

芒果超媒股份有限公司

关于设立募集资金专用账户并签订募集资金监管协议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准快乐购物股份有限公司向芒果传媒有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]999号）核准，通过非公开发行方式发行股票 57,257,371 股，发行价格 34.93 元/股，募集配套资金总额为 1,999,999,969.03 元，承销商于 2019 年 5 月 21 日已经将收到的认购资金扣除承销费用 17,680,000.00 元（含税）后的资金 1,982,319,969.03 元划转至公司指定的募集资金专项账户内。另扣除律师费、验资费等其他发行费 657,257.37（含税）后，加上本次发行费用中可抵扣进项税人民币 1,037,957.96 元，公司本次非公开发行实际募集资金金额为 1,982,700,669.62 元，其中计入实收资本 57,257,371.00 元，计入资本公积 1,925,443,298.62 元。2019 年 5 月 22 日，天健会计师事务所出具了[2019]2-16 号《验资报告》，确认本次发行的新增注册资本及实收资本情况。

二、募集资金账户的开立情况和监管协议的签订情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《芒果超媒股份有限公司募集资金使用管理办法》的相关规定，经公司第三届董事会二十二次会议审议通过，2019 年 6 月 20 日，公司与募集资金存放银行、独立财务顾问签订了募集资金监管协议。截至 2019 年 5 月 21 日，公司募集资金账户的开立和存放情况如下表所示：

序号	户名	开户银行	账号	募集资金用途	存放金额（元）
1	芒果超媒股份有限公司	招行银行长沙广电支行	73190211 1510205	用于重组标的公司快乐阳光实施芒果 TV 版权库扩建项目	1,486,739,976.77

2	芒果超媒股份有限公司	建设银行长沙新世纪支行	43050186 37360000 0210	用于重组标的公司快乐阳光实施云存储及多屏播出平台项目	495,579,992.26
---	------------	-------------	------------------------------	----------------------------	----------------

三、监管协议的主要内容

公司简称为“甲方”，开户银行简称为“乙方”，独立财务顾问中国国际金融股份有限公司简称为“丙方”，独立财务股份财富证券有限公司简称为“丁方”。监管协议的主要内容如下：

1、甲方在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），专户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

3、丙方、丁方作为甲方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定主办人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方、丁方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方、丁方的调查与查询。丙方、丁方至少每半年对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

4、甲方授权丙方指定的主办人姚旭东和齐飞、丁方指定的主办人曹海毅和徐行刚可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地为其提供所需的有关专户的资料。

主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方、丁方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5、乙方按月（每月十日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方、丁方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元的，乙方应当及时以传真方式通知丙方、丁方，同时提供专户的支出清单。

7、丙方、丁方有权根据有关规定更换指定的主办人。丙方、丁方更换主办人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、

乙方书面通知更换后的主办人联系方式。更换主办人不影响本协议的效力。

8、乙方连续三次未及时向丙方、丁方出具对账单或向丙方、丁方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方、丁方查询与调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

9、协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方、丁方督导期结束后失效。

四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司与银行、独立财务顾问签订的募集资金监管协议。

特此公告。

芒果超媒股份有限公司董事会

2019年6月22日