

**中国国际金融股份有限公司**  
**关于芒果超媒股份有限公司**  
**2020 年度向特定对象发行股票限售股份上市流通**  
**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”、“保荐机构”）作为芒果超媒股份有限公司（以下简称“芒果超媒”、“公司”或“发行人”）2020年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规文件要求，对公司 2020 年度向特定对象发行股票限售股份上市流通事项进行核查，具体核查情况如下：

#### **一、公司本次解除限售的股份概况**

经中国证券监督管理委员会《关于同意芒果超媒股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2105 号）同意，公司向中移资本控股有限责任公司、中欧基金管理有限公司和兴证全球基金管理有限公司 3 名特定对象，以 49.81 元/股的价格发行人民币普通股 90,343,304 股，天健会计师事务所(特殊普通合伙) 对此进行审验并出具了《验资报告》（天健验〔2021〕2-29 号）。上述股份于 2021 年 8 月 24 日在深圳证券交易所创业板上市，限售期为 6 个月，自新增股份上市之日起开始计算。本次发行完成后，公司总股本由 1,780,377,511 股增加至 1,870,720,815 股。

#### **二、申请解除股份限售股东履行承诺情况**

##### **1、本次申请解除股份限售的股东：**

本次申请解除股份限售的股东共计 3 名，分别是：中移资本控股有限责任公司、中欧基金管理有限公司和兴证全球基金管理有限公司。

## 2、本次申请解除股份限售股东承诺情况

“本次发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行完成后至限售期满之日止，发行对象所取得本次发行的股份因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。”

## 3、承诺履行情况

本次申请限售股份上市流通的股东在限售期内严格履行了上述承诺。

## 4、其他情况说明

本次申请限售股份上市流通的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在为上述股东违规担保的情形。

## 三、本次解除限售股份的上市流通安排

### 1、上市流通日期

本次解除限售股份的上市流通日期为 2022 年 2 月 24 日（星期四）。

### 2、解除限售股份数量

本次解除限售股份的数量为 90,343,304 股，占公司目前总股本的 4.8293%；本次实际可上市流通数量为 90,343,304 股，占公司目前总股本的 4.8293%。

### 3、本次申请解除股份限售的股东人数

本次申请解除股份限售的股东共计 3 名，共对应 34 个证券账户。

### 4、股份解除限售及上市流通具体情况

序号	股东名称	所持限售股份总数(股)	本次解除限售数量(股)	本次实际可上市流通数量(股)	实际可上市流通数量占总股本的比例
1	中移资本控股有限责任公司	60,228,869	60,228,869	60,228,869	3.2196%
2	中欧基金管理有限公司	16,061,031	16,061,031	16,061,031	0.8585%
3	兴证全球基金管理有限公司	14,053,404	14,053,404	14,053,404	0.7512%
合计		<b>90,343,304</b>	<b>90,343,304</b>	<b>90,343,304</b>	<b>4.8293%</b>

注：上述 3 名股东持股账户明细详见附件《本次解除限售股份及上市流通明细表》。

## 四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

股份性质	本次变动前		本次变动增减 (+, -)	本次变动后	
	数量(股)	比例	限售股份上市 流通(股)	数量(股)	比例
<b>一、限售条件流通股 /非流通股</b>	<b>939,364,161</b>	<b>50.21%</b>	<b>-90,343,304</b>	<b>849,020,857</b>	<b>45.38%</b>
高管锁定股	1,125	0.00%	0	1,125	0.00%
首发后限售股	939,363,036	50.21%	-90,343,304	849,019,732	45.38%
<b>二、无限售条件流通股</b>	<b>931,356,654</b>	<b>49.79%</b>	<b>+90,343,304</b>	<b>1,021,699,958</b>	<b>54.62%</b>
<b>三、总股本</b>	<b>1,870,720,815</b>	<b>100.00%</b>	<b>0</b>	<b>1,870,720,815</b>	<b>100.00%</b>

## 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：芒果超媒本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求；芒果超媒本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律法规、规范性文件的规定和股东承诺内容；截至本核查意见出具之日，相关股东关于锁定期的承诺得到严格履行，芒果超媒与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。综上，保荐机构对芒果超媒本次向特定对象发行股票限售股份上市流通事项无异议。

(以下无正文)

附件：

本次解除限售股份及上市流通明细表

序号	股东名称	持股证券账户名称	所持限售股总数（股）	本次解除限售股数量（股）	占总股本比例
1	中移资本控股有限责任公司	中移资本控股有限责任公司	60,228,869	60,228,869	3.2196%
2	中欧基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司—中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金	68,259	68,259	0.0036%
3		中国工商银行股份有限公司—中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	7,428,228	7,428,228	0.3971%
4		交通银行股份有限公司—中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金	80,305	80,305	0.0043%
5		中国邮政储蓄银行股份有限公司—中欧双利债券型证券投资基金	1,003,814	1,003,814	0.0537%
6		中国银行股份有限公司—中欧康裕混合型证券投资基金	52,198	52,198	0.0028%
7		中国光大银行股份有限公司—中欧添益一年持有期混合型证券投资基金	40,153	40,153	0.0021%
8		招商银行股份有限公司—中欧互联网先锋混合型证券投资基金	2,810,680	2,810,680	0.1502%
9		上海浦东发展银行股份有限公司—中欧创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金	4,416,784	4,416,784	0.2361%
10		中信银行股份有限公司—中欧精益稳健一年持有期混合型证券投资基金	160,610	160,610	0.0086%
11		兴证全球基金管理有限公司	兴证全球基金—中宏人寿保险有限公司—兴证全球基金—中宏人寿委托投资 1 号单一资产管理计划	41,640	41,640
12	中国农业银行股份有限公司—兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金 (LOF)		93,689	93,689	0.0050%
13	中国建设银行股份有限公司—兴全社会责任混合型证券投资基金		312,298	312,298	0.0167%
14	中国光大银行股份有限公司—兴全商业模式优选混合型证券投资基金 (LOF)		3,122,979	3,122,979	0.1669%
15	中国工商银行股份有限公司—兴全绿色投资混合型证券投资基金 (LOF)		1,561,489	1,561,489	0.0835%

序号	股东名称	持股证券账户名称	所持限售股总数（股）	本次解除限售股数量（股）	占总股本比例
16		招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金	2,411,980	2,411,980	0.1289%
17		兴业银行股份有限公司－兴全全球视野股票型证券投资基金	312,298	312,298	0.0167%
18		兴业全球基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托兴业全球基金中证全指组合	124,919	124,919	0.0067%
19		兴全基金－农业银行－中国太平洋人寿保险－中国太平洋人寿股票主动管理型产品（个分红）委托投资	832,794	832,794	0.0445%
20		招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	2,411,981	2,411,981	0.1289%
21		招商银行股份有限公司－兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）	20,820	20,820	0.0011%
22		中国建设银行股份有限公司－兴全多维价值混合型证券投资基金	312,298	312,298	0.0167%
23		兴全基金－人民人寿－传统普保产品－兴全基金－中国人民人寿保险股份有限公司 A 股权益类组合单一资产管理计划	166,559	166,559	0.0089%
24		招商银行股份有限公司－兴全合泰混合型证券投资基金	832,794	832,794	0.0445%
25		招商银行股份有限公司－兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金	426,807	426,807	0.0228%
26		中国工商银行股份有限公司－兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）	62,460	62,460	0.0033%
27		中国银行股份有限公司－兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金	416,397	416,397	0.0223%
28		兴证全球基金－南方电网资本控股有限公司－兴全－南网资本 1 号 FOF 单一资产管理计划	1,041	1,041	0.0001%
29		兴证全球基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－兴证全球基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划	416,397	416,397	0.0223%
30		兴证全球基金－建设银行－兴全－建信理财 1 号 FOF 集合资产管理计划	10,410	10,410	0.0006%

序号	股东名称	持股证券账户名称	所持限售股 总数（股）	本次解除限售 股数量（股）	占总股 本比例
31		兴证全球基金—广东顺德农村商业银行股份有限公司—兴全—顺德农商行1号FOF单一资产管理计划	5,205	5,205	0.0003%
32		中国建设银行股份有限公司—兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）	52,050	52,050	0.0028%
33		兴业银行股份有限公司—兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）	20,820	20,820	0.0011%
34		中国民生银行股份有限公司—兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）	83,279	83,279	0.0045%
<b>合计</b>			<b>90,343,304</b>	<b>90,343,304</b>	<b>4.8293%</b>

(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2020年度向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人:



姚旭东



王琨

中国国际金融股份有限公司

2022年2月22日

