

证券代码：300413

证券简称：芒果超媒

公告编号：2021-047

芒果超媒股份有限公司

关于募投项目实施子公司设立募集资金专用账户并签订 募集资金监管协议的公告

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

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，芒果超媒股份有限公司（以下简称“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》。

二、募集资金账户的开立情况和监管协议的签订情况

经公司第四届董事会第二次会议审议通过，2021年8月16日，公司已与募集资金存放银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，详见公司2021年8月18日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

本次募集资金用于公司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”）实施内容资源库扩建项目和芒果TV智慧视听媒体服务平台项目。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，上市公司通过控股子公司实施募投项目的，应当由上市公司、实施募投项目的控股子公司、商业银行和保荐机构共同签署三方监管协议，上市公司及其控股子公司应当视为共同一方。

经公司第四届董事会第四次会议审议通过，2021年9月10日，公司、快乐阳光已与募集资金存放银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。截至本公告披露日，快乐阳光募集资金专用账户的开立和存放情况如下表所示：

| 序号 | 户名 | 开户银行 | 账号 | 募集资金用途 | 存放余额(元) |
|----|------------------|-----------------|--------------------|----------------------------|---------|
| 1 | 湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司 | 招商银行长沙广电支行 | 731903720710111 | 内容资源库扩建项目—自制S级综艺版权项目 | 0 |
| 2 | 湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司 | 兴业银行长沙芙蓉同发支行 | 368140100100240107 | 内容资源库扩建项目—采购S级影视剧版权项目 | 0 |
| 3 | 湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司 | 华融湘江银行湘江新区分行营业部 | 79010302000001676 | 内容资源库扩建项目—自制(含定制)A级影视剧版权项目 | 0 |
| 4 | 湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司 | 长沙银行电广支行 | 810000290927000001 | 芒果TV智慧视听媒体服务平台项目 | 0 |

三、募集资金监管协议的主要内容

公司简称为“甲方一”，快乐阳光简称为“甲方二”，上述四家开户银行简称为“乙方”，保荐机构中国国际金融股份有限公司简称为“丙方”。监管协议的主要内容如下：

1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于内容资源库扩建项目及芒果TV智慧视听媒体服务平台项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

4、甲方授权丙方指定的保荐代表人姚旭东和王琨可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份

证明和单位介绍信。

5、乙方按月（每月拾日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过5000万元的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方查询与调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章/合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第四次会议决议；
- 2、募集资金三方监管协议。

特此公告。

芒果超媒股份有限公司董事会

2021年9月14日