

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
调整部分募集资金投资项目计划进度
并使用超募资金追加投入的核查意见

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”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人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对海看股份本次调整部分募集资金投资项目计划进度并使用超募资金追加投入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。

截至2025年6月30日，公司募集资金使用的具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	计划投入募集资金金额	累计投入募集资金金额	投资进展
1	海看新媒体云平台升	25,777.44	25,777.44	15,225.99	59.07%

序号	项目名称	项目总投资	计划投入募集资金金额	累计投入募集资金金额	投资进展
	级建设项目				
2	版权内容采购项目	97,537.60	60,000.00	43,107.86	71.85%
合 计		123,315.04	85,777.44	58,333.85	68.01%

公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币 116,947.69 万元，其中本次募集资金净额超过上述项目投资需要的金额部分为超募资金，超募资金总额为人民币 31,170.25 万元。

二、本次调整部分募集资金投资项目计划进度并使用超募资金追加投入的具体情况及其原因

（一）本次调整部分募集资金投资项目计划进度的具体情况

根据募集资金投资项目的资金使用进度及实际情况，为确保募集资金使用效果、提高资金效益，经公司审慎研究，在不改变项目实施主体、实施方式及募集资金投资用途的前提下，决定调整版权内容采购项目的计划进度，具体调整情况如下：

投资项目名称	调整前达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态日期
版权内容采购项目	2026 年 6 月	2029 年 6 月

（二）本次募集资金投资项目使用超募资金追加投入的具体情况

根据募集资金投资项目的实际实施需要，为提高募集资金使用效率、优化资源配置，公司拟对版权内容采购项目的募集资金投入金额进行调整，使用超募资金 31,170.25 万元对该项目追加投入。具体调整情况如下：

单位：万元

投资项目名称	调整前		调整后	
	投资总额	募集资金投入金额	投资总额	募集资金投入金额
版权内容采购项目	97,537.60	60,000.00	128,707.85	91,170.25

(三)本次调整部分募集资金投资项目计划进度并使用超募资金追加投入的原因

版权内容采购项目的原投资计划制定于 2020 年，旨在进一步丰富公司媒资内容，通过提供优质内容提高用户留存，改善用户观看体验，促进公司主营业务用户规模和盈利能力的增长。鉴于近年来行业政策、市场环境的不不断变化，优质版权内容对于网络视听行业应对市场竞争、吸引用户接入、提高用户粘性的重要性愈发凸显。本次调整募投项目前，公司仅使用超募资金购买保本型理财产品，尚未有其他投资计划，募集资金未获得充分使用。为进一步采购高质量版权内容，提高募集资金使用效率，满足公司经营发展需求，公司结合当前经营实际、未来发展规划及资金使用安排，经审慎研究，决定将该项目的投资截止日期由 2026 年 6 月延长至 2029 年 6 月，并使用超募资金追加该项目投资金额。本次调整基于公司实际经营发展需要，有利于提升资金使用效率与项目执行质量，支撑公司业务发展，提升公司市场竞争力与行业地位，符合公司及全体股东的利益。

三、本次调整部分募集资金投资项目计划进度并使用超募资金追加投入对公司的影响

本次调整版权内容采购项目计划进度并使用超募资金追加投入，是公司基于募集资金投资项目实际推进情况，本着对股东利益和公司长远可持续发展高度负责的态度所作出的审慎决策。本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。此次调整有助于保障募集资金投资项目的合理安排与稳步实施，进一步提升项目建设质量和募集资金使用效率，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

四、履行的审议程序及相关意见

2025 年 12 月 12 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度并使用超募资金追加投入的议案》，同意公司调整版权内容采购项目的投资期限并使用超募资金追加投入。该议案尚需提交公司股东会审议。

五、保荐人的核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次调整部分募集资金投资项目计划进度并使用超募资金追加投入已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议，符合有关法律、法规、规范性文件的要求。本次调整部分募集资金投资项目计划进度并使用超募资金追加投入不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情况。

综上所述，保荐人对公司本次调整部分募集资金投资项目计划进度并使用超募资金追加投入事项无异议。

（以下无正文）

（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）股份有限公司调整部分募集资金投资项目计划进度并使用超募资金追加投入的核查意见》之签章页）

保荐代表人： _____

田彬

仓勇

中泰证券股份有限公司

年 月 日