

证券代码：300413

证券简称：芒果超媒

公告编号：2026-004

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项账户 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经履行相关审议程序，芒果超媒股份有限公司（以下简称“芒果超媒”或“公司”）对芒果 TV 智慧视听媒体服务平台项目（以下简称“原项目”）结项，节余募集资金 18,375.00 万元（含利息）用于新增募投项目芒果 TV 音视频行业大模型矩阵项目（以下简称“大模型矩阵项目”）。2026 年 4 月 2 日，经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，新增募投项目大模型矩阵项目实施主体暨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”）在长沙银行股份有限公司电广支行（以下简称“开户银行”）设立大模型矩阵项目募集资金专项账户，用于项目相关募集资金的存储和使用，并由公司、快乐阳光与募集资金存放银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》。现将大模型矩阵项目募集资金专项账户设立及签订监管协议情况公告如下：

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，扣除发行费用后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）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，公司将扣除发行费用（不含增值税）后的募集资金净额 4,485,792,101.20 元以增资的方式一次性拨付募投项目实施子公司快乐阳光。公司及快乐阳光对募集资金的存放和使用进行专户管理，与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。在上述募集资金中，其中 49,991.43 万元用于芒果 TV 智慧视听媒体服务平台项目。

二、募集资金专户的开立情况和监管协议的签订情况

鉴于原项目已按计划达到预计可使用状态，公司分别于 2025 年 12 月 12 日召开第

四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十九次会议、2025年12月29日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于芒果TV智慧视听媒体服务平台项目结项并将节余募集资金用于新增募投项目芒果TV音视频行业大模型矩阵项目的议案》，同意对原项目结项，节余募集资金18,375.00万元（含利息）用于新增募投项目大模型矩阵项目。具体情况详见公司2025年12月13日在巨潮资讯网披露的相关公告。

根据《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》等相关规定，2026年4月2日，经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，大模型矩阵项目实施主体快乐阳光在长沙银行股份有限公司电广支行设立大模型矩阵项目募集资金专项账户，用于项目相关募集资金的存储和使用，并由公司、快乐阳光与募集资金存放银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》。2026年4月3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，大模型矩阵项目募集资金专项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	募集资金投资项目	存放金额（万元）
1	湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	长沙银行股份有限公司电广支行	8100 0012 0260 0000 02	芒果TV音视频行业大模型矩阵项目	0

待原项目节余募集资金18,375.00万元（含利息）划转至大模型矩阵项目募集资金专项账户，以及原项目尾款支付完毕后，原项目募集资金专项账户将做销户处理，相关的募集资金监管协议随之终止。

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”，长沙银行股份有限公司电广支行简称为“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.甲方二为甲方一的全资子公司，经甲方一批准，甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。该专户仅用于甲方芒果TV音视频行业大模型矩阵项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2.甲方、乙方应当共同遵守《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《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》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（每月十日之前）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（按照孰低原则在5000万元或募集资金净额的20%之间确定）的，甲方及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，同时按本协议第十二条的要求向甲方、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.乙方三次未及时向甲方或丙方出具对账单或通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

9.本协议自各方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章或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。

10.因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，由各方协商解决，协商不成的，应提交原告方所在地人民法院诉讼解决。

11.本协议一式陆份，甲方一、甲方二、乙、丙各持壹份，向深圳证券交易所、中国证监会湖南监管局各报备一份。

四、备查文件

- 1.第四届董事会第三十二次会议决议；
- 2.募集资金三方监管协议；
- 3.深圳证券交易所要求的其他资料。

特此公告。

芒果超媒股份有限公司董事会

2026年4月3日