

关于海看网络科技（山东）股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市的
上市委审议意见落实函的回复

保荐机构（主承销商）



中泰证券股份有限公司
ZHONGTAI SECURITIES CO.,LTD.

（山东省济南市市中区经七路 86 号）

深圳证券交易所：

贵所于 2021 年 11 月 19 日出具的《关于创业板上市委审议意见的落实函》（审核函〔2021〕011291 号）（以下简称“上市委审议意见落实函”）已收悉。海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称“海看股份”、“公司”、“发行人”）与保荐机构中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“保荐人”）等相关各方对上市委审议意见落实函所列问题进行了落实，现回复如下（以下简称“本回复”），请予审核。

除另有说明外，本回复中的简称或名词的释义与《海看网络科技（山东）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中的含义相同。

上市委审议意见落实函所列问题	黑体（不加粗）
对上市委审议意见落实函所列问题的回复	宋体（不加粗）
对招股说明书的修改、补充	楷体（加粗）

目 录

问题 1.....	3
-----------	---

问题 1

请发行人在招股说明书中补充披露应对 IPTV 基础业务用户规模增长放缓风险的具体措施。

回复：

截至报告期各期末，公司 IPTV 业务用户数分别为 1,415.48 万户、1,482.12 万户、1,546.07 万户和 **1,665.10 万户**，呈现持续增长态势。针对基础业务用户规模增长放缓的潜在风险，公司拟采取的应对措施如下：

（一）大力发展 IPTV 增值业务，在存量用户的基础上进一步挖掘用户价值

公司自 2017 年起与山东移动合作开展 IPTV 增值业务，自 2018 年起与山东联通、山东电信合作开展增值业务。公司 IPTV 增值业务虽起步时间不长，但业务拓展已初见成效。报告期内，公司 IPTV 增值业务收入分别为 9,438.72 万元、14,135.22 万元、16,076.52 万元及 **8,493.08 万元**，占 IPTV 业务收入比重分别为 11.71%、15.72%、17.00% 及 **17.22%**，收入金额及占 IPTV 业务收入比重逐年增加。2019-2021 年，增值业务收入复合增长率达到 30.51%，呈现快速增长趋势。

截至 **2022 年 6 月 30 日**，公司 IPTV 基础业务用户数已达 **1,665.10 万户**，为公司增值业务的拓展奠定了良好的用户基础。增值业务中，公司与电信运营商对终端用户购买付费会员包等增值服务产生的收入按照一定比例进行分成，同一用户可根据自身需求多次点播或订购多个产品，相较基础业务与运营商约定每户收费而言，增值业务不存在单个用户的收费限制。基于庞大的基础用户规模，公司将大力发展 IPTV 增值业务，挖掘用户价值，增值业务将成为公司重要的发展方向和收入增长点。

（二）持续加强内容建设，为用户提供海量、精品的视听节目，进一步增强对终端用户的粘性

在 IPTV 业务中，公司注重对精品内容、特色内容以及人民群众关注度高的视听节目内容的选取，构建出多样化的视听节目内容库。**截至本回复签署日**，公司可提供 **200** 余路高清、标清直播频道，同时可以提供 3 小时时移和 72 小时回看功能，点播内容超过 70 万小时，为用户提供丰富的选择。此外，公司上线了一系列主题栏目内容，例如“中医说”、“宠物说”等，满足了特定用户群体的

差异化需求，取得了较为良好的市场反响。

本次发行的募投项目中包含版权内容采购项目，通过实施本项目，公司可构建更为丰富的版权内容库，满足终端用户对版权内容质量日益增长的要求，提高终端用户的付费意愿，培养终端用户的付费习惯。

（三）持续进行技术研发投入与升级，积极运用最新技术成果，提升终端用户的视听体验与满意度

新媒体行业正处于快速发展、变革时期，对行业企业在信息技术研发及应用方面均提出了较高要求，技术研发及应用能力的竞争对于行业企业发展而言至关重要。

截至本回复签署日，公司拥有 30 项专利、214 项计算机软件著作权，曾获得山东省企业技术创新奖、国家新闻出版广电总局网络视听节目内容建设专项资金扶持项目年度创新案例等荣誉。此外，报告期内公司通过运用流媒体技术、CDN 技术、视音频编解码技术、IP 组播技术、大数据云计算技术等信息技术保证节目播放的最终质量、降低网络拥塞、提高访问响应速度，提供高品质、流畅的视听节目内容，具有较强的技术研发及应用能力。

未来，随着大数据、云计算、超高清技术等新一代信息技术的运用更加广泛，公司可利用信息技术优化用户视听体验，更加全面、准确、深入的结合用户关注点推荐节目内容，提升终端用户满意度及终端用户粘性。

（四）进一步加强 IPTV 特色专区板块建设，不断提升服务终端用户的能力

公司基于 IPTV 平台，打造了一系列富有特色的专区板块，例如“灯塔-党建在线专区”、“乡村振兴专区”、“海看体育专区”等；未来，公司将进一步加强 IPTV 特色专区板块建设，不断提升 IPTV 平台服务终端用户的能力。

1、灯塔-党建在线

公司于 2019 年 7 月与中共山东省委组织部党员教育中心携手打造了全国首家 IPTV 党建学习平台“灯塔-党建在线”，每日动态更新与党的建设、组织工作有关的新闻报道，为全省各级党组织和党员的党建学习工作提供渠道。

2、乡村振兴专区

乡村振兴专区是做好乡村振兴主题宣传、传播农业科技和经验的平台，通过 IPTV 为乡镇、社区提供一个面向全省用户的宣传平台，实现本地优质内容和产品的全省推广，还可通过用户精准分组实现“千居千面”的传播效果，提升基层党委政府的社会服务效能和综合治理能力。

3、海看体育专区

海看体育专区主要分为山东体育、全民运动、海看少年、运动科普四大板块。山东体育板块通过重大赛事的回看，见证山东体育发展道路上的高光时刻；全民运动让民间赛事登上大银幕，助力激发全民健身热情；海看少年、运动科普版块推出原创赛事 IP、运动健身指导，将健康生活理念注入每个家庭空间。

（五）探索多样化服务模式，提供创新产品内容

根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于加快推进媒体深度融合发展的意见》文件精神，公司将不断加强市场竞争意识和能力，探索“媒体+政务服务商务”新路径、新模式，跨界整合优质媒体资源、政务信息资源、社会行业资源，积极开展社会公共服务，在 IPTV 业务的基础上拓展更为广阔的发展空间。公司可拓展的业务领域如下：

政务：包括政务信息、政民互动、公共服务、办事指南模块。通过打造智慧政务，实现各职能部门的各种资源的高度整合，提高业务办理效率。一方面满足政府对于辖区的管理，另一方面可以和辖区的居民建立更好的连接，不仅提高用户黏度，也给居民带来了便利。

社区：包括物业管家、社区新闻、社区安防、社区信息、家政服务、周边生活圈、电商购物等模块。通过打造智慧社区，实现对社区居民生活的数字化、网络化、智能化、互动化和协同化管理，将社区建设成为服务便捷、管理睿智、生活智能、环境宜居的社区生活新业态，为居民提供便捷、便利、舒心、怡人的生活环境。

医疗：包括体检预约、预约挂号、名医咨询、疫苗服务、送药上门、健康保险、健康指南模块，为用户提供综合的健康管理平台，实现居民少跑路、互联网化的服务模式。

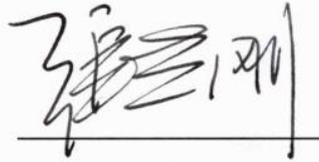
旅游：包括旅游信息、旅游计划制定、电子门票、酒店服务、美食推荐、机

票预订模块。用户可以通过电视订购旅游路线或电子门票，享受服务的同时，还可以对旅游产品进行评分，督促企业或景点更好地提升服务质量；可以查看景点天气、景点信息，更好地安排旅游计划；同时，旅客还能够通过住宿指南功能，获取酒店、餐厅、名小吃推荐，摆脱“住哪儿、在哪吃”的烦恼。

以上内容在招股说明书“第六节 业务和技术/二、公司所处行业的基本情况
及竞争状况/（四）公司在行业中的竞争地位”中补充披露。

(本页无正文，为《关于海看网络科技（山东）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的上市委审议意见落实函的回复》之签章页)

法定代表人：



张晓刚

海看网络科技（山东）股份有限公司



公司董事长声明

本人已认真阅读关于海看网络科技（山东）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的上市委审议意见落实函回复的全部内容，确认本次落实函回复报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事长： 

张先

海看网络科技（山东）股份有限公司

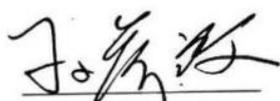


2022年9月28日

3701027546145

(本页无正文，为《关于海看网络科技（山东）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的上市委审议意见落实函的回复》之保荐机构签字盖章页)

保荐代表人：


孙参政


仓勇



保荐机构（主承销商）董事长声明

本人已认真阅读海看网络科技（山东）股份有限公司本次审核问询函回复的全部内容，了解回复涉及问题的核查过程、本公司的内核和风险控制流程，确认本公司按照勤勉尽责原则履行核查程序，问询函回复报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对上述文件的真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

保荐机构董事长：



李 峰

