

中国国际金融股份有限公司

关于芒果超媒股份有限公司

调整部分募集资金投资项目资金使用计划的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“独立财务顾问”）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”、“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，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》的要求，对芒果超媒调整部分募集资金投资项目资金使用计划的情况进行了核查，具体情况如下：

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，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》。本次募集资金 15 亿元用于芒果 TV 版权库扩建项目，5 亿元用于芒果 TV 云存储及多屏播出平台项目。

二、云存储及多屏播出平台项目原资金使用计划

云存储及多屏播出平台项目投资总额原计划如下表所示：

单位：万元

序号	工程或费用名称	2019 年	2020 年	合计	占投资总额比例
1	设备投资	28,965.72	21,034.28	50,000.00	60.99%
	其中：硬件设备	23,765.72	15,574.28	39,340.00	47.99%
	软件平台	5,200.00	5,460.00	10,660.00	13.00%
2	机房租赁	908.00	1,495.20	2,403.20	2.93%
3	带宽投入	9,699.00	19,398.00	29,097.00	35.49%
4	实施费用	176.70	300.10	476.80	0.58%

合计	39,749.42	42,227.58	81,977.00	100.00%
----	-----------	-----------	-----------	---------

项目总投资为 81,977.00 万元，其中募集资金投资 50,000.00 万元，主要用于设备投资（包括硬件设备和软件平台），募集资金原使用计划如下表所示：

单位：万元

序号	工程或费用名称	2019 年	2020 年	合计
1	硬件设备	23,765.72	15,574.28	39,340.00
2	软件平台	5,200.00	5,460.00	10,660.00
	合计	28,965.72	21,034.28	50,000.00

三、云存储及多屏播出平台项目调整后资金使用计划

云存储及多屏播出平台项目投资总额调整后计划如下表所示：

单位：万元

序号	工程或费用名称	2019 年	2020 年	2021 年	合计
1	设备投资	212.30	28,753.42	21,034.28	50,000.00
	其中：硬件设备	54.80	23,710.92	15,574.28	39,340.00
	软件平台	157.50	5,042.50	5,460.00	10,660.00
2	机房租赁	-	908.00	1,495.20	2,403.20
3	带宽投入	184.56	9,514.44	19,398.00	29,097.00
4	实施费用	107.24	69.46	300.10	476.80
	合计	504.10	39,245.32	42,227.58	81,977.00

项目总投资为 81,977.00 万元，其中募集资金投资 50,000.00 万元，主要用于设备投资（包括硬件设备和软件平台），2019 年已支付募集资金 212.30 万元，预计 2020 年及 2021 年使用募集资金 49,787.70 万元，其中硬件设备投入 39,285.20 万元，软件平台投入 10,502.50 万元，募集资金调整后使用计划如下表所示：

单位：万元

序号	项目名称	2020 年	2021 年	合计
1	硬件设备	23,710.92	15,574.28	39,285.20
2	软件平台	5,042.50	5,460.00	10,502.50
	合计	28,753.42	21,034.28	49,787.70

四、云存储及多屏播出平台项目资金使用计划调整原因

云存储及多屏播控平台建设项目是在 2017 年规划,在 2019 年根据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》完成募集资金后实施,两年期间技术环境已发生较大变化,技术需求也发生变化。因此,公司在募集资金到账后,在资金使用过程中需要对使用计划进行调整,导致 2019 年募集资金使用进度与原使用计划产生差异。

五、本次资金使用计划调整对公司生产经营的影响

本次对云存储及多屏播出平台项目资金使用计划进行调整,系公司为确保项目实施质量和实现预期效果,根据实际情况进行的合理调整,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

六、审议程序

2020 年 4 月 23 日,芒果超媒第三届董事会第二十九次会议以及第三届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目资金使用计划的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。

七、独立财务顾问核查意见

经核查,独立财务顾问认为:芒果超媒调整部分募集资金投资项目资金使用计划已经履行了必要的内部决策程序,符合《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》等相关规范性文件以及《公司章程》等相关规定。公司本次调整部分募集资金投资项目资金使用计划,系公司为确保项目实施质量和实现预期效果,根据实际情况进行的合理调整,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情况。独立财务顾问对公司本次调整部分募集资金投资项目资金使用计划事项无异议。

(以下无正文)

（本页无正文，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调整部分募集资金投资项目资金使用计划的核查意见》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