

证券代码：300413

证券简称：芒果超媒

公告编号：2023-027

芒果超媒股份有限公司
关于调整芒果 TV 智慧视听媒体服务平台项目
募集资金使用计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20 日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整芒果 TV 智慧视听媒体服务平台项目募集资金使用计划的议案》，对芒果 TV 智慧视听媒体服务平台项目的资金使用计划进行调整。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

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）核准，公司向特定对象发行 A 股股票 90,343,304 股，发行价格为 49.81 元/股，募集资金总额为人民币 4,499,999,972.24 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 14,207,871.04 元，实际募集资金净额为人民币 4,485,792,101.20 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 8 月 10 日对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2021〕2-29 号《验资报告》。

2021 年 9 月 14 日，芒果超媒已经将扣除发行费用（不含增值税）后的募集资金净额 448,579.21 万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”）。其中，芒果 TV 智慧视听媒体服务平台项目实际拟投入募集资金 49,991.43 万元。

二、项目原募集资金使用计划

芒果 TV 智慧视听媒体服务平台项目建设期两年，预计在两年内完成所涉及的硬件设备采购、软件采购、软件开发、机房租赁等，对现有芒果 TV 平台实施技术升级改造，完成对智慧视听媒体服务平台的建设，为实现芒果 TV 融合战略提供坚实的平台基础。项目计划总投资为 58,142.00 万元，其中募集资金投资 50,000.00 万元，主要用于建设投资（包括硬件设备、软件开发投入和软件采购）。

项目募集资金原计划使用进度如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资估算			募集资金拟投入金额
		T+12	T+24	总投资金额	
一	建设投资	27,242.00	22,758.00	50,000.00	50,000.00
1.1	硬件设备	5,432.00	4,440.00	9,872.00	9,872.00
1.2	软件开发投入	17,280.00	13,828.00	31,108.00	31,108.00
1.3	软件采购	4,530.00	4,490.00	9,020.00	9,020.00
二	技术服务费	80.00	120.00	200.00	0.00
三	机房租赁	300.00	600.00	900.00	0.00
四	带宽费用	2,135.00	2,138.00	4,273.00	0.00
五	预备费用	1,485.00	1,284.00	2,769.00	0.00
合计		31,242.00	26,900.00	58,142.00	50,000.00

三、项目调整后资金使用计划

在项目实施过程中，受外部市场、技术环境等变化影响，在降本增效的运营策略下，资金使用进度较原资金使用计划存在一定差异，募集资金实际使用情况如下表所示：

单位：万元

序号	项目名称	总投资金额	截至公告披露日使用情况
一	建设投资	50,000.00	8,138.01
1.1	硬件设备	9,872.00	830.15
1.2	软件开发投入	31,108.00	7,288.61
1.3	软件采购	9,020.00	19.25

为适应智慧视听项目建设进度，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》有关要求，快乐阳光对募集资金使用计划进行相应的调整，调整后募集资金使用计划如下表所示：

单位：万元

序号	项目名称	2022年	2023年	2024年	募集资金拟投入金额
一	建设投资	5,206.37	20,315.87	24,477.76	50,000.00
1.1	硬件设备	397.39	5,134.88	4,339.73	9,872.00
1.2	软件开发投入	4,802.07	11,598.99	14,706.94	31,108.00

序号	项目名称	2022 年	2023 年	2024 年	募集资金 拟投入金额
1.3	软件采购	6.90	3,582.00	5,431.10	9,020.00

四、项目资金使用计划调整原因

芒果 TV 智慧视听媒体服务平台项目在 2020 年完成规划，2021 年完成募集资金，2022 年正式实施，原计划于 2023 年内完成项目建设。在项目实际实施过程中，外部市场、技术环境均发生了一定变化：

一方面，2022 年受出行条件影响，本项目中拟采购软硬件所需履行的商务谈判、合同签订等程序存在一定的滞后；同时研发团队线下交流和实地跟进项目的频率减少，一定程度上影响了项目建设的进度。另一方面，在降本增效的大环境下，经多次评审项目执行情况和研发重点，芒果 TV 暂缓重资产项目研发，如需配备数量较多的 CPU 服务器、GPU 服务器、存储设备，以及价格相对较高的监测设备、非编剪辑站点、虚拟制片设备等的项目；优先发展轻资产项目，主要投入人力资源及少量软硬件。

随着研发资源和策略的转移、调整，项目整体实施进展产生了一定的变化。经评估，预期需在原项目建设进度基础上延期一年，即 2024 年底完成芒果 TV 智慧视听媒体服务平台项目规划的所有建设内容。

五、本次资金使用计划调整对公司生产经营的影响

本次对芒果 TV 智慧视听媒体服务平台项目募集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、独立董事、监事会对资金使用计划调整的意见

1、独立董事意见

本次芒果 TV 智慧视听媒体服务平台项目募集资金使用计划调整是公司基于技术需求的变化，根据公司实际情况进行的合理调整，不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，审议程序符合相关规定，同意该调整事项。

2、监事会意见

监事会认为：本次芒果 TV 智慧视听媒体服务平台项目募集资金使用计划调整是公司基于技术需求的变化，根据公司实际情况进行的合理调整，不存在违规

存放与使用募集资金的情况,也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,同意该调整事项。

七、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司调整芒果TV智慧视听媒体服务平台项目募集资金使用计划事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,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》等相关规范性文件以及《公司章程》等相关规定。公司本次调整芒果TV智慧视听媒体服务平台项目募集资金使用计划,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。保荐机构对公司本次调整芒果TV智慧视听媒体服务平台项目募集资金使用计划事项无异议。

八、备查文件

- 1、第四届董事会第十五次会议决议;
- 2、第四届监事会第十三次会议决议;
- 3、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见及专项说明;
- 4、保荐机构核查意见;
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

芒果超媒股份有限公司董事会

2023年4月22日