

# 中国国际金融股份有限公司

## 关于芒果超媒股份有限公司

### 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为芒果超媒股份有限公司（前身快乐购物股份有限公司，以下简称“芒果超媒”或“公司”）首次公开发行 A 股股票并在创业板上市的保荐机构及芒果超媒发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“募集配套资金”）的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《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股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对芒果超媒 2019 年度募集资金存放与使用情况进行认真、审慎的核查，并发表了如下核查意见：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额和资金到账情况

##### 1、首次公开发行股票募集资金到位情况

芒果超媒经中国证券监督管理委员会《关于核准公司首次公开发行股份的批复》（证监许可[2015] 29 号文）核准，首次公开发行普通股（A 股）7,000 万股，相关发行完成后，经深圳证券交易所深证上[2015]23 号文同意，公司股票已于 2015 年 1 月 21 日在深圳证券交易所挂牌上市。该次发行募集资金总额计 634,200,000.00 元，扣除由公司支付的发行费用后，实际募集资金净额为 563,570,000.00 元。上述募集资金于 2015 年 1 月 16 日全部到账，并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具德师报(验)字(15)第 0018 号验资报告。

##### 2、募集配套资金到位情况

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，扣除承销费、律师费、验资等费用（不含

税) 17,299,299.41 元后, 募集资金净额为 1,982,700,669.62 元。上述募集资金于 2019 年 5 月 21 日全部到账, 并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了天健验[2019]2-16 号验资报告。

## **(二) 募集资金使用情况及期末余额**

### **1、首次公开发行股票募集资金使用情况及期末余额**

2019 年度, 公司使用募集资金投资金额为 279.16 万元。截止 2019 年 12 月 31 日, 公司募集项目专户资金余额为 7,643.01 万元(其中本金 6,914.36 万元, 利息 728.65 万元)。公司累计募集资金投资金额为 49,957.31 万元(其中实际使用募集资金 49,442.63 万元, 利息收入永久补充流动资金 514.68 万元)。

### **2、募集配套资金使用情况及期末余额**

2019 年度, 公司使用募集资金投资金额为 212.30 万元。截止到 2019 年 12 月 31 日, 公司募集项目专户资金余额为 199,790.18 万元(其中本金 198,019.7 万元, 利息 1,770.48 万元)。

## **(三) 募集资金补充流动资金情况**

### **1、首次公开发行股票募集资金补充流动资金情况**

2017 年 7 月 20 日, 公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议, 审议通过《关于终止部分募集资金投资项目的议案》和《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》, 同意公司终止电子商务平台建设项目和高清电视节目生产系统项目。电子商务平台建设项目、高清电视节目生产系统项目终止后, 公司分别将上述两个募集资金投资项目的剩余募集资金(含利息) 9,999.8 万元、6,037.07 万元, 以及未指定用途募集资金 4,430 万元, 以上合计 20,466.87 万元用于永久补充流动资金。公司独立董事对上述议案发表了同意意见, 并于 2017 年 8 月 25 日召开的 2017 年第四次临时股东大会上获得通过。

2019 年 10 月 28 日, 公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十六次会议, 审议通过《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》。该次结项的项目共 5 个, 即呼叫中心扩建项目、信息技术系统平台升级项目、智能电视交互购物系统建设项目、新媒体项目、供应链物流建设项目。公司将把节余募集资金 7,616.17 万元(最终金额以资金转出当日银行结息余额为准)永久补充流动资金。公司独立董事对上述议案发表了同

意意见,并于2019年12月19日召开的2019年第三次临时股东大会上获得通过。

## 2、募集配套资金补充流动资金情况

2019年度,公司未发生募集配套资金补充流动资金情况。

## 二、募集资金存放与管理情况

### (一) 募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、中国证监会《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》等相关规定,结合公司实际情况,制定了公司《募集资金管理办法》(2018年12月19日修订)。根据上述管理办法的规定,公司对募集资金实行专户管理。

### 1、首次公开发行股票募集资金管理情况

公司将该次上市发行并扣除发行费用后的募集资金净额56,357万元,存放于募集资金专项账户(下称“专户”)集中管理和使用,并在募集资金到位后一个月内与保荐机构中金公司、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。公司于2015年2月10日第二届董事会第八次会议通过了《关于审议设立募集资金专用账户的议案》,设立了7个募集资金专用账户,该专用账户仅限于公司募集资金的存储和使用,不作其他用途。专户账户信息见下表:

银行名称	银行账号
交通银行高新支行	账号: 4316 3600 0018 1600 82421
华夏银行长沙分行营业部	账号: 13450000000741316
工商银行金鹏支行	账号: 1901018029200020965
建设银行兴蓉支行	账号: 43001510661052504579
招商银行东塘支行	账号: 731902111510404
长沙银行电广支行	账号: 8001 3357 9820 046
民生银行长沙分行营业部	账号: 693460292

2015年5月15日,公司第二届董事会第十一次会议通过了《关于公司变更部分募投项目实施地点及实施主体的议案》,公司将新媒体项目交由全资子公司上海快乐讯广告传播有限公司负责实施,将智能电视交互购物系统建设项目(以下简称“智能电视项目”)交由全资子公司快乐的狗(北京)新媒体技术有限责

任公司负责实施。鉴于新媒体项目和智能电视项目实施主体和地点变更，会议同时通过了《关于子公司设立募集资金专用账户的议案》，同意子公司新设 2 个募集资金专用账户，替代新媒体项目原长沙银行电广支行专用账户和智能电视项目原招商银行东塘支行专用账户，新设作为募集资金专用账户的具体信息如下：

银行名称	银行账号
招商银行北京宣武门支行	账号：1109 0941 8210 901
工商银行上海分行愚园路支行	账号：1001223629005523997

公司与中金公司、募集资金存放银行：交通银行高新支行、华夏银行长沙分行营业部、工商银行金鹏支行、建设银行兴蓉支行、招商银行东塘支行、长沙银行电广支行、民生银行长沙分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》；与中金公司、长沙银行电广支行、中国工商银行股份有限公司上海市长宁支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》，与中金公司、快乐的狗（北京）新媒体技术有限责任公司”）、招商银行东塘支行、招商银行股份有限公司北京宣武门支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。报告期内上述监管协议得到切实履行。

## 2、募集配套资金管理情况

经公司第三届董事会二十二次会议审议通过，公司及独立财务顾问中金公司、财信证券有限责任公司（原名财富证券有限责任公司）于 2019 年 6 月 20 日与招商银行长沙分行、建设银行湖南省分行营业部签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，履行对募集配套资金的存放、使用、管理等职责。募集资金专用账户的具体信息如下：

银行名称	银行账号
招商银行长沙广电支行	账号：731902111510205
建设银行长沙新世纪支行	账号：43050186373600000210

经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用募集资金向募投项目实施子公司增资的议案》，同意公司将截止 2019 年 6 月 30 日的募集资金余额（含利息）1,983,911,813.91 元以增资的方式一次性拨付募投项目实施子公司湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司（以下简称“快乐阳光”），用于实施“芒果

TV 版权库扩建项目”和“芒果 TV 云存储及多屏播出平台项目”的建设。2019 年 7 月 11 日，公司、募投项目实施子公司快乐阳光已与募集资金存放银行及独立财务顾问中金公司、财信证券有限责任公司（原名财富证券有限责任公司）签订了募集资金四方监管协议。快乐阳光募集资金专用账户的具体信息如下：

银行名称	银行账号
长沙银行电广支行	账号：810000127690000001
华融湘江银行湘江新区分行	账号：79010309000025955

## （二）募集资金存储情况

### 1、首次公开发行股票募集资金专户存储情况

截止 2019 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金存放于各账户的活期存款余额情况如下：

单位：元

募集资金开户银行	账户类别	项目名称	截止日余额
交通银行高新支行	活期存款	电子商务平台建设项目	销户
华夏银行长沙分行营业部	活期存款	呼叫中心扩建项目	6,537,106.58
工商银行金鹏支行	活期存款	信息技术系统平台升级项目	17,025,980.06
建设银行兴蓉支行	活期存款	高清电视节目制作系统项目	销户
招商银行东塘支行	活期存款	智能电视交互购物系统项目	16,330,490.29
招行北京宣武门支行	活期存款	智能电视交互购物系统项目	354,682.22
长沙银行电广支行	活期存款	新媒体项目	25,124,580.31
工商银行上海分行愚园路支行	活期存款	新媒体项目	93,877.38
民生银行长沙分行营业部	活期存款	供应链物流建设项目	10,963,421.24
<b>合 计</b>			<b>76,430,138.08</b>

公司于 2019 年 10 月 28 日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十六次会议，2019 年 12 月 19 日召开 2019 年第三次临时股东大会，分别审议通过《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》。公司已将 7 个首次公开发行股票募集资金账户销户，并将账户留存资金转入流动资金账户。具体明细如下：

开户银行	银行账号	销户时间
------	------	------

华夏银行股份有限公司长沙分行营业部	13450000000741316	2020年1月8日
中国工商银行股份有限公司长沙金鹏支行	1901018029200020965	2020年1月6日
招商银行东塘支行	731902111510404	2020年1月7日
长沙银行电广支行	800133579820046	2020年1月6日
中国民生银行股份有限公司长沙分行营业部	693460292	2020年1月22日
招商银行股份有限公司北京宣武门支行	110909418210901	2020年3月2日
中国工商银行股份有限公司上海分行愚园路支行	1001223629005523997	2020年1月17日

## 2、募集配套资金专户存储情况

截止2019年12月31日，募集配套资金存放于各账户的活期存款余额情况如下：

单位：元

募集资金开户银行	账户类别	项目名称	截止日余额
招商银行长沙广电支行	活期存款	芒果TV版权库扩建项目	1,186,019.38
长沙银行电广支行	活期存款	芒果TV版权库扩建项目	1,498,776,063.72
建设银行长沙新世纪支行	活期存款	芒果TV云存储及多屏播出平台项目	1,000,102.66
华融湘江银行湘江新区分行	活期存款	芒果TV云存储及多屏播出平台项目	496,939,637.59
合 计			<b>1,997,901,823.35</b>

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

#### 1、首次公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况

首次公开发行股票募集资金使用情况详见附表1。

#### 2、募集配套资金投资项目的资金使用情况

募集配套资金使用情况详见附表2。

### （二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

#### 1、首次公开发行股票募集资金投资项目

2015年5月13日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司变更部分募投项目实施地点及实施主体的议案》。公司募投项目中，新媒体项目、

智能电视交互购物系统建设项目和呼叫中心扩建项目原计划实施地点位于长沙市开福区青竹湖路 399 号青竹湖会展中心，根据项目实施实际情况，公司将新媒体项目交由全资子公司上海快乐讯广告传播有限公司负责实施，实施地点变更为上海市武宁路 99 号 25 楼，将智能电视交互购物系统建设项目交由全资子公司快乐的狗（北京）新媒体技术有限责任公司负责实施，实施地点变更为北京市朝阳区高井文化园路 8 号东亿国际传媒产业园区二期 C15 号楼，将呼叫中心扩建项目实施地点变更为长沙市万家丽北路二段 368 号卧珑城。

该次变更募投项目实施地点及主体符合相关法律、法规的规定。除变更实施地点及实施主体外，公司募投项目建设背景、技术方案仍与公司《招股说明书》中披露的相关内容一致，而且变更后的实施主体是公司全资子公司，不会对上述项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该次实施地点及实施主体的变更对募投项目不存在新增风险及不确定性，且有利于优化公司场地资源，提高募集资金的使用效率，实现公司和广大投资者利益最大化。

公司独立董事对该议案发表了同意意见，公司监事会对该议案发表了审核意见。

## 2、募集配套资金投资项目

2019 年度，公司未发生募集配套资金投资项目实施地点、实施主体、实施方式等变更情况。

### （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

#### 1、首次公开发行股票募集资金投资项目

2015 年 5 月 13 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司以募投资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 110,388,346.24 元置换公司预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》（德师报(核)字(15)第 E0089 号）对上述置换情况进行了审验。具体置换情况见下表：

单位：万元

募集资金项目	募集资金投资金额	审计截止日已置换资金金额
电子商务平台建设项目	12,800.00	1,145.35

募集资金项目	募集资金投资金额	审计截止日已置换资金金额
呼叫中心扩建项目	3,700.00	647.71
信息技术系统平台升级项目	8,300.00	2,835.78
高清电视节目制作系统项目	9,600.00	1,764.72
智能电视交互购物系统建设项目	8,700.00	990.09
新媒体项目	6,000.00	184.79
供应链物流建设项目	7,257.00	3,470.40
<b>合计</b>	<b>56,357.00</b>	<b>11,038.83</b>

## 2、募集配套资金投资项目

2019 年度，公司未发生募集配套资金投资项目先期投入及置换情况。

### （四）募集资金投资项目调整投资规模的情况

#### 1、首次公开发行股票募集资金投资项目

根据募投项目的实际进展情况，结合公司发展的需要，公司董事会于 2016 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十九次会议审议通过《关于调整公司募投项目投资规模的议案》，公司募投项目原计划投资：147,055.76 万元，其中使用募集资金：56,357.00 万元。此次调整后的募投项目投资计划为 66,640.62 万元，其中使用募集资金：51,927.00 万元。公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见，并于 2016 年 5 月 31 日的 2015 年股东大会上获得通过。此次调整后的项目投资规模如下：

单位：万元

项 目	调整前募投项目总额	调整后募投项目总额	调整前使用募集资金金额	调整后使用募集资金金额
电子商务平台建设项目	33,393.80	20,453.04	12,800.00	12,800.00
呼叫中心扩建项目	9,643.00	3,802.74	3,700.00	3,700.00
信息技术系统平台升级项目	21,685.00	8,627.31	8,300.00	8,300.00
高清电视节目生产系统项目	25,133.00	9,738.79	9,600.00	9,600.00
智能电视交互购物系统建设项目	22,626.00	4,270.00	8,700.00	4,270.00
新媒体项目	15,683.00	6,191.16	6,000.00	6,000.00
供应链物流建设项目	18,891.96	13,557.58	7,257.00	7,257.00
未指定用途募集资金	-	-	-	4,430.00



项 目	调整前募投项目总额	调整后募投项目总额	调整前使用募集资金金额	调整后使用募集资金金额
合计	147,055.76	66,640.62	56,357.00	56,357.00

## 2、募集配套资金投资项目

2019 年度，公司未发生募集配套资金投资项目调整投资规模的情况。

### (五) 关于购物合同纠纷从首次公开发行股票募集资金账户执行划款的情况

2016 年发生的顾客张海阳与公司网络购物合同纠纷一案，于 2017 年 1 月经广州中院二审裁定公司败诉。据此裁定，2017 年 3 月广州荔湾区法院下达执行通知书，执行款项金额：30,336.00 元。2017 年 11 月 24 日，公司接到监管银行工商银行金鹏支行通知，告知其监管的募集资金账号：1901018029200020965 已网络执行扣款 30,336.00 元。2017 年 11 月 28 日，公司从自有资金账户向工商银行金鹏支行监管的募集资金账号：1901018029200020965 转入 30,336.00 元，及时补足募集资金账户金额。

### (六) 关于募集资金投资项目实施延期的情况

#### 1、首次公开发行股票募集资金投资项目

根据公司生产经营和募集投资项目的实际情况，公司对部分募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期进行延期。2018 年 2 月 28 日，公司召开第三届董事会第九次会议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，公司独立董事、监事会对上述议案发表了同意意见。具体如下：

序号	项 目	原项目达到预定可使用状态日期	延期后项目达到预定可使用状态日期
1	呼叫中心扩建项目	2017 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
2	信息技术系统平台升级项目	2017 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
3	智能电视交互购物系统建设项目	2017 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
4	新媒体项目	2017 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
5	供应链物流建设项目	2017 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日

## 2、募集配套资金投资项目

2019 年度，公司未发生募集配套资金投资项目延期的情况。

#### 四、中金公司核查意见

中金公司经核查后认为：芒果超媒 2019 年度募集资金使用和管理规范，符合公司发行承诺和《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股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规和文件的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。中金公司对芒果超媒董事会披露的 2019 年度募集资金存放与使用情况无异议。

附表 1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表（2019 年度）

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
电子商务平台建设项目	是	12,800.00	3,114.08	-	3,114.08	100.00%	2017年8月31日			否
呼叫中心扩建项目	否	3,700.00	3,700.00	-	3,101.94	83.81%	2019年12月31日			否
信息技术系统平台升级项目	否	8,300.00	8,300.00	-	6,725.30	81.03%	2019年12月31日			否
高清电视节目制作系统项目	是	9,600.00	3,763.73	-	3,763.73	100.00%	2017年8月31日			否
智能电视交互购物系统建设项目	否	8,700.00	4,270.00	-	2,864.37	67.08%	2019年12月31日			否
新媒体项目	否	6,000.00	6,000.00	279.16	3,682.13	61.37%	2019年12月31日			否
供应链物流建设项目	否	7,257.00	7,257.00	-	6,238.89	85.97%	2019年12月31日			否
补流转出	否	-	19,952.19	-	20,466.87	-				否
承诺投资项目小计	--	56,357.00	56,357.00	279.16	49,957.31	88.64%				
<b>合计</b>	<b>--</b>	<b>56,357.00</b>	<b>56,357.00</b>	<b>279.16</b>	<b>49,957.31</b>	<b>88.64%</b>				

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	呼叫中心扩建项目、信息技术系统平台升级项目、智能电视交互购物系统建设项目、新媒体项目、供应链物流建设项目均处于建设期，尚未产出收益。2018年2月28日，公司召开第三届董事会第九次会议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，上述项目均延期到2019年12月31日达到预定可使用状态。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司募投项目中，新媒体项目、智能电视交互购物系统建设项目和呼叫中心扩建项目原计划实施地点位于长沙市开福区青竹湖路399号青竹湖会展中心，根据项目实施实际情况，公司将新媒体项目交由全资子公司上海快乐讯广告传播有限公司负责实施，实施地点变更为上海市武宁路99号25楼，将智能电视交互购物系统建设项目交由全资子公司快乐的狗（北京）新媒体技术有限责任公司负责实施，实施地点变更为北京市朝阳区高井文化园路8号东亿国际传媒产业园区二期C15号楼，将呼叫中心扩建项目实施地点变更为长沙市万家丽北路二段368号卧琥城。上述事项经2015年5月13日公司第二届董事会第十一次会议审议通过，公司独立董事对该议案发表了同意意见，公司监事会对该议案发表了审核意见。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入，截至2015年3月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为110,388,346.24元，公司决定以募集资金置换上述已预先投入募投项目的自筹资金。上述事项经2015年5月13日公司第二届董事会第十一次会议审议通过，公司独立董事对该议案发表了同意意见，公司监事会对该议案发表了审核意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	1、呼叫中心扩建项目：结余金额598.06万元；结余原因主要是随着公司互联网业务的发展，公司大力推进IVR自助订购、微信自助订购、狗小二在线服务、网站自助服务等多种便捷的自助式服务，一定程度上分流了呼叫中心人工服务的需求量，基于公司整体战略规划，公司优化了项目的技术实施方案。 2、信息技术系统平台升级项目：结余金额1,574.70万元；结余原因主要是在实施过程中，该项目实际采购的软硬件设备型号

	<p>较原来计划有所调整，另外公司自身 IT 团队成长，原计划由外部厂商实施完成的部分研发项目改由公司 IT 中心人员研发完成。</p> <p>3、智能电视交互购物系统建设项目：结余金额 1,405.63 万元；结余原因主要是项目中的“智能推荐系统”建设内容与电子商务平台项目中的“商业智能项目”建设内容均基于公司的全资子公司快乐购有限责任公司会员大数据的应用，底层技术有较大重合，服务器硬件资源也可部分共用。</p> <p>4、新媒体项目：结余金额 2,317.87 万元；结余原因主要是项目在达人合作费用、精准匹配及商品开发和运营投入、营销网络建设投入上节约了成本。</p> <p>5、供应链物流建设项目：结余金额 1,018.11 万元；结余原因主要是公司通过精细化管理，进一步加强项目管理和费用控制，在资源充分利用的前提下，对投资项目的各个环节进行优化，节约了项目投资。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。截至本专项核查意见出具之日，公司已将 7 个首次公开发行股票募集资金账户销户，并将账户留存资金转入流动资金账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表 2：募集配套资金使用情况对照表（2019 年度）

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
芒果 TV 版权库扩建项目	否	148,674.00				(注 1)				否
芒果 TV 云存储及多屏播出平台项目	否	49,558.00		212.30	212.30	0.43%				否
承诺投资项目小计	--	198,232.00		212.30	212.30	0.11%				
<b>合计</b>	<b>--</b>	<b>198,232.00</b>		<b>212.30</b>	<b>212.30</b>					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	芒果 TV 云存储及多屏播出平台项目：项目是在 2017 年规划，在 2019 年募资到位后实施。两年期间技术环境已发生极大变化，技术需求也发生变化。因此，公司在募资到账后，使用过程中对资金使用计划进行调整。导致报告期内资金使用进度与原披露的资金使用计划产生较大差异。公司根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定拟对云存储及多屏播控平台建设项目的资金使用计划进行调整，延长资金使用期限到 2021 年。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：芒果 TV 版权库扩建项目：根据募集配套资金计划安排，项目建设期两年。第一年计划使用募集资金 60,000 万元。报告期内，已签订采购合同金额 80,000 万元，尚未付款，主要原因为未达到采购合同约定的付款条件。

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于芒果超媒股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

独立财务顾问主办人： \_\_\_\_\_

姚旭东 齐 飞

中国国际金融股份有限公司

年 月 日