

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之

上市公告书提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所审核同意，海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”或“发行人”）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 6 月 20 日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书全文披露于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定信息披露网站：巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com 和证券日报网，网址 www.zqrb.cn，供投资者查阅。

所属网页二维码：巨潮资讯网



一、上市概况

（一）股票简称：海看股份

（二）股票代码：301262

（三）首次公开发行后总股本：41,700 万股

（四）首次公开发行股票数量：4,170 万股，本次发行全部为新股，无老股转让。

二、风险提示

本公司股票将于 2023 年 6 月 20 日在深圳证券交易所创业板上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险以及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

本次发行价格为 30.22 元/股, 不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数, 以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订), 发行人所属行业为 I63 电信、广播电视和卫星传输服务业。截至 2023 年 6 月 5 日 (T-4 日), 中证指数有限公司发布的最近一个月平均静态市盈率为 23.36 倍。

截至 2023 年 6 月 5 日 (T-4 日), 可比上市公司估值水平如下:

证券代码	证券简称	截至2023年6月5日收盘价(元/股)	2022年EPS(扣非前)	2022年EPS(扣非后)	对应的2022年静态市盈率(倍)(扣非前)	对应的2022年静态市盈率(倍)(扣非后)	截至2023年6月5日市值(亿元)
600637.SH	东方明珠	8.54	0.05	-0.04	166.48	-226.81	291.60
300413.SZ	芒果超媒	31.95	0.98	0.85	32.75	37.65	597.70
300770.SZ	新媒股份	46.67	2.99	2.90	15.60	16.10	107.83
算术平均值(剔除异常值后)			1.34	1.87	24.18	26.88	-

数据来源: WIND, 数据截至 2023 年 6 月 5 日;

注: 1、市盈率计算如存在尾数差异, 为四舍五入造成;

2、2022 年扣非前/后 EPS=2022 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/2023 年 6 月 5 日总股本。

本次发行价格 30.22 元/股对应的发行人 2022 年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为 33.75 倍, 高于中证指数有限公司 2023 年 6 月 5 日发布的行业最近一个月平均静态市盈率 (23.36 倍), 超出幅度为 44.48%, 亦高于可比公司 2022 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润对应的平均静态市盈率 (26.88 倍), 超出幅度为 25.56%, 存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

与行业内其他公司相比, 海看股份在以下方面存在一定优势:

(一) 良好的区位优势有效保证了公司新媒体业务拥有较大的市场空间, 公司新媒体业务发展潜力巨大

公司所处山东区域具有良好的人口、经济等区位优势。根据《2022 年山东

省国民经济和社会发展统计公报》，截至 2022 年末，山东省常住人口 10,162.79 万人，位居全国第二；山东省 2022 年地区生产总值约为 87,435.1 亿元，位居全国第三；省内居民人均可支配收入 37,560 元，较 2021 年度增长 5.2%；其他各项经济和社会指标均位列全国前茅。此外，从人口特征来看，山东省具有较低的人口流动性，因此更为适合以家庭为受众群体的 IPTV 新媒体业务的发展。

庞大的人口基数、良好的经济发展态势、较低的人口流动性有利于带动区域用户规模的扩大以及对于高品质、互动性强的视听服务需求增长，有效保证公司新媒体业务拥有相对较大的市场空间，公司新媒体业务发展潜力巨大。

（二）高度重视研发投入与技术创新，突出的技术实力有效保证了公司在未来发展中的技术竞争优势

电信网、广电网、互联网技术的趋于一致催生了 IPTV 等新媒体业态，新媒体行业天然地对相应技术水平有更高的要求。公司高度重视对技术研发的投入，增强技术研发、技术创新及技术应用能力，公司不断提高自身的技术水平，改进服务能力和水平。

2020 年度、2021 年度和 2022 年度，公司的研发费用支出分别为 3,929.49 万元、4,090.85 万元、4,230.60 万元，合计 12,250.93 万元，占营业收入合计数的比例为 4.18%，研发投入比例处于行业内的较高水平。

截至本公告出具日，公司及下属子公司已获得 42 项专利，其中发明专利 19 项；获得 235 项软件著作权。

公司以创新推动业务发展，多次获得创新奖项，“基于 5G 的流媒体多屏分现系统”于 2022 年 10 月荣获国家广播电视总局第二届高新视频创新应用大赛-互动视频——视角切换场景-三等奖；“基于大数据的 IPTV 智能推荐系统”于 2021 年 7 月荣获中国新闻技术工作者联合会 2021 年“王选新闻科学技术奖”三等奖；《基于大数据的 IPTV 智能推荐系统》于 2021 年 5 月荣获国家广播电视总局首届广播电视和网络视听人工智能应用创新大赛（MediaAIAC）智能推荐类三等奖。

（三）高度重视优质节目内容建设，积极创新特色、精品视听内容节目，构建兼具多样化和特色化的新媒体内容资源库

内容资源是新媒体行业吸引终端用户、保持终端用户粘性和忠诚度的核心资源。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。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。

公司积极进行在特色媒体视听内容服务领域的创新，上线了一系列主题栏目内容，例如“中医说”“宠物说”“普法说”“农技说”等，并取得了自主的节目版权，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。“中医说”是公司自行策划的大型中医文化养生栏目，以传承中医文化为基础，为观众提供科学中医保健养生知识为目的，2019 年荣获“金屏奖——IPTV 最佳原创内容奖”；“爱宠说”积极倡导宠物健康，科普宠物全生命周期养护知识；“普法说”为公司策划打造的短视频栏目，以案例与说法结合的形式传播法律知识，生动普法，弘扬正气。

精品内容、特色内容以及人民群众关注度高的版权内容在吸引终端用户、提升流量、推广平台品牌等方面发挥着日益重要的作用，通过构建兼具多样化和特色化的新媒体内容资源库，公司不断增强对终端用户的粘性，在基础用户规模不断扩大的同时，增强客户的付费意愿，提升用户流量的变现能力，进一步促进增值业务的发展。

（四）大力推动从“看电视”到“用电视”的根本转变，有效促进智慧化服务向日常生活的方方面面渗透，公司以 IPTV 为依托的智慧化公共服务取得良好成效

公司积极响应国家广电总局关于深入推进“智慧广电+公共服务”号召，推进从“看电视”到“用电视”的根本性转变，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。

公司围绕 IPTV 终端，不断创新服务模式，利用自身积累的内容资源、技术应用探索数字乡村、数字社区、数字教育、数字养老等各类新媒体产品或服务模式，将 IPTV 打造成为家庭智能生活的大屏入口，成为兼具视听功能，同时又可面向社区、政务、教育、医疗等领域的智能超媒平台。2022 年 12 月，公司“IPTV ‘114’ 模式全方位助力消费帮扶”项目被国家发展和改革委员会遴选为“2022 年全国消费帮扶助力乡村振兴优秀典型案例”，成为广播电视行业内唯一一家获得此项荣誉的企业。

公司上市融资募投项目“海看新媒体云平台升级建设项目”其中包括的子项目“海看智慧广电服务平台”和“海看公共服务云平台”将进一步提升公司依托 IPTV 平台提供公共服务和智慧服务的能力。

（五）同时拥有不受地域限制的互联网电视内容服务资质、移动互联网视听节目服务资质，相关业务仅初步布局，尚未充分开展，公司未来具有较为广阔的发展空间

除 IPTV 业务外，新媒股份及芒果超媒两家公司已充分利用了互联网电视服务等资质开展相关业务。公司除拥有 IPTV 集成播控服务资质外，亦拥有互联网电视内容服务、移动互联网视听节目服务等业务资质，公司在互联网电视与移动互联网领域进行了业务的布局，但截至目前相关业务尚未充分发力，互联网电视和移动端市场存在较大规模可拓展空间。未来随着公司上市的完成，业务布局的进一步深入，上述领域均具有较为广阔的发展空间。

本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

三、联系方式

（一）发行人联系地址及联系电话

发行人：海看网络科技（山东）股份有限公司

法定代表人：张晓刚

联系地址：山东省济南市经十路 9777 号鲁商国奥城 5 号楼 36 层

联系人：邓强

电话：0531-81690182

传真：0531-81690182

（二）保荐人及保荐代表人联系地址及联系电话

保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司

保荐代表人：孙参政、仓勇

联系地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号泓晟国际中心 17 层

电话：010-59013863

传真：010-59013945

（本页无正文，为海看网络科技（山东）股份有限公司关于《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之上市公告书提示性公告》之盖章页）

发行人：海看网络科技（山东）股份有限公司



2023年6月19日

（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）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页）

保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司



2023年6月19日