

年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2024]4636号

海看网络科技(山东)股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的海看网络科技(山东)股份有限公司(以下简称海看股份公司)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》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供海看股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为海看股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

海看股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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)》及相关格式指引编制《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对海看股份公司管理层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴

证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，海看股份公司管理层编制的《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公司2023年度募集资金实际存放与使用情况。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

报告日期：2024年4月25日

海看网络科技(山东)股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

根据贵所印发的《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》及相关格式指引的要求，现将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

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

尚未到期的募集资金现金管理余额（定期存款）	362,000,000.00
尚未到期的募集资金现金管理余额（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，本公司根据《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，公司制定了《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，本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。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

1、截至 2023 年 12 月 31 日，本公司有 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	活期存款（含协定存款）
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	55,912,420.33	活期存款（含协定存款）
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	活期存款（含协定存款）
恒丰银行股份有限公司济南	37050101100100000280	募集资金专户	301,816,460.26	活期存款（含

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
分行营业部				协定存款)
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、本年度募集资金的实际使用情况

2023 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

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

本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。

附件：1. 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

2024年4月25日

附件 1

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	-	-	-	-	-	-	-

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云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大的技术支持，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	<p>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7764.76万元，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、保荐机构均发表了同意意见，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。</p>								
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