

证券代码：301262

证券简称：海看股份

公告编号：2023-009

海看网络科技（山东）股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等有关规定，海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意海看网络科技（山东）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕652 号）同意注册公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,170.00 万股，发行价格为人民币 30.22 元/股，募集资金总额为人民币 126,017.40 万元，扣除不含税发行费用 9,069.71 万元后，实际募集资金净额为人民币 116,947.69 万元。

上述募集资金已于 2023 年 6 月 15 日划至公司指定募集资金专户。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2023]7943 号）。公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》，共同监管募集资金的使用。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额合计人民币 1,175,062,424.33 元，具体如下：

单位：元

项目	金额
----	----

首次募集资金净额	1,169,476,906.72
减：本报告期投入募投项目总额	-
减：手续费支出	-
加：利息收入	91,877.15
2023年6月30日应结余募集资金	1,169,568,783.87
2023年6月30日实际结余募集资金	1,175,062,424.33
差异[注]	5,493,640.46

注：差异金额为尚未支付或置换的发行费用 5,493,640.46 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《海看网络科技（山东）股份有限公司募集资金管理办法》。

根据上述规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中泰证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司济南分行、中信银行股份有限公司济南分行、恒丰银行股份有限公司济南分行、齐鲁银行股份有限公司济南甸柳支行、中国建设银行股份有限公司济南历下支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，并得到了切实履行。

（二）募集资金专户的存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司共有 5 个募集资金专户，募集资金专户存储情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
招商银行股份有限公司 济南开元支行	999014842510662	募集资金专户	117,200,270.70	活期存款

中信银行股份有限公司 济南分行营业部	8112501012801444214	募集资金专户	300,029,160.28	活期存款
恒丰银行股份有限公司 济南分行营业部	37050101100100000280	募集资金专户	300,029,163.48	活期存款
齐鲁银行股份有限公司 济南甸柳支行	86611651101421005532	募集资金专户	200,013,333.55	活期存款
中国建设银行股份有限公司 济南历下支行	37050161623609567888	募集资金专户	257,790,496.32	活期存款
合 计			1,175,062,424.33	

三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况

2023 年半年度募集资金的实际使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司未变更募集资金投资项目，亦未发生募集资金投资项目的对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对相关情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，公司募集资金的存放、使用、管理及披露亦不存在违规的情形。

特此公告。

附件：《募集资金使用情况对照表》

海看网络科技（山东）股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日

附件

募集资金使用情况对照表

2023年1-6月

编制单位：海看网络科技（山东）股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额（净额）		116,947.69	本报告期投入募集资金总额		-					
报告期内变更用途的募集资金总额		-	已累计投入募集资金总额		-					
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变更 项目(含部 分变更)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资 总额(1)	本报告期 投入金额	截至期末累计 投入金额 (2)	截至期末投资 进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使 用状态日期	本报告期实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性是 否发生重大变 化
承诺投资项目：										
1.海看新媒体云平台 升级建设项目	否	25,777.44	25,777.44	0	0	0	2023年10月29日	不适用	不适用	否
2.版权内容采购	否	60,000.00	60,000.00	0	0	0	2026年6月20日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	85,777.44	85,777.44	0	0	-	-	-	-	-
超募资金投向：										
未明确投向	否	31,170.25	31,170.25	0	0	0	不适用	不适用	不适用	否

超募资金投向小计	-	31,170.25	31,170.25	0	0	-	-	-	-	-
合计		116,947.69	116,947.69	0	0	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、公司募集资金于 2023 年 6 月 15 日到账，距报告期末时间较短，故报告期内尚未使用募集资金投入上表中募投项目，亦未使用募集资金置换已预先投入上述项目的自筹资金。</p> <p>2、海看新媒体云平台升级建设项目旨在进一步提高公司 IPTV 平台的整体运营支撑、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，不直接产生经济效益，故无法单独核算该项目预期效益。</p> <p>3、版权内容采购项目旨在丰富公司媒资内容，通过优质内容供应提高用户黏性，改善用户观看体验，有助于公司主营业务用户规模和盈利能力的提高，难以单独测算项目收益。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司首次公开发行股票超募资金为 31,170.25 万元，截至 2023 年 6 月 30 日，暂未确定用途且未使用。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	在募集资金到位前，为保障募投项目的顺利进行，公司已预先利用自筹资金投入募投项目。截至 2023 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为 7764.76 万元，报告期内尚未使用募集资金进行置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于公司募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									