

**乐视网信息技术（北京）股份有限公司**  
**关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的**  
**专项说明**

根据中国证监会《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》等相关规定，现将乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称本公司或乐视网公司，在包含子公司时统称本集团）以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的具体情况说明如下：

**一、募集资金基本情况**

根据中国证券监督管理委员会《关于核准乐视网信息技术（北京）股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2016】1089 号），公司向特定对象非公开发行人民币普通股 106,642,968 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 45.01 元，共募集资金人民币 4,799,999,989.68 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额人民币 4,716,759,989.84 元，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了 XYZH/2016XAA10454《验资报告》。

**二、募集资金的管理情况**

**1. 募集资金管理制度及执行情况**

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定要求，制定了《乐视网信息技术（北京）股份有限公司募集资金管理制度》，公司与银行、保荐机构签订了相应的募集资金三方监管协议，对募集资金实行专户存储、管理。

**2. 募集资金专户存储情况**

单位：元

| 账户名称              | 开户行名称       | 账号                  | 到位资金金额           |
|-------------------|-------------|---------------------|------------------|
| 乐视网信息技术（北京）股份有限公司 | 建行光华支行      | 1105087360000000233 | 400,000,000.00   |
| 乐视网信息技术（北京）股份有限公司 | 平安银行北京光华路支行 | 11016742296005      | 3,955,479,989.76 |
| 乐视网信息技术（北京）股份有限公司 | 中信银行东大桥支行   | 8110701012700586575 | 400,000,000.00   |
| 合计                |             |                     | 4,755,479,989.76 |

前述募集资金总额扣除中德证券保荐承销费后本公司到位 4,755,479,989.76 元，扣除

中泰证券承销费及相应税金、律师费、审计服务费等其它发行费用后为募集资金净额，金额为 4,716,759,989.84 元。

### 三、募集资金使用情况

根据公司《乐视网信息技术（北京）股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》披露，本次非公开发行募集资金总额扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

| 项目类型        | 项目总投资金额    | 拟使用募集资金金额  |
|-------------|------------|------------|
| 视频内容资源库建设项目 | 440,000.00 | 400,000.00 |
| 平台应用技术研发项目  | 99,137.00  | 40,000.00  |
| 品牌营销体系建设项目  | 51,759.00  | 40,000.00  |
| 合计          | 590,896.00 | 480,000.00 |

根据公司《乐视网信息技术（北京）股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》披露，在募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后，按照公司有关募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金。上述项目总投资金额与本次实际募集资金净额的差额，公司将通过自有资金、股东借款及其他融资渠道解决。

### 四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截止 2016 年 7 月 13 日，公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为人民币 132,015.85 万元，具体情况如下：

单位：万元

| 项目类型        | 已投入自筹资金    | 需置换募集资金    |
|-------------|------------|------------|
| 视频内容资源库建设项目 | 95,967.14  | 95,967.14  |
| 平台应用技术研发项目  | 22,646.57  | 22,646.57  |
| 品牌营销体系建设项目  | 13,402.14  | 13,402.14  |
| 合计          | 132,015.85 | 132,015.85 |

1、视频内容资源库建设项目以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额合计 95,967.14 万元，具体情况如下：

单位：万元

| 投资明细 | 项目总投资额 | 已投入自筹资金 | 需置换募集资金 |
|------|--------|---------|---------|
|------|--------|---------|---------|

| 投资明细        | 项目总投资额            | 已投入自筹资金          | 需置换募集资金          |
|-------------|-------------------|------------------|------------------|
| 版权引进投入      | 410,000.00        | 86,762.08        | 86,762.08        |
| 其中：电影版权引进投入 | 110,000.00        | 26,746.68        | 26,746.68        |
| 电视剧版权引进投入   | 205,000.00        | 18,582.50        | 18,582.50        |
| 综艺节目权引进投入   | 75,000.00         | 29,926.50        | 29,926.50        |
| 其他版权引进投入    | 20,000.00         | 11,506.40        | 11,506.40        |
| 版权自制投入      | 30,000.00         | 9,205.06         | 9,205.06         |
| <b>合计</b>   | <b>440,000.00</b> | <b>95,967.14</b> | <b>95,967.14</b> |

以上已投入自筹资金含全资子公司西藏乐视网信息技术有限公司引进版权投入自筹资金 20,985.95 万元；全资子公司霍尔果斯乐嗨文化传媒有限公司引进版权投入自筹资金 29,306.68 万元。

2、平台应用技术研发项目以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额合计 22,646.57 万元，具体情况如下：

单位：万元

| 投资明细      | 项目总投资额           | 已投入自筹资金          | 需置换募集资金          |
|-----------|------------------|------------------|------------------|
| 研发人员成本    | 97,020.00        | 22,646.57        | 22,646.57        |
| 人员培训费用    | 717.00           | 0.00             | 0.00             |
| 软硬件配套     | 1,400.00         | 0.00             | 0.00             |
| <b>合计</b> | <b>99,137.00</b> | <b>22,646.57</b> | <b>22,646.57</b> |

3、品牌营销体系建设项目以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额合计 13,402.14 万元，具体情况如下：

单位：万元

| 投资明细        | 项目总投资额    | 已投入自筹资金   | 需置换募集资金   |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 销售人员成本      | 36,750.00 | 12,582.14 | 12,582.14 |
| 其中：品牌营销人员成本 | 15,750.00 | 1,291.57  | 1,291.57  |
| 产品销售人员成本    | 10,500.00 | 10,134.98 | 10,134.98 |
| 内容销售人员成本    | 10,500.00 | 1,155.59  | 1,155.59  |
| 市场推广和媒体宣传   | 13,951.00 | 820.00    | 820.00    |

|          |                  |                  |                  |
|----------|------------------|------------------|------------------|
| 营销人员培训费用 | 358.00           | 0.00             | 0.00             |
| 办公设备     | 700.00           | 0.00             | 0.00             |
| 合计       | <b>51,759.00</b> | <b>13,402.14</b> | <b>13,402.14</b> |

特此说明。

乐视网信息技术（北京）股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 21 日