

# 中国国际金融股份有限公司

## 关于芒果超媒股份有限公司

### 调整云存储及多屏播出平台项目募集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，对芒果超媒调整云存储及多屏播出平台项目募集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	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		<b>504.10</b>	<b>39,245.32</b>	<b>42,227.58</b>	<b>81,977.00</b>

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	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		<b>28,753.42</b>	<b>21,034.28</b>	<b>49,787.70<sup>注</sup></b>

注：2019 年度已实际使用募集资金 212.30 万元。

### 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	10,888.71	38,898.99	50,000.00
	其中：硬件设备	54.80	650.09	38,635.11	39,340.00
	软件平台	157.50	10,238.62	263.88	10,660.00
2	机房租赁	-	-	2,403.20	2,403.20
3	带宽投入	184.56	293.33	27,791.37	28,269.27
4	实施费用	107.24	1,197.29	-	1,304.53
合计		<b>504.10</b>	<b>12,379.34</b>	<b>69,093.56</b>	<b>81,977.00</b>

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，2020 年已支付募集资金 10,888.71 万元，预计 2021 年使用募集资金 38,898.99 万元，其中硬件设备投入 38,635.11 万元，软件平台投入 263.88 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	650.09	38,635.11	39,285.20

2	软件平台	10,238.62	263.88	10,502.50
合计		<b>10,888.71<sup>注</sup></b>	<b>38,898.99</b>	<b>49,787.70</b>

注：其中 2020 年数据为 2020 年度已实际使用的募集资金金额。

#### 四、云存储及多屏播出平台项目资金使用计划调整原因

芒果 TV 云存储及多屏播出平台项目在 2017 年完成规划，在 2019 年完成募集配套资金后实施。实施过程中，行业的市场及技术环境发生一定变化。互联网和移动互联网的快速发展，带动了多媒体内容的不断丰富、应用数量的激增、物联网的发展和用户流量的爆发，从而大幅推动了对云存储和 CDN 的需求，视频点播和直播应用、电子商务等成为 CDN 持续高速增长的主要驱动力。随着云存储和 CDN 服务提供商大幅增加节点覆盖，带宽储备高速增长，阿里云、腾讯云等主流供应商率先通过价格战抢占市场份额，云存储和 CDN 的价格不断下降。2019 年芒果 TV 的云存储服务平均单价较 2017 年下降 50%，CDN 服务平均单价较 2017 年下降 35%。

在芒果 TV 云存储及多屏播出平台项目的初步建设阶段，一方面由于市场环境发生一定变化使得采购云存储资源和商业 CDN 相较于自建服务器和 CDN 具备更高的性价比，另一方面由于云存储资源和商业 CDN 具有易扩容、易维护等优势，有利于成本节约、减少硬件闲置，因此在项目处于初步建设阶段、尚未形成规模的情况下，公司优先通过采购云存储资源和商业 CDN 辅助项目建设。因此，目前在芒果 TV 云存储及多屏播出平台项目的云存储系统、云分发系统等主要模块中，服务器等硬件采购投入较此前预计的金额有所延后。

随着芒果 TV 云存储及多屏播出平台项目的建设进入后期阶段，考虑到芒果 TV 平台用户规模不断扩大、媒体内容不断增多，数据安全和隐私变得更为重要，公司存在切实需求采取更加安全、私密的方式进行系统部署，例如混合云模式（私有云+公有云）等。未来公司将继续在募投项目规划的范围内，投入募集资金采购节点服务器等硬件设备，并持续完善云存储系统、云分发系统、云 P2P 系统、云转码系统、云数据分析系统等模块的软件环境和功能建设。

总体而言，芒果 TV 云存储及多屏播出平台项目使用进度计划的调整主要是受到行业市场及技术环境变化的影响，根据调整后的募集资金使用计划，项目的投资和建设进度基本符合预期，未来公司将继续在募投项目规划的范围内，投入募集资金用于项目建设，预计募集资金将于 2021 年 12 月 31 日之前使用完毕，并按计划达到预计可

使用状态。因此，募投项目的实施环境未发生重大不利变化。

## 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

2021年1月26日，芒果超媒第三届董事会第三十五次会议以及第三届监事会第二十六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：芒果超媒调整云存储及多屏播出平台项目募集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。公司本次调整云存储及多屏播出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。独立财务顾问对公司本次调整云存储及多屏播出平台项目募集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云存储及多屏播出平台项目募集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