运营和盈利能力，为公司高质量发展和可持续发展提供有力保障。

3、实控人认购本次发行股票，彰显对公司未来发展的信心

本次向特定对象发行股票由公司实际控制人陈永亮先生控股的北京福石管理咨询合伙企业（有限合伙）出资认购，陈永亮先生控制公司股权比例将进一步增加，从而保持公司控制权和股权结构的相对稳定。实际控制人增资一方面彰显

其对公司发展前景的坚定信心及对公司长期投资价值的认可，将向市场以及中小股东传递积极信号，有利于维护证券市场稳定。同时也将为公司未来转型发展打下更为坚实的基础。

（二）本次募集资金投资项目的可行性

1、本次发行募集资金使用符合法律法规的规定和公司自身发展需要

公司本次向特定对象发行募集资金使用符合相关政策和法律法规，具有可行性。本次向特定对象发行募集资金到位后，将有利于降低公司财务风险，改善资产质量，促使公司尽快摆脱财务危机，完善公司在资源渠道和市场的布局，提高盈利水平及市场竞争力，恢复公司盈利能力，符合全体股东和债权人的根本利益。

2、公司符合发行条件，内控体系完善，保障募集资金的合理规范使用

公司符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》等法律法规和规范性文件规定的向特定对象发行股票的条件。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，健全了各项规章制度和内控制度，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。本次发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督募集资金的存储及使用，保证募集资金合理规范使用。

三、本次募集资金使用对公司经营管理、财务状况的影响

（一）对公司经营管理的影响

本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。通过本次向特定对象发行股票，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）对公司财务状况的影响

本次向特定对象发行股票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，本次向特定对象发行股票能有效减少公司债务融资规模，降低资产负债率，优化公司的财务结构，增强了公司抗风险能力，提升公司运营规模和经济效益，从而为公司和股东带来更好的投资回报。

四、本次向特定对象发行的可行性结论

综上，经过审慎分析论证，公司董事会认为本次向特定对象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，优化公司的财务结构，从而为公司后续发展提供重要支撑和保障。因此，本次向特定对象发行股票募集资金运用合理，符合公司及全体股东的利益。

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
董事会

二零二二年五月二十三日