

# 海看网络科技（山东）股份有限公司

## 关于募集资金具体运用情况的说明

### 一、本次募集资金投资项目规划

#### （一）募集资金使用计划

经公司 2020 年度第一次临时股东大会审议通过，公司本次拟公开发行不超过 4,170 万股人民币普通股（A 股），募集资金扣除发行费用后，将按照轻重缓急顺序投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资金额	拟投入募集资金	项目备案证书	建设期
1	海看新媒体云平台升级建设项目	25,777.44	25,777.44	《山东省建设项目备案证明》（项目代码：2020-370102-63-03-129109）	3 年
2	版权内容采购项目	97,537.60	60,000.00	《山东省建设项目备案证明》（项目代码：2020-370102-63-03-129114）	3 年
合计		<b>123,315.04</b>	<b>85,777.44</b>	-	-

在本次发行募集资金到位前，公司将根据上述项目的实际进度，以自筹资金先行支付部分项目投资款，待本次发行募集资金到位后再以部分募集资金置换先前投入的自筹资金。若本次发行实际募集资金净额低于计划利用募资金额，募集资金不足部分由公司通过银行贷款等方式自筹解决；若本次募集资金净额超过计划利用募资金额，公司将严格按照监管机构的有关规定管理和使用超募资金。

#### （二）募集资金使用管理制度

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司已依照相关法律法规并结合公司实际情况制定了《募集资金使用管理制度》，并于 2020 年 10 月 29 日，经公司股东大会审议通过。该制度明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序，对募集资金存储、使用、变更、管理与监督等内容进行了明确规定，特别是公司对募集资金将采用专户存储制度，专款专用。公司将以上述制度为基础，对募集资金进行规范化的管理和使

用，切实维护资金安全、防范相关风险、提高使用效益。

### **（三）募集资金投资项目对公司独立性的影响**

本次募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，项目实施后，公司不会与控股股东及其控制的其他企业产生同业竞争，也不会对公司的独立性产生不利影响。

### **（四）募集资金对公司主营业务发展的贡献、未来经营战略的影响和对业务创新创造创意性的支持作用**

公司经山东广播电视台授权，独家经营与山东 IPTV 集成播控相关的经营性业务，处于 IPTV 业务领域的区域独占地位。报告期内，公司依赖核心技术开展 IPTV 集成播控相关的经营性业务。本次募集资金投资项目将利用公司现有核心技术，继续投资于主营业务，助力现有业务的扩展和延伸。海看新媒体云平台升级建设项目的实施将有助于公司实现各系统平台之间的融合，打破传统互通能力不足的系统架构，提高系统运营管理的效率和水平；版权内容采购项目的实施将有助于公司持续提高在山东省的 IPTV 业务渗透率、加强终端用户黏性、促进终端用户付费意愿。

本次募集资金投资项目的实施将有利于公司不断提升自身研发能力及综合实力，有利于公司实现可持续发展。

## **二、募集资金投资项目情况**

### **（一）海看新媒体云平台升级建设项目**

公司本次“海看新媒体云平台升级建设项目”涉及原有平台的数据统一、平台互通及建设优化，旨在进一步提高 IPTV 平台的支撑，节目内容存储等能力，为公司未来业务拓展提供更强有力的技术支持。海看新媒体云平台升级建设项目建设内容主要包括智能网络视听服务平台、海看 IPTV 智能运营平台、海看智慧广电服务平台和海看公共服务云平台的建设及优化。

海看新媒体云平台升级建设项目主要通过购置服务器、交换机、存储器等专业设备及配套的专业软件，研发并应用大数据采集技术、大数据分析及挖掘技术、推荐技术、IP组播技术、队列技术、平台架构技术、云计算技术等信息技术，建

设或升级主要包括智能网络视听服务平台、海看IPTV智能运营平台、海看智慧广电服务平台和海看公共服务云平台在内的四个平台项目，涉及公司原有各业务平台的数据统一、平台互通及建设优化。具体情况如下：

模块名称	主要内容	主要应用场景	主要应用方式
智能网络视听服务平台	<p>搭建海看大数据中心用于收集、分析和重新整合收集业务终端用户的爱好及需求等数据资源，同时可实现公司各业务数据信息的共享；</p> <p>搭建 AI 智能推荐系统，通过将公司采购的视听节目内容按照标准设置内容标签，利用算法将终端用户收视行为和-content 标签相结合形成终端用户收视标签，结合海看大数据中心和终端用户收视历史实现智能搜索和智能推荐等功能；</p> <p>搭建 AI 内容智能审核系统，对语音信号的时间序列结构建立统计模型并以此模型为基准进行匹配识别，利用计算机对图像进行定量分析，通过基于色彩特征和纹理的图像分类相结合的技术来对所审核的影像资源进行分类，提高系统智能识别速度</p>	IPTV 业务智能搜索、智能推荐及智能内容审核	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、AI 智能搜索：终端用户可利用智能化搜索对视频点播节目进行搜查，输入简单的拼音字母即可进行精确的搜索结果排序，并可根据用户的行为推荐最佳搜索结果，大幅提升用户使用体验；</li> <li>2、AI 智能推荐：根据终端用户的历史收视节目内容为终端用户进行个性化视听节目内容推荐；</li> <li>3、AI 智能内容审核：审核人员利用该系统识别图片和视频中的涉黄、涉暴、涉恐、政治敏感及可疑类内容，提高版权内容效率</li> </ol>
海看 IPTV 智能运营平台	<p>搭建直播、点播管理系统将接收到的各类信号自动以规定的参数进行编转码，使信号形成统一的规范，并将各频道的信号按照预先设定信息以组播形式传输至电信运营商平台；</p> <p>通过升级业务管理系统和制定数据传输规范，提升业务管理系统的响应速度，应用队列技术降低应用耦合、异步消息等问题，使得各系统数据层面的对接更加实时和规范</p>	视听节目管理和终端业务数据查看	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、视听节目管理：在降低服务器负荷的同时满足千万级用户对于直播的观看需求，终端用户在收看视听节目时可实现毫秒级的换台速度</li> <li>2、终端业务数据查看：电信运营商按照公司制定的规范，将终端用户开户、销户信息和 IPTV 增值业务新增、续订、退订等数据信息实时同步至该系统</li> </ol>
海看智慧广电服务平台	<p>建设山东省统一的全媒体大数据平台和网络信息支撑服务平台，支持全省市县广播电视台的 IPTV 接入，提升地方广电的网络传播覆盖面和影响力</p>	信息发布	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、应急信息发布：可通过利用该系统可实现应急广播信号在各县区的综合覆盖和县乡村三级应急信息发布能力；</li> <li>2、通过 IPTV 专区进行内容匹配和定向发布，宣传展示及便民服务等信息可直接通过电视主屏推送至不同社区，完善基层社区网格化管理</li> </ol>

			和信息发布渠道，提升公共服务综合治理水平
海看公共服务云平台	采用分布式云存储服务器架构设计搭建海看公共服务云平台，通过在该云平台上开发不同的功能体验组件化及应用端口，实现多样化公共服务功能	公共服务和智慧服务	1、信息服务：终端用户可通过 IPTV 电视终端查询政府部门办事大厅指引、气象预警等信息； 2、智慧服务：终端用户可通过 IPTV 电视终端实现预约挂号、预约体检、购买电子门票等服务

本项目实施后，将有助于整合公司资源及实现技术兼容，避免资源重复投入，提升公司运营效率，节约运营成本，促进数据信息互通流转，提高客户服务能力。

## 1、募投项目建设的必要性分析

### (1) IPTV 技术升级，提高公司市场竞争力

近年来，在国家“三网融合”政策的大力推动下，IPTV 行业迅速发展，但随着行业规模快速扩张，用户数规模增长的人口红利将逐渐削减。此外，互联网电视等其他媒体形式的快速发展给 IPTV 市场带来冲击。因此，IPTV 技术升级成为公司参与市场竞争的重要手段。

公司 IPTV 技术目前主要涉及视频编解码技术、EPG 技术、智能推荐技术等，可有效满足当前的行业发需要。未来，面对电信运营商战略布局调整、内容运营成为竞争焦点、IPTV 监管力度加强等市场环境变化带来的机遇和挑战，公司需持续加大研发投入，大力发展 IPTV 技术，满足市场发展的需要。本次项目建设结合大数据分析、智能算法推荐等技术的最新运用，对公司现有新媒体云平台进行升级，满足市场发展需要。

### (2) 系统架构互联互通能力愈发重要

截至目前，公司已建立可支持业务快速发展的系统架构和平台体系，随着大数据技术的蓬勃发展，不同系统平台之间的融合能力及互联互通能力对于公司整体系统运营管理的效率和水平有着愈发重要的作用。本次项目建设有助于公司从系统上打破信息墙和数据墙，提升服务和功能复用率，减少重复性建设，提高技术开发与服务效率，提升公司核心竞争能力。

## 2、募投项目建设的可行性分析

### (1) 国家产业政策对 IPTV 等新媒体行业的大力支持

近年来，三网融合、IPTV 集成播控平台建设、文化数字化等政策共同推进了 IPTV 业务的规范化发展。2009 年，《电子信息产业调整和振兴规划》首次明确提出“支持 IPTV、手机电视等新兴服务业发展”。2010 年广电总局《关于三网融合试点地区 IPTV 集成播控平台建设有关问题的通知》明确“IPTV 播控平台实行总分播控平台两级架构，初步确定了中央、地方电视台、电信企业合作开展 IPTV 业务的分工协作模式”。2016 年三网融合全面推广成为 IPTV 渗透率大幅提高的助推力。2018-2019 年，规范并推广超高清在 IPTV 平台中的应用，并鼓励贫困地区开展 IPTV 等视频服务，满足贫困群众多样化、多层次文化信息需求。2020 年以来，国家作出推动公共文化数字化建设、实施文化产业数字化战略的决策部署，实施国家文化数字化战略，健全现代公共文化服务体系，创新实施文化惠民工程。新媒体云平台的升级有助于公司 IPTV 业务的进一步发展，国家利好政策的持续发布增强了本项目顺利实施的可行性。

### (2) 居民视听节目服务需求提升，下游市场前景广阔

随着中国经济的高速增长期，居民物质生活水平的不断提高，居民在精神文化层面的需求将与日俱增，对于文化产品消费能力不断增强。通信及信息传输技术的发展，越来越多样的视听服务产品涌现，终端用户可以更加自主的根据个人习惯和需求选择观看时间和观看内容，打破传统节目类型和媒体区隔的限制；更加注重视听节目服务的交互性，通过对视听节目的分享、再现和再造，形成多内容、多体验的视听服务消费组合。下游用户对于视听服务需求向个性化、社会化方向发展，终端用户对于视听服务市场的主导地位凸显，给 IPTV 行业进一步发展带来新的机遇，IPTV 用户数量和用户付费点播业务仍有较大增长空间。

### (3) 公司拥有开展 IPTV 等新媒体业务相关的资质或授权

经山东广播电视台授权，公司独家运营与山东 IPTV 集成播控相关的经营性业务。本项目建设内容主要包括智能网络视听服务平台、海看 IPTV 智能运营平台、海看智慧广电服务平台和海看公共服务云平台的建设及优化，更有助于促进

山东省和公司 IPTV 业务快速发展。公司拥有的开展 IPTV 业务相关资质授权为本项目的顺利实施奠定了基础。

#### (4) 公司具备平台建设的技术积累和人才优势

公司主营业务为知识密集型业务，对综合型人才以及技术积累具有较高的要求。公司 IPTV 智能运营平台以大数据中心、AI 智能推荐、内容审核监管等系统为核心，借助流媒体技术、CDN 技术、视音频编解码技术、IP 组播技术、大数据云计算技术、智能推荐等信息技术，提供多样化视听服务。截至本说明签署日，公司拥有 42 项专利，其中发明专利 19 项，实用新型专利 7 项，外观设计专利 16 项。未来，随着大数据、云计算、物联网、人工智能、虚拟现实、超高清技术等信息技术的发展及应用日趋成熟，公司将紧跟信息技术及新媒体行业技术发展趋势，把技术运用作为战略重点，积极探索相关信息技术在公司各项业务领域的应用，积极拓展服务领域，打造全业务、全终端的融合媒体智慧信息综合服务平台。公司深厚的技术积累和人才基础为本项目的顺利实施提供了重要保障。

### 3、募投项目与发行人现有主要业务、核心技术之间的关系

海看新媒体云平台升级建设项目是公司业务的发展平台保障，也是进一步发展壮大公司业务的基础。本次海看新媒体云平台升级建设项目主要包括智能网络视听服务平台、海看IPTV智能运营平台、海看智慧广电服务平台和海看公共服务云平台四个模块的建设和升级，涉及公司原有各业务平台的数据统一、平台互通及建设优化，有助于公司从系统上打破信息墙和数据墙，提升服务和功能复用率，减少重复性建设，提高技术开发与服务效率。

同时，本次海看新媒体云平台升级建设项目致力于推动人工智能、大数据技术在网络视听服务中的应用，实现IPTV视听节目高效管理，构建高速、泛在、智慧、安全的新型综合广电传输覆盖体系以及建设集信息服务、智慧服务于一体的公共服务平台。通过本项目的实施可帮助公司加强内容智能推荐能力，提高系统运营管理效率、提升IPTV业务服务质量及拓展公司业务领域，对公司服务能力及业务的可持续发展形成强力的支撑。

#### 4、项目投资概算情况

本项目预计总投资额为 25,777.44 万元，包括设备购置及安装费用 4,595.76 万元、建设工程费用 19,011.34 万元、预备费 590.18 万元和铺底流动资金 1,580.17 万元，具体情况如下：

序号	项目	投资额（万元）	比例
<b>1</b>	<b>设备购置及安装费用</b>	<b>4,595.76</b>	<b>17.83%</b>
1.1	设备购置费	4,461.90	17.31%
1.2	安装工程费	133.86	0.52%
<b>2</b>	<b>建设工程费用</b>	<b>19,011.34</b>	<b>73.75%</b>
2.1	前期工作费	60.00	0.23%
2.2	软件购置费	1,355.70	5.26%
2.3	合作开发费	1,000.00	3.88%
2.4	办公及生活家具购置费	9.00	0.03%
2.5	职工培训费	9.00	0.03%
2.6	研发费用	13,457.64	52.21%
2.7	建设期宽带租赁及安全服务费	3,120.00	12.10%
<b>3</b>	<b>预备费</b>	<b>590.18</b>	<b>2.29%</b>
<b>4</b>	<b>铺底流动资金</b>	<b>1,580.17</b>	<b>6.13%</b>
合计		<b>25,777.44</b>	<b>100.00%</b>

#### 5、海看新媒体云平台升级建设项目预计研发投入金额的合理性

海看新媒体云平台升级建设项目预计总投资额为25,777.44万元，主要包括智能网络视听服务平台、海看IPTV智能运营平台、海看智慧广电服务平台和海看公共服务云平台四个模块的建设和升级。本项目建设过程中涉及大数据采集技术、大数据分析及挖掘技术、推荐技术、IP组播技术、队列技术、平台架构技术、云计算技术等信息技术在IPTV业务领域应用及实施相关研发或开发工作。公司海看新媒体云平台升级建设项目预计研发投入与同行业可比公司同类募投项目的比较情况如下：

单位：万元

同行业可比公司	同类募投项目名称	预计总投资额	预计研发/开发费用	研发费用占总投资额的占比
重数传媒	智能融合服务云平台建设项目	22,867.96	12,650.00	55.32%
芒果超媒	芒果TV智慧视听媒	58,142.00	31,108.00	53.50%

	体服务平台项目			
新媒股份	全媒体融合云平台建设项目	46,305.00	未披露	未披露
东方明珠	全媒体云平台项目	98,600.00	未披露	未披露
无线传媒	河北 IPTV 集成播控平台系统化改造升级项目	21,235.00	未披露	未披露
	智能超媒业务云平台项目	60,110.80	2,640.00	4.39%
海看股份	海看新媒体云平台升级建设项目	25,777.44	13,457.64	52.21%

经对比，公司海看新媒体云平台升级建设项目预计研发投入与同行业可比公司重数传媒、芒果超媒同类募投项目无显著差异，预计研发投入金额具有合理性。

## 6、项目实施进度

本项目建设期拟定为 3 年，项目进度计划内容包括项目前期准备、设备采购、设备安装调试、人员招聘与培训及竣工验收等。具体进度如下表所示：

序号	建设内容	月 份											
		3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36
1	项目前期准备	*	*										
2	设备购置、安装及调试			*	*	*							
3	人员招聘与培训			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
4	竣工验收												*

## 7、项目审批、核准或备案程序的履行情况

本项目已在山东省济南市历下区发展和改革委员会办理了备案手续，取得了《山东省建设项目备案证明》（项目代码：2020-370102-63-03-129109）。

本项目主要的实施内容为设备购买、软件系统开发与购买等，不涉及生产制造和新建房屋构筑物，不会构成环境污染，同时不涉及与他方合作进行项目建设，不涉及向实际控制人、控股股东及其关联方收购资产。

### （二）版权内容采购项目

随着公司 IPTV 业务规模的持续增长，终端用户视听节目需求日益多样化，终端用户付费意愿逐渐增强，优质版权内容成为当前行业发展的核心因素。公司

需加大优质版权内容采购，以增加客户黏性，提升公司整体盈利能力。本项目针对公司主营业务进行版权内容采购，以满足未来三年公司主营业务的正常开展，促进终端用户活跃度及付费意愿的提升，促进 IPTV 增值业务收入的快速增长。

## 1、募投项目建设的必要性分析

随着近年来高品质电影、电视剧、综艺等视听节目市场规模不断扩大以及终端用户视听节目需求日益多样化，构建多样化的版权内容库已成为包括公司在内的广电新媒体运营平台保持 IPTV 业务竞争力的重要因素。

报告期内，公司 IPTV 版权内容采购的金额分别为 34,757.27 万元、34,295.91 万元和 41,450.61 万元，2020-2022 年复合增长率为 9.21%。公司计划拟在上市后三年内分别支付 29,754.31 万元、32,432.20 万元和 35,351.09 万元用于 IPTV 版权内容采购，其中拟使用募集资金 60,000.00 万元用于采购 IPTV 版权内容，本项目实施的必要性情况如下：

### （1）构建多样化的版权内容库已成为行业竞争的核心因素

终端用户接入是 IPTV 业务模式的基础，而内容资源是吸引终端用户、保持终端用户粘性和忠诚度的核心生产要素。在版权内容日趋规范的背景下，精品内容、特色内容等版权内容在用户流量和品牌形象建设中发挥着更为重要的作用。构建多样化的版权内容库已逐渐成为保护企业在行业中的行业地位、增强企业市场竞争力的重要手段。本次项目建设针对优质版权内容进行采购，将有助于增加终端用户黏性，持续扩大终端用户规模，提升山东省的 IPTV 业务渗透率，进而提升公司市场占有率及市场竞争能力。

### （2）IPTV 增值业务对于公司业绩贡献度逐步提升

过去十年，IPTV 终端用户规模的迅速提升推动公司 IPTV 基础业务收入的大幅提升。未来，公司将利用技术手段及优质版权内容采购等方式，促进 IPTV 增值业务收入的进一步增长。报告期内，公司 IPTV 增值业务实现营业收入占各期营业收入的比例分别为 15.11%、16.52%和 16.50%，占比持续提升。

优质版权内容可有效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，进而培养终端用户的付费习惯，从而提高终端用户的付费率，

最终实现 IPTV 增值业务收入的增长。

### (3) 有利于提升版权内容的稳定性

随着视频行业的发展，优质版权内容资源的竞争日益激烈。公司通过加强优质版权内容库的建设，能够进一步保障公司对于优质版权内容的稳定供应，以应对市场竞争的客观需要；同时可减轻公司对于版权内容来源审查难度，降低版权风险，有利于拓展公司运营能力和服务能力。

## 2、募投项目建设的可行性分析

### (1) 优质版权内容丰富

近年来，随着我国“文化强国”战略的推进、居民可支配收入的提高及付费观看等消费习惯的形成，我国文化产业不断发展，行业内版权内容运营商纷纷在内容资源的质量、覆盖面上进行重点投入，近年来高品质电影、电视剧、综艺等视听节目市场规模不断扩大，高质量、特色版权内容数量快速增长，丰富的优质版权内容为本次版权内容采购项目的实施奠定了基础。

### (2) IPTV 等新媒体业务具有较为广阔的市场空间

根据工信部统计数据，2020 年末-2022 年末，我国 IPTV 用户数分别为 3.15 亿户、3.49 亿户和 3.80 亿户，年均复合增长率为 9.87%，呈现增长趋势。同时，新媒体产业作为服务居民精神文化生活的重要行业，其发展历来受到党和政府的大力支持，在文化产业振兴和三网融合的宏观政策背景下，国家和各部委相继出台了《文化产业振兴规划》、《电子信息产业调整振兴规划》、《国务院关于推进三网融合的总体规划》、《关于在全国范围内深入推进三网融合全面推进的通知》等一系列支持新媒体产业发展的政策，为行业发展创造了良好的政策环境，IPTV 等新媒体业务具有较为广阔的市场空间。

### (3) 公司 IPTV 业务具有一定的终端用户规模优势

截至 2022 年末，公司已拥有超过 1,600 万 IPTV 业务用户，将募集资金投入版权内容采购项目后，公司将实现内容资源在新媒体端的高效、充分利用，打造公司具有核心竞争力的特色内容资源库，为公司业务运营提供丰富的内容支撑，

从而提升公司 IPTV 增值业务规模,实现公司市场地位和市场份额的提升。因此,公司现有 IPTV 业务用户规模保证了项目拥有较为广阔的市场空间和推广潜力,为本次版权内容采购项目的顺利推进提供重要助力。

### 3、募投项目与发行人现有主要业务、核心技术之间的关系

版权内容采购是公司开展 IPTV 业务的基础,在 IPTV 业务链中公司承担山东 IPTV 集成播控分平台运营方职责,主要负责节目内容的采集,构建内容库,向用户提供优质的视听节目内容。公司通过本次版权内容采购项目对电影、电视剧、少儿动漫、体育类、纪实、资讯、综艺、教育、4K、3D、VR 内容、特色直播频道以及其他等优质版权内容采购,有助于公司持续提高在山东省的 IPTV 业务渗透率、加强终端用户黏性、促进终端用户付费意愿、提升 IPTV 增值业务盈利能力。

### 4、项目投资概算情况

针对版权采购公司建立了版权委员会、版权管理部等专门机构,负责公司版权节目的引入、评估等工作的决策及执行。公司 IPTV 版权采购一般按年度进行统一规划、统一采购。

根据截至本说明签署日公司与主要 IPTV 版权内容供应商签署的合同约定,针对 IPTV 基础业务版权内容,IPTV 版权内容供应商应提供包括但不限于电影、电视剧、综艺、动漫、纪录片等内容用于公司基础视频点播业务,每自然月内节目更新时长不少于 1,000 小时;针对 IPTV 增值业务版权内容,IPTV 版权内容供应商应根据公司增值视频点播业务的规划提供相应的内容在线量和更新量,具体节目由公司从 IPTV 版权内容供应商全量提供的片单中进行挑选,对于公司选中的节目,IPTV 版权内容供应商根据合同约定应无条件提供视频介质。

公司本次版权内容采购项目拟使用募集资金 60,000.00 万元在上市后三年内购买根据版权内容合同约定总金额分期支付的 IPTV 版权内容,主要用于向爱上电视传媒(北京)有限公司、中广影视卫星有限责任公司、湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司等供应商采购 IPTV 版权内容。公司上市后三年内使用募集资金采购 IPTV 版权内容投入计划如下:

单位：万元

序号	项目	T1年	T2年	T3年	合计
1	IPTV 版权内容采购（全部）	29,754.31	32,432.20	35,351.09	97,537.60
2	IPTV 版权内容采购（使用募集资金）	18,303.29	19,950.58	21,746.13	60,000.00

注：T1年、T2年和T3年分别是公司上市后的第一年、第二年和第三年。

公司上市后三年内使用募集资金采购 IPTV 版权内容投入计划如下：

序号	采购内容	采购金额（万元）			
		第1年	第2年	第3年	合计
1	电影、电视剧	7,321.31	7,980.23	8,698.45	24,000.00
2	少儿动漫	2,745.50	2,992.59	3,261.92	9,000.00
3	体育类	3,660.66	3,990.12	4,349.23	12,000.00
4	纪实、资讯、综艺、教育	915.17	997.53	1,087.30	3,000.00
5	4K、3D、VR 内容	1,830.33	1,995.06	2,174.61	6,000.00
6	特色直播频道	915.17	997.53	1,087.30	3,000.00
7	其他（生活服务、音乐、宠物、戏曲）	915.17	997.53	1,087.30	3,000.00
合计		<b>18,303.29</b>	<b>19,950.58</b>	<b>21,746.13</b>	<b>60,000.00</b>

## 5、项目实施进度

根据本募投项目的规模、实施条件、迫切性及外部条件等因素，确定本项目将在公司上市后分三年进行实施，具体时间进度安排如下表所示：

序号	采购内容	月份											
		3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36
1	电影、电视剧	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2	少儿动漫	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
3	体育类	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
4	纪实、资讯、综艺、教育	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5	4K、3D、VR 内容	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
6	特色直播频道	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
7	其他（生活服务、音乐、宠物、戏曲）	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

## 6、采购 IPTV 版权产生的摊销费用对发行人经营业绩的影响

公司计划拟在上市后三年内分别支付 29,754.31 万元、32,432.20 万元和 35,351.09 万元用于 IPTV 版权内容采购，其中拟分别使用募集资金 18,303.29 万

元、19,950.58 万元和 21,746.13 万元用于同期根据版权内容合同约定总金额分期支付方法采购 IPTV 版权内容。

若假定公司上市后三年内使用募集资金采购 IPTV 版权内容的合同均无合同期限，其余 IPTV 版权内容采用营运收入分成方式采购，根据企业会计准则并参考同行业可比上市公司处理方式，公司使用募集资金采购 IPTV 版权内容部分投入第一年、第二年和第三年的摊销比例分别为 60%、20% 和 20%，则本募投项目实施后 3 年内公司 IPTV 版权内容采购成本测算情况如下：

单位：万元

项目	项目实施后第 1 年	项目实施后第 2 年	项目实施后第 3 年
IPTV 版权内容采购成本	22,432.99	28,112.63	34,303.41

报告期内，公司 IPTV 版权内容采购的金额分别为 34,757.27 万元、34,295.91 万元和 41,450.61 万元。若假定公司上市后三年内使用募集资金采购 IPTV 版权内容的合同均无合同期限，其余 IPTV 版权内容采用营运收入分成方式采购，上市后三年内公司 IPTV 版权内容采购成本分别为 22,432.99 万元、28,112.63 万元和 34,303.41 万元，复合增长率为 23.66%。2020 年度-2022 年度公司 IPTV 业务营业收入的复合增长率为 4.40%，未来公司对于 IPTV 版权内容采购金额的增加将有利于推动公司 IPTV 业务营业收入的增长，版权内容采购项目的实施不会对公司经营业绩情况产生重大不利影响。

## 7、项目审批、核准或备案程序的履行情况

本项目已在山东省济南市历下区发展和改革委员会办理了备案手续，取得了《山东省建设项目备案证明》（项目代码：2020-370102-63-03-129114）。

本项目为版权内容采购项目，不涉及固定资产投资，无需履行审批、核准或备案程序；不涉及生产制造和新建房屋构筑物，不会构成环境污染，同时不涉及与他方合作进行项目建设，不涉及向实际控制人、控股股东及其关联方收购资产。

（本页无正文，为《海看网络科技（山东）股份有限公司关于募集资金具体运用情况的说明》之盖章页）

海看网络科技（山东）股份有限公司

