

芒果超媒股份有限公司

关于公司 2019 年半年度资本公积转增股本预案的公告

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。

芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2019 年半年度资本公积转增股本预案的议案》，并拟将该议案提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、资本公积转增股本预案

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2019 年半年度审计报告》（天健审〔2019〕2-558 号），2019 年 1-6 月公司合并实现营业收入 5,503,996,009.52 元，归属于上市公司股东的净利润为 803,603,625.70 元。截至 2019 年 6 月 30 日，公司合并报表范围内未分配利润为 1,727,080,051.98 元，资本公积余额为 5,566,534,328.35 元，其中由股本溢价产生的资本公积 5,560,269,890.51 元；母公司未分配利润为 547,089,773.39 元，母公司资本公积余额为 6,906,930,632.36 元。

基于公司当前稳健的经营情况，同时结合公司近几年经营业绩和资本公积余额情况，本着与全体股东分享公司发展成果、兼顾未来可持续发展理念，根据上市公司监管相关法律法规、规章制度及《公司章程》中利润分配政策相关规定，公司拟定 2019 年半年度资本公积转增股本预案为：以 2019 年 6 月 30 日的总股本 1,047,280,889 股为基数，以合并报表范围的资本公积余额向全体股东每 10 股转增 7 股，不送红股、不进行现金分红，共计转增 733,096,622 股。鉴于本次转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”科目的金额，本次转增股本来源于股本溢价的资本公积实施。转增后，公司总股本变为 1,780,377,511 股。

如在转增预案披露至实施期间公司总股本因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，分配比例将按照资本公积金转增股本总额固定不变的原则进行相应调整。

二、预案实施对公司未来发展的影响

本预案兼顾了公司股东的即期利益和长期利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于优化公司股本结构，符合公司发展规划，其实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

三、已履行的相关决策程序

上述资本公积金转增股本预案已经公司第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

公司独立董事发表了同意的意见，认为公司 2019 年半年度资本公积转增股本预案充分考虑了公司目前的经营状况和资本公积情况，符合《公司法》《证券法》等法律法规规定及公司章程有关利润分配政策的规定，同时兼顾广大投资者的利益，有利于优化公司的股本结构并保障公司持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、风险提示

上述资本公积转增股本预案，尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议，审议后确定最终的 2019 年半年度资本公积转增股本方案，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十四次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十五次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

芒果超媒股份有限公司董事会

2019 年 8 月 30 日