

证券代码：300104

证券简称：乐视网

公告编号：2017-051

乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经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的批复》（证监许可[2016]1089 号）的核准，公司非公开发行股票 106,642,968 股新股，发行价格为每股人民币 45.01 元，募集资金总额 4,799,999,989.68 元，扣除发行费用人民币 83,239,999.84 元后，募集资金净额为人民币 4,716,759,989.84 元（注：发行费用中律师服务费和审计服务费 560,000.00 元自其它账户支付，因此募投资金账户实际净额为 4,717,319,989.84 元）。上述资金于 2016 年 7 月 13 日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具 XYZH/2016XAA10454 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。

公司于募集资金到位后，开立了募集资金专用账户对募集资金进行专款专用，截至 2016 年年末，公司累计使用募集资金 3,682,484,874.97 元，未使用募集资金 1,036,890,372.18 元（含利息收入 2,063,508.84 元）。

二、募集存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金管理，保护投资者权益，根据《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上市公司规范动作指引》等规定，结合本公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，根据此规定，公司对募集资金实行专户管理，专款专用。

公司于 2016 年 7 月 15 日连同保荐机构中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）与平安银行北京光华路支行、中信银行北京东大桥支行、中国建设银行北京光华支行（以下统称“专户银行”）签订《募集资金三方监管协议》，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，三方监管协

议的履行不存在问题。

截至 2016 年 7 月 13 日，公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 132,015.85 万元，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目的预先投入情况进行了审核，并出具了“XYZH/2016XAA10457”号《乐视网信息技术（北京）股份有限公司非公开发行股票之募集资金置换专项审核报告》。2016 年 7 月 21 日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入部分募投项目自筹资金的议案》。截至 2016 年 12 月 31 日公司已对上述预先投入募集资金置换完毕。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2016 年 12 月 31 日止，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	利息收入	合计
平安银行北京光华路支行	11016742296005	899,332,138.94	1,656,766.25	900,988,905.19
中信银行北京东大桥支行	8110701012700586575	15,236,305.32	137,680.06	15,373,985.38
建设银行北京光华支行	11050187360000000233	120,258,419.08	269,062.53	120,527,481.61
合计		1,034,826,863.34	2,063,508.84	1,036,890,372.18

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况见附件“募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司未变更募集资金投资项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

根据《乐视网信息技术（北京）股份有限公司2015年度非公开发行 A 股股票预案》、《募集资金三方监管协议》，乐视网平安银行北京光华路支行募集资金专用账户（以下简称“平安银行专户”）募集资金仅用于公司视频内容资源库建设项目，包括电视剧、电影、综艺、动漫、音乐等版权采购和版权自制投入。

公司在提取和使用视频内容资源库建设项目募集资金的过程中，部分版权采购合同由全资孙公司西藏乐视网信息技术有限公司（以下简称“西藏乐视”）签约并支付版权采购款，西藏乐视是公司主要负责电视剧版权采购的主体。经公司自查，西藏乐视募集资金使用过程中存在如下事项：

2016年8月至2016年11月期间，公司在通过西藏乐视使用募集资金向版权出售方购买版权时，出现了部分拟购买版权的影视作品因监管政策、演员变更等原因延期交付或部分合同条款拟变更而重新进入谈判期的情况，造成付款延后。上述已提取的募集资金未立即转回到平安银行专户，由西藏乐视将其陆续转入乐视网的账户，用于支付员工工资、税费结算等上市公司补充流动资金用途。上述事项涉及的募集资金累计881,020,000元。2016年年底，因以上版权谈判后确定短期内无法再采购，西藏乐视将累计881,020,000元全部转回了平安银行专户。对以上募集资金的使用事项，公司经自查认为其实质构成了使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，未按照《募集资金管理制度》的相关规定，提交董事会审议，并由独立董事、监事会、保荐机构发表明确意见。截至本报告出具之日，公司积极整改，并补充履行了上述程序，将前述使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况提交董事会审议，并由独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。

特此公告

乐视网信息技术（北京）股份有限公司

董事会

2017年4月20日

附件：募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额		4,799,999,989.68				本年度投入募集资金总额			3,107,892,903.09	
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			3,682,484,874.97(注1)	
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)	本报告期投入金额	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										
品牌营销体系建设项目	否	400,000,000.00	400,000,000.00	220,458,164.21	279,738,647.05	69.93%	-	-	-	否
平台应用技术研发项目	否	400,000,000.00	361,840,000.08	245,226,291.12	346,603,494.76	95.79%	-	-	-	否
视频内容资源库建设项目	否	3,999,999,989.68	3,955,479,989.76	2,642,208,447.76	3,056,142,733.16	77.26%	-	-	-	否
承诺投资项目小计	—	4,799,999,989.68	4,717,319,989.84	3,107,892,903.09	3,682,484,874.97	78.06%	—	注2	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
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	不适用									
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	公司自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为1,320,158,500.00元,其中视频内容资源库建设项目959,671,400.00元;平台应用技术研发项目226,465,700.00元;品牌营销体系建设项目134,021,400.00元。公司已对上述预先投入募集资金置换完毕。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	见本报告“五、募集资金使用及披露中存在的问题”									
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	视频内容资源库建设项目余额900,988,905.19元;平台应用技术研发项目余额15,373,985.38元;品牌营销体系建设项目余额120,527,481.61									

	元；存在各募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	见本报告“五、募集资金使用及披露中存在的问题”

(注 1): 含募集资金置换 1,320,158,500.00 元,其中含 2015 年度支出金额 574,591,971.88 元。

(注 2): 由于募投项目效益的实现依托于乐视网整体平台,因此无法具体量化核算每个项目的效益。项目实施的效益分析如下:

1、视频内容资源库建设: 公司计划通过本次内容资源储备项目,继续提升公司在热播电影、电视剧、综艺节目等版权采购方面的主动性,保持公司在优质视频内容方面的竞争优势。同时,显著增强公司自制内容的数量与品质,继续打造一批优质自制剧品牌,增强用户粘性,有利于提升公司付费业务及广告业务的盈利能力。

2、平台应用技术研发项目: 通过本次平台应用技术投入项目,公司各终端后台环节设置将进一步合理,平台系统使用效率及反应速度将显著提升,有利于后续跨终端业务的顺利开展,降低后台资源成本。同时,公司广告投放及管理将显著加强,将继续打造有较强议价能力的广告投放平台,提高广告业务收入。

3、品牌营销体系建设项目: 通过本次品牌营销体系建设项目,公司将进一步巩固忠实用户群体,提升公司与用户之间无缝、高效的沟通能力。同时公司品牌渗透率将显著提升,公司“平台+内容+硬件+软件+应用”的生态理念将得到更多用户的接受与认可,打造“为用户提供极致体验”的品牌形象,提升公司市场占有率及盈利水平。