

芒果超媒股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：芒果超媒股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：芒果超媒

股票代码：300413

信息披露义务人：芒果传媒有限公司

注册地址：长沙市开福区金鹰影视文化城

通讯地址：长沙市开福区金鹰影视文化城

股份变动性质：减少股份

签署日期：2020年12月3日

信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及其他相关法律、法规及规范性文件的有关规定编写。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反其章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在芒果超媒股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在芒果超媒股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次股份转让需要满足《股份转让协议》约定的生效条件，具体请见本报告书第四节披露的内容。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

目 录

第一节 释义	3
第二节 信息披露义务人介绍	4
一、信息披露义务人的基本情况	4
二、信息披露义务人的董事及主要负责人的基本情况	4
三、信息披露义务人在境内外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况.....	5
第三节 权益变动目的	6
一、本次权益变动的目的	6
二、信息披露义务人是否拟在未来 12 个月内继续增持或减持芒果超媒股份 ..	6
第四节 权益变动方式	7
一、信息披露义务人在本次权益变动前后持有芒果超媒股份的情况	7
二、本次权益变动的方式	7
三、《股份转让协议》的主要内容	8
四、本次权益变动的股份权利限制情况	10
五、本次权益变动的批准情况	11
第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况	12
第六节 其他重大事项	13
一、其他应披露的事项	13
二、信息披露义务人声明	13
第七节 备查文件	14
一、查阅文件	14
二、查阅地点	14

第一节 释义

本报告中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、上市公司	指	芒果超媒股份有限公司
芒果传媒、信息披露义务人	指	芒果传媒有限公司
阿里创投	指	杭州阿里创业投资有限公司
本报告书	指	《芒果超媒股份有限公司简式权益变动报告书》
本次股份转让、本次权益变动	指	信息披露义务人通过公开征集受让方以协议转让方式将标的股份转让给阿里创投的行为
标的股份/转让股份	指	信息披露义务人通过公开征集受让方以协议转让方式向阿里创投转让芒果超媒 93,647,857 股股份（约占本报告书签署日上市公司总股本的 5.26%）
《股份转让协议》	指	指信息披露义务人与阿里创投于 2020 年 12 月 2 日签署的《附条件生效的股份转让协议》
中国	指	中华人民共和国，为本报告书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所	指	深圳证券交易所
中证登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
元、万元	指	人民币元、万元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本情况

(一) 信息披露义务人

截至本报告书签署日，信息披露义务人的基本情况如下：

公司名称：芒果传媒有限公司

注册地：长沙市开福区金鹰影视文化城

法定代表人：张华立

注册资本：205,000 万元

统一社会信用代码：914300006707880875

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：广播电视节目策划、制作、经营；以自有资金开展文化、体育、娱乐、媒体、科技、互联网等行业的投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；广告策划、制作、经营；多媒体技术开发、经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

经营期限：2007 年 7 月 10 日至长期

股东及持股比例：湖南广播电视台持股 100%

通讯地址：长沙市开福区金鹰影视文化城

联系电话：0731-88966226

(二) 信息披露义务人股权控制关系

截至本报告书签署日，芒果传媒的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例
1	湖南广播电视台	205,000	100.00%
	合计	205,000	100.00%

二、信息披露义务人的董事及主要负责人的基本情况

信息披露义务人的董事和主要负责人的基本情况如下：

姓名	性别	职务	国籍	住所/长期居住地	其他国家或者地区的居留权
张华立	男	董事长	中国	中国	无
张勇	男	董事兼总经理	中国	中国	无
龚政文	男	董事	中国	中国	无
罗伟雄	男	董事	中国	中国	无
丁诚	男	董事	中国	中国	无
李祖仕	男	监事	中国	中国	无
李教春	男	监事	中国	中国	无
何瑾	女	监事	中国	中国	无

三、信息披露义务人在境内外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

第三节 权益变动目的

一、本次权益变动的目的

信息披露义务人本次转让标的股份系为上市公司引入战略投资者，优化上市公司股东结构，促进上市公司的长期稳定发展。

二、信息披露义务人是否拟在未来 12 个月内继续增持或减持芒果超媒股份

除本次权益变动外，截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在未来 12 个月内继续增持或减持芒果超媒股份的具体计划。若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人在本次权益变动前后持有芒果超媒股份的情况

本次权益变动前后，信息披露义务人持有上市公司股份情况见下表：

名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
芒果传媒	1,142,948,158	64.20%	1,049,300,301	58.94%
合计	1,142,948,158	64.20%	1,049,300,301	58.94%

二、本次权益变动的方式

2020年9月28日，芒果超媒发布了《关于控股股东拟通过公开征集受让方的方式协议转让公司部分股权的提示性公告》（公告编号：2020-059），披露芒果传媒正在筹划转让所持有的部分芒果超媒股份的事宜。

2020年10月31日，芒果超媒进一步披露了《关于控股股东拟协议转让公司部分股权公开征集受让方的公告》（公告编号：2020-069），就芒果传媒拟以公开征集受让方的方式转让部分芒果超媒股份的具体情况和要求进行了公告。公告称，根据《上市公司国有股权监督管理办法》（国务院国有资产监督管理委员会、财政部、中国证券监督管理委员会令第36号）等有关规定，芒果传媒拟通过公开征集受让方的方式协议转让其持有的公司93,647,857股的无限售流通股，占上市公司总股本的5.26%，转让价格不低于66.23元/股。本次公开征集转让完成后，芒果传媒仍为上市公司控股股东，上市公司控制权不发生变更。

2020年11月13日，阿里创投向信息披露义务人提交了受让申请材料。

2020年11月18日，信息披露义务人函告芒果超媒，经评审委员会对参与本次公开征集的意向受让方进行综合评审，确定阿里创投为最终受让方。

2020年12月2日，信息披露义务人与阿里创投签署《股份转让协议》，该协议内容是双方权利义务的最终约定，需在取得国有资产监督管理部门的批准后方可生效及实施。

三、《股份转让协议》的主要内容

1、协议主体及签订时间

芒果传媒（“转让方”，以下简称“甲方”）与阿里创投（“受让方”，以下简称“乙方”）于2020年12月2日签署了《附条件生效的股份转让协议》（以下简称“本协议”）。

2、本次转让的方式和数量

本次转让的股份为甲方持有的93,647,857股上市公司股份（占上市公司总股本的5.26%），均为无限售条件流通股。

本次转让完成前，若上市公司（1）以送红股的方式进行利润分配或进行资本公积转增股本，则前述派送的股份作为转让股份的一部分一并过户予乙方，乙方无需就获得该等派送股份调整任何对价（为避免疑问，下面第3条规定的转让价款已包含转让股份以及相应派送的股份的对价）；（2）若上市公司发生配股，本次转让的每股受让价格和/或转让股份数量应相应调整，具体操作方式由双方协商确定；（3）若上市公司以现金形式进行利润分配，则转让价款应当扣除就转让股份已经或者应当向甲方支付的现金形式的利润。

3、本次转让价格

上市公司于2020年9月28日披露了本次公开征集转让的提示性公告即《关于控股股东拟通过公开征集受让方的方式协议转让公司部分股权的提示性公告》（公告编号：2020-059），上市公司股份价格于2020年9月28日前30个交易日的每日加权平均价格的算术平均值为66.23元/股，上市公司2019年度经审计的每股净资产值为4.93元，两者中的较高者为66.23元。

本次公开征集转让的价格以66.23元/股为基础，经受让方报价，双方确认每股受让价格为66.23元，本次转让股份的转让总价款为6,202,297,569.11元（以下简称“转让价款”）。

4、本次转让价款和付款安排

乙方应在本协议签订后5个工作日内，向甲方支付本次转让价款的30%（即

1,860,689,270.73 元) 作为履约保证金。

乙方应在甲方就本次转让取得国有资产监督管理部门的批准并在甲方向乙方发出支付剩余转让价款书面通知后 10 个工作日内全部结清剩余转让价款 4,341,608,298.38 元, 履约保证金(不计利息) 将自动冲抵转让价款。

5、锁定期

本次转让完成之日(即办理转让股份过户之日)起 12 个月内(以下简称“锁定期”), 乙方不转让其持有的上市公司股份; 锁定期满后, 乙方因本次转让所获得的转让股份在锁定期届满后减持时, 需遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及公司章程的相关规定。

6、协议生效条件

本协议经双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章后成立, 在本次转让获得国有资产监督管理部门的审核批准之日起生效。

尽管有前述规定, 对于根据本协议的规定明确需要本协议生效之前履行的条款, 双方认可该等条款的效力并应按照该等条款履行。

7、转让股份登记过户和交割安排

双方同意并确认, 在本协议生效且甲方收到乙方支付的全部股份转让款之日起 20 个工作日内, 甲方负责办理完毕全部交割手续(包括但不限于应向证券交易所、中证登记公司提交办理转让股份过户的相关文件并完成办理股份过户、审批变更登记手续)。

双方同意, 为履行转让股份的交割手续(特别是股份的过户、审批变更登记手续), 双方将密切合作并采取一切必要的行动(包括按照本协议规定的原则根据实际需要签署具体的转让文件、及时签署和交付其他必要或合理的文件), 以尽快完成转让股份的变更手续。

双方同意, 转让股份完成过户登记之日(即中证登记公司将所有转让股份过户登记于乙方 A 股证券账户之日) 视为转让股份交割完毕。自转让股份交割完

毕之日起，乙方即成为上市公司的股东，享有股东权利。

8、协议终止

8.1 在下列任一情况下，本协议可以在过户登记日之前的任何时候被终止：

(1) 本协议签署后满六(6)个月，本次转让因任何原因仍未完成（即转让股份未能过户登记至乙方名下），双方均有权在本协议签署后六(6)个月届满后解除本协议；

(2) 证券交易所、中国证监会或其他有权主管部门不同意、不批准本次转让，双方均有权立即解除本协议；

(3) 经双方书面一致同意终止本协议。

8.2 本协议终止后，(i) 甲方有义务在本协议终止之日起五(5)个工作日内将乙方付至甲方的履约保证金和/或转让价款连同该等价款产生的活期存款利息全额退还给乙方；如果甲方未能在本协议终止之后五(5)个工作日内返还履约保证金和/或转让价款和相应的活期存款利息，则还应自逾期之日起，每日按逾期未支付金额的 0.02% 向乙方支付罚息，直至甲方履行完毕相应的返还义务；和(ii) 尽管有前述第(i)点的规定，在本协议付款条款满足后，如果单独因为乙方及其关联方能够控制的原因，乙方未根据本协议的约定支付剩余转让价款，甲方无需向乙方退还履约保证金及该等价款产生的活期存款利息。为避免疑问，本协议因为第 8.1 (2)条终止的，不应视为可归责于任何一方的原因，本协议终止后的后续事宜应按照本第 8.2 条前述第(i)点处理。

9、其他

在乙方持有上市公司股份的总数不低于转让股份总数的 80% 且在上市公司的持股比例比不低于 3.5%之前，甲方应确保湖南广播电视台不丧失对上市公司的控制地位。

四、本次权益变动的股份权利限制情况

截至本报告书签署日，本次权益变动所涉上市公司93,647,857股股份均为无限售条件流通股，不存在被质押、冻结等任何权利限制转让的情况。

截至本报告书签署日，除本报告书披露事项外，本次股份转让亦未附加特殊条件、不存在补充协议，转让方和受让方未就标的股份表决权的行使作出其他安排，未就转让方在上市公司中拥有权益的其余股份作出其他安排。

五、本次权益变动的批准情况

本次权益变动尚需取得国有资产监督管理部门及证券交易所等有关主管部门的批准或确认，上述需审批的事项均通过之后方能在中证登记公司办理协议转让过户相关手续。

第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

在本次权益变动事实发生之日前 6 个月内,信息披露义务人不存在买卖上市公司股票的情况。

第六节 其他重大事项

一、其他应披露的事项

截至本报告书签署日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，亦不存在根据适用法律应当披露而未披露的其他重大信息。

二、信息披露义务人声明

信息披露义务人承诺：本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第七节 备查文件

一、查阅文件

下述备查文件备置于芒果超媒住所及深圳证券交易所，以备查阅：

- 一、信息披露义务人的法人营业执照；
- 二、信息披露义务人董事及主要负责人的名单及其身份证明；
- 三、芒果传媒与阿里创投签署的《附条件生效的股份转让协议》。

二、查阅地点

本报告书、附表和备查文件备置于上市公司住所，供投资者查阅。投资者也可在深圳证券交易所网站 www.szse.cn 查阅本报告书全文。

信息披露义务人声明

信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：芒果传媒有限公司

法定代表人：_____

姓名：张华立

日期： 年 月 日

(本页无正文，为《芒果超媒股份有限公司简式权益变动报告书》的签字页)

信息披露义务人：芒果传媒有限公司

法定代表人：_____

姓名：张华立

日期： 年 月 日

《芒果超媒股份有限公司简式权益变动报告书》附表

基本情况			
上市公司名称	芒果超媒股份有限公司	上市公司所在地	湖南长沙金鹰影视文化城
股票简称	芒果超媒	股票代码	300413
信息披露义务人	芒果传媒有限公司	信息披露义务人注册地	长沙市开福区金鹰影视文化城
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变,但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input checked="" type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请注明)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类: 人民币普通股 持股数量: 1,142,948,158 持股比例: 64.20%		
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类: 人民币普通股 持股数量: 1,049,300,301 持股比例: 58.94% 变动数量: 减持 93,647,857 股 变动比例: 5.26%		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间: 转让方和受让方共同至中证登记公司申请办理标的股份的过户登记手续之日。 方式: 协议转让		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持或减持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 说明: 除本次权益变动外,截至本报告书签署日,信息披露义务人不存在未来 12 个月内继续增持或减持芒果超媒股份的具体计划。若未来发生相关权益变动事项,信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。		
信息披露义务人在此 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容予以说明:			

控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其负债提供的担保,或者损害公司利益的其他情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
本次权益变动是否需取得批准	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 说明:本次权益变动尚需取得国有资产监督管理部门及证券交易所等有关主管部门的批准或确认,上述需审批的事项均通过之后方能在中证登记公司办理协议转让过户相关手续。
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 说明:本次股份转让最终能否达成存在不确定性。同时,本次权益变动尚需取得国有资产监督管理部门及证券交易所等有关主管部门的批准或确认。

(本页无正文,为《芒果超媒股份有限公司简式权益变动报告书》附表的签字页)

信息披露义务人: 芒果传媒有限公司

法定代表人: _____

姓名: 张华立

日期: 年 月 日