

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
使用闲置募集资金及自有资金进行
现金管理的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称“海看股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对海看股份本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

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、募集资金投资项目情况

根据《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招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），公司本次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金
1	海看新媒体云平台升级建设项目	25,777.44	25,777.44
2	版权内容采购项目	97,537.60	60,000.00
合计		123,315.04	85,777.44

由于募投项目建设需要一定周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在闲置的情况。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用。

三、使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况

（一）进行现金管理的目的

为提高公司资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，拟使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理，增加公司资金收益，保障股东的利益。

（二）额度及期限

公司拟使用不超过人民币 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人民币 250,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理。上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，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。

（三）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，使用闲置募集资金及自有资金购买投资期限不超过十二个月、安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等。相关产品品种不涉及《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》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资，且该等投资产品不得用于质押。

（四）现金管理收益分配

公司使用闲置自有资金进行现金管理所获得的收益将用于公司补充日常经营所需的流动资金；公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

（五）具体实施方式

提请股东大会授权公司管理层在前述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关协议，具体事宜由公司财务部负责组织实施，公司审计部进行监督。

（六）关联关系说明

公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

（七）信息披露

公司将按照《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》等相关法规要求，履行信息披露义务。

四、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险分析

1、虽然拟购买的投资产品均经过严格评估，属短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益难以可靠预计。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构合作，购买安全性高、流动性好的投资产品；

2、公司财务部将及时与银行等金融机构核对账户余额，做好财务核算工作，分析和跟踪金融机构的投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、公司内审部门负责对资金使用与保管情况进行日常监督，定期对闲置募集资金的使用与保管情况进行内部审计；

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保公司正常经营和募投项目建设、资金安全的前提下进行的，可以提高募集资金的使用效率，获得一定的投资效益，有利于实现公司及股东利益最大化，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

六、相关审议程序及意见

（一）董事会审议情况

2023年8月4日，公司召开第二届董事会第五次会议，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》，同意提请股东大会审议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。同时，提请股东大会授权公司管理层在前述额度和期限范围内，行使该项投资决策权并签署相关协议，具体事宜由公司财务部负责组织实施，公司审计部进行监督。

（二）监事会审议情况

2023年8月4日，公司召开第二届监事会第四次会议，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》，公司监事会认为，公司本次使用闲置募集资金，公司及子公司使用自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定。在确保不影响募投项目建设、公司日常经营和资金安全的前提下，使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，实现公司和股东利益最大化，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形。全体监事一致同意公司本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理。

（三）独立董事发表独立意见

经审查，公司独立董事认为，公司本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司日常经营，保证公司募投项目建设和使用并有效控制风险的前提下进行的，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，可以有效提高募集资金使用效率，保障股东的利益，符合《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》等相关规定。公司董事会在审议此事项时，审议表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，独立董事一致同意公司本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，并同意将该事项提交股东大会审议。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次海看股份使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项已经上市公司董事会及监事会审议通过，独立董事对该事项发表了独立意见，履行了必要的内部审批程序。该事项符合《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》等有关法律法规和规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会影响募集资金投资项目正常进行。该事项尚需提交公司股东大会审议。

综上，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项无异议。

（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）股份有限公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》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