

# 中泰证券股份有限公司

## 关于海看网络科技（山东）股份有限公司

### 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐人”）作为海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称“海看股份”、“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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 13 号——保荐业务》《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》《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对海看股份 2023 年度募集资金存放与使用事项进行了核查，具体核查情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

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）。公司已与保荐人、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）募集金额使用情况和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金余额合计人民币 1,092,216,456.53 元，具体如下：

项 目	金 额（元）
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	105,849,103.64
减：手续费支出	155.20
加：利息收入	5,615,286.73
2023年12月31日应结余募集资金	1,069,242,934.61
2023年12月31日实际结余募集资金	1,092,216,456.53
其中：募集资金专户余额	560,216,456.53
尚未到期的现金管理余额（定期存款）	362,000,000.00
尚未到期的现金管理余额（结构性存款）	170,000,000.00
差异[注]	22,973,521.92

注：差异包括公司根据2023年8月25日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议审议通过的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，尚未完成等额置换的募投项目投入22,681,079.58元以及尚未支付的发行费用292,442.34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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，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，并连同保荐人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12月31日，公司有5个募集资金专户，募集资金存储情况如

下:

单位: 人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
齐鲁银行股份有限公司 济南甸柳支行	86611651101421005532	募集资金专户	200,313,349.52	活期 存款 (含 协定 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	1,191,624.51	
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	55,912,420.33	
招商银行股份有限公司 济南开元支行	999014842510662	募集资金专户	982,601.91	
恒丰银行股份有限公司 济南分行营业部	37050101100100000280	募集资金专户	301,816,460.26	
中信银行股份有限公司 济南分行营业部	8112501023601478709	定期存款账户	50,000,000.00	-
中信银行股份有限公司 济南分行营业部	8112501024301478710	定期存款账户	50,000,000.00	-
中信银行股份有限公司 济南分行营业部	8112501023301510651	定期存款账户	50,000,000.00	-
中信银行股份有限公司 济南分行营业部	8112501023501510652	定期存款账户	50,000,000.00	-
中信银行股份有限公司 济南分行营业部	8112501023701510653	定期存款账户	50,000,000.00	-
招商银行股份有限公司 济南开元支行	99901484257900010	定期存款账户	50,000,000.00	-
招商银行股份有限公司 济南开元支行	99901484257900023	定期存款账户	50,000,000.00	-
招商银行股份有限公司 济南开元支行	99901484257900037	定期存款账户	12,000,000.00	-
中信银行股份有限公司 济南分行营业部	8112501112101510646	结构性存款	50,000,000.00	-
中国建设银行股份有限公司 济南历下支行	37050261623600000017*4	结构性存款	40,000,000.00	-
中国建设银行股份有限公司 济南历下支行	37050261623600000017*5	结构性存款	40,000,000.00	-
中国建设银行股份有限公司 济南历下支行	37050261623600000017*6	结构性存款	40,000,000.00	-
合 计			1,092,216,456.53	-

### 三、2023 年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金投资项目资金使用情况

公司 2023 年度募集资金实际使用情况对照表详见附表《募集资金使用情况对照表》。

#### (二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

#### (三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

为保障募投项目的顺利进行，公司预先利用自筹资金投入募投项目。公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为 77,647,552.66 元，以自筹资金支付发行费用 861,575.48 元，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况进行了专项审核，出具了《关于海看网络科技（山东）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2023]8814 号）。公司于 2023 年 8 月 25 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，共计人民币 78,509,128.14 元。公司独立董事、监事会、保荐人均发表了同意意见，公司已于 2023 年 9 月完成置换。具体情况如下：

##### 1、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

单位：元

序号	项目名称	投入金额中自筹资金预先投入部分	募集资金置换自筹资金金额
1	海看新媒体云平台升级建设项目	77,647,552.66	77,647,552.66
	合计	77,647,552.66	77,647,552.66

## 2、自筹资金预先支付发行费用情况

单位：元

项目名称	发行费用金额	以自筹资金预先支付金额	置换金额
保荐及承销费用	78,694,018.87	-	-
审计及验资费用	5,094,339.62	660,377.37	660,377.37
律师费用	2,075,471.70	-	-
用于本次发行的信息披露费用	4,339,622.64	-	-
本次发行上市相关手续费用及其他费用	493,640.45	201,198.11	201,198.11
合计	90,697,093.28	861,575.48	861,575.48

### （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

### （五）用闲置募集资金进行现金管理情况

2023年8月4日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，并于2023年8月22日召开2023年第一次临时股东大会。审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募投项目正常进行及公司正常生产经营并确保资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过115,000万元（含本数）的闲置募集资金，公司及子公司拟使用不超过250,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，即任意时点闲置募集资金及自有资金进行现金管理的余额分别不得超过上述额度，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

### （六）节余募集资金使用情况

截至2023年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

### （七）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

#### **（八）尚未使用的募集资金用途及去向**

截至 2023 年 12 月 31 日，公司除使用部分闲置募集资金进行现金管理外，其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户，后续募集资金将继续投入到募投项目中。

#### **（九）募集资金使用的其他情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，公司无募集资金使用的其他情况。

### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，公司未变更募集资金投资项目，募集资金投资项目亦无对外转让或置换情况。

### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

### **六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见**

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》（中汇会鉴[2024]4636 号）。报告认为：海看股份管理层编制的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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（2023 年 12 月修订）》及相关格式指引的规定，公允反映了海看股份 2023 年度募集资金实际存放与使用情况。

### **七、保荐人主要核查工作**

报告期内，保荐人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对海看股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，主要核查内容包括：

查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料，并与相关人员沟通交流等。

## **八、保荐人核查意见**

经核查，保荐人认为：海看股份 2023 年度募集资金存放和使用符合《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》《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》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，也不存在违规使用募集资金的其他情形。

（以下无正文）

附表

募集资金使用情况对照表

2023 年度

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		116,947.69				本年度投入募集资金总额		10,584.91		
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		10,584.91		
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)	本年度 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	本年度实 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	8,909.41	8,909.41	34.56	2025 年 10 月	不适用	不适用	否
2. 版权内容采购	否	60,000.00	60,000.00	1,675.50	1,675.50	2.79	2026 年 6 月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		85,777.44	85,777.44	10,584.91	10,584.91	12.34	-	-	-	-
超募资金投向：										
1. 未明确投向	否	31,170.25	31,170.25	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否

超募资金投向小计	-	31,170.25	31,170.25	-	-	-	-	-	-
合计		116,947.69	116,947.69	10,584.91	10,584.91	9.05	-	-	
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、2023年8月25日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目计划进度的议案》，同意在不改变海看新媒体云平台升级建设项目募集资金投资规模及用途的情况下，将海看新媒体云平台升级建设项目投资截止期由2023年10月延期至2025年10月。本次调整募集资金投资项目计划进度的原因主要系：（1）该项目由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平台在内的四个子平台组成，各应用平台均由多个子系统组成，公司根据实际业务情况逐步安排投入建设或升级；（2）该项目的投资计划制定于2020年，部分子平台的建设排期、建设标准需随着公司业务布局拓展、外部市场环境变化、技术升级迭代而做出相应调整，公司基于谨慎、最大化效益使用募集资金的原则稳步推进该项目的建设。</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12月31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。公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为7,764.76万元，以自筹资金支付发行费用86.16万元，2023年8月25日，经公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议审议，同意公								

	司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，共计人民币 7,850.91 万元。公司独立董事、监事会、保荐人均发表了同意意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中汇会鉴[2023]8814 号鉴证报告。
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	截至 2023 年 12 月 31 日，公司除使用部分闲置募集资金进行现金管理外，其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户，后续募集资金将继续投入到募投项目中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于海看网络科技（山东）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人： \_\_\_\_\_

孙参政

仓勇

中泰证券股份有限公司

年 月 日