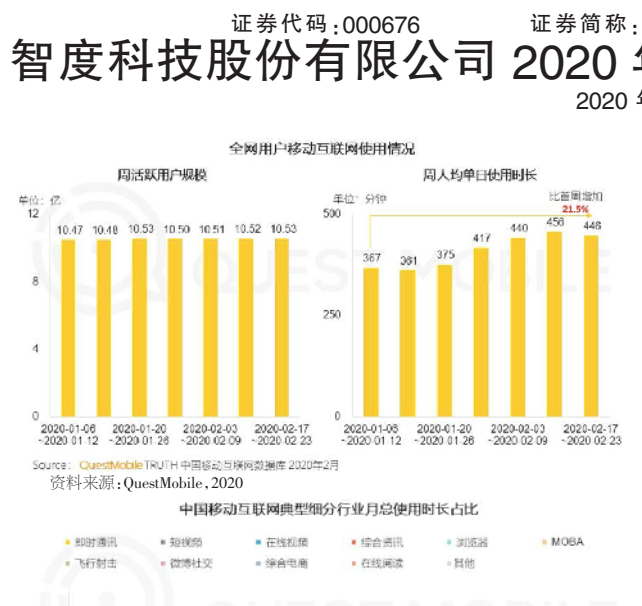


信息披露 DISCLOSURE

C17

智度科技股份有限公司 2020 年度非公开发行股票 A 股股票预案 2020 年 5 月

一、公司董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。



资料来源: QuestMobile, 2020
随着短视频成为休闲娱乐、获取资讯的方式，疫情期间短视频与商业直播场景结合愈发紧密，逐渐成为基础的商业工具。

资料来源: QuestMobile, 2020
短视频成为休闲娱乐、获取资讯的方式，疫情期间短视频与商业直播场景结合愈发紧密，逐渐成为基础的商业工具。

Table 1: Investment and intended amount of raised funds for projects. Columns include Item Name, Investment Total, and Intended Amount of Raised Funds.

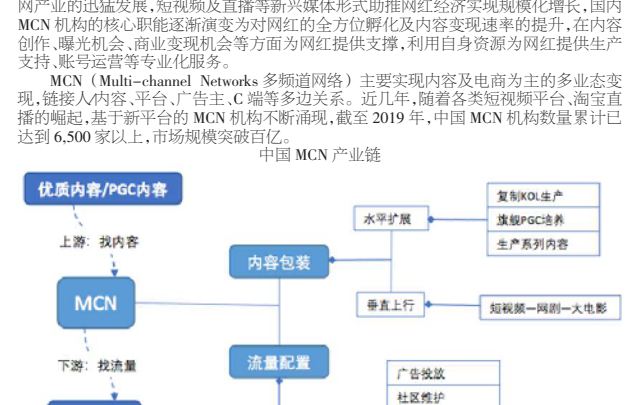
募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述项目实际需求，公司将按照项目的轻重缓急，调整并最终以募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项项目的投资额、募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。

七、根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的操作指引》(2019年修订)等相关规定。

在本预案中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
智度科技(本公司/公司/发行人/上市公司) 指 智度科技股份有限公司

智度科技(本公司/公司/发行人/上市公司) 指 智度科技股份有限公司
本次发行本次非公开发行股票 A 股股票预案 指 智度科技股份有限公司 2020 年度非公开发行股票 A 股股票预案

资料来源: QuestMobile, 2020
此外，用户对内容和注意力将继续从长视频向短视频转移。根据 Analysys 易观千帆数据，在 2019 年 9 月，移动端短视频综合平台用户月使用时长首次超过综合视频平台月使用时长。



资料来源: 克劳锐、东吴证券研究所, 2020
MCN 的内容类型覆盖文字、图片、视频、直播等领域。分发渠道包括互联网社会化媒体、网络视频平台、短视频平台、直播平台、内容聚合平台。



和“Video on”两种，其中“Video in”是指广告与视频内容完全融合，作为视频的一部分呈现。

在数字营销领域，区块链能够帮助解决信任危机，实现精准营销和提高广告行业透明度。区块链能够帮助解决信任危机，实现精准营销和提高广告行业透明度。

公司在逐步发展过程中，已经在互联网流量入口、广告交易平台、数字聚合营销等业务方面，实现了完整的布局。

通过直播电商生态平台、IP 生态平台及 MCN 内容生产平台建设，公司将具备从内容生产到营销推广的全产业链服务能力。

本次非公开发行的目的是 公司在逐步发展过程中，已经在互联网流量入口、广告交易平台、数字聚合营销等业务方面，实现了完整的布局。

本次非公开发行股票 A 股股票预案 2020 年 5 月 13 日召开的第八届董事会第三十次会审议通过，尚需公司股东大会审议通过，并取得中国证监会核准。

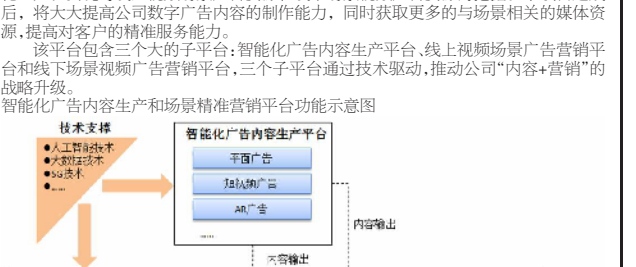
七、根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的操作指引》(2019年修订)等相关规定。

在本预案中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
智度科技(本公司/公司/发行人/上市公司) 指 智度科技股份有限公司

智度科技(本公司/公司/发行人/上市公司) 指 智度科技股份有限公司
本次发行本次非公开发行股票 A 股股票预案 指 智度科技股份有限公司 2020 年度非公开发行股票 A 股股票预案

资料来源: 克劳锐、东吴证券研究所, 2020
MCN 的内容类型覆盖文字、图片、视频、直播等领域。分发渠道包括互联网社会化媒体、网络视频平台、短视频平台、直播平台、内容聚合平台。

募集资金不足部分由公司以自筹资金解决；在本次募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入。



该平台主要运用人工智能、自动搜索、大数据、音频处理、增强现实等技术，实现广告内容的智能化生产。

通过直播电商生态平台、IP 生态平台及 MCN 内容生产平台建设，公司将具备从内容生产到营销推广的全产业链服务能力。

本次非公开发行的目的是 公司在逐步发展过程中，已经在互联网流量入口、广告交易平台、数字聚合营销等业务方面，实现了完整的布局。

本次非公开发行股票 A 股股票预案 2020 年 5 月 13 日召开的第八届董事会第三十次会审议通过，尚需公司股东大会审议通过，并取得中国证监会核准。

七、根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的操作指引》(2019年修订)等相关规定。

在本预案中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
智度科技(本公司/公司/发行人/上市公司) 指 智度科技股份有限公司

智度科技(本公司/公司/发行人/上市公司) 指 智度科技股份有限公司
本次发行本次非公开发行股票 A 股股票预案 指 智度科技股份有限公司 2020 年度非公开发行股票 A 股股票预案

资料来源: 克劳锐、东吴证券研究所, 2020
MCN 的内容类型覆盖文字、图片、视频、直播等领域。分发渠道包括互联网社会化媒体、网络视频平台、短视频平台、直播平台、内容聚合平台。