

乐视网信息技术（北京）股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况
鉴证报告

索引	页码
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	
募集资金 2016 年度存放与使用情况说明	1-5



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2017XAA10397

乐视网信息技术（北京）股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网公司）关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。

乐视网公司管理层的责任是按照深圳证券交易所颁布的《创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，乐视网公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了乐视网公司 2016 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供乐视网公司 2016 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京

二〇一七年四月十九日

乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会

关于募集资金 2016 年度存放与使用情况说明

乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称本公司）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

（一）募集资金金额及到位时间

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 480,000.00 万元，扣除发行费用人民币 8,324.00 万元后，募集资金净额为人民币 471,676.00 万元（注：发行费用中律师服务费和审计服务费 56.00 万元自其它账户支付，因此募投资金账户实际净额为 471,732.00 万元）。

上述募集资金已于 2016 年 7 月 13 日到达公司募集资金专项账户。2016 年 7 月 13 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行募集资金到账情况进行审验并出具了《验资报告》（XYZH/2016XAA10454）。公司已对募集资金进行专户管理。

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，全部用于募集资金投资项目，截至 2016 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 368,248.49 万元，未使用募集资金 103,689.04 万元（含利息收入 206.35 万元），另 XYZH/2016XAA10457 号《关于乐视网信息技术（北京）股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》列出的中介机构费用 56.00 万元尚未使用募集资金支付，期末募集资金专户余额为 103,689.04 万元。

（二）本年募集资金使用金额及年末余额

截至 2016 年 12 月 31 日，公司非公开发行募集资金净额 471,676.00 万元已累计使用资金 368,248.49 万元，募集资金专户利息收入减银行手续费支出金额为 205.53 万元，另 XYZH/2016XAA10457 号《关于乐视网信息技术（北京）股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》列出的中介机构费用 56.00 万元尚未使用募集资金支付，期末募集资金专户余额为 103,689.04 万元。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

本公司于 2016 年 8 月制定了《募集资金管理制度》，为规范募集资金管理和运用，最大程度地保障投资者的利益，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，募集资金专户存储情况：

开户行名称	账号	募集资金余额	利息收入	年末资金余额
平安银行北京光华路支行	11016742296005	89,933.22	165.67	90,098.89
中信银行北京东大桥支行	8110701012700586575	1,523.63	13.77	1,537.40
中国建设银行北京光华支行	11050187360000000233	12,025.84	26.91	12,052.75
合计		103,482.69	206.35	103,689.04

(三) 资金实际使用情况

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(注 1)	
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额			0.00			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比例			0.00							
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								

乐视网信息技术（北京）股份有限公司
关于募集资金 2016 年度存放与使用情况鉴证报告
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币万元列示）

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	不适用
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	不适用

(注 1)：第一年投入 2,362,326,374.97 元，募集资金置换 1,320,158,500.00 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+终端+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。

三、前次非公开发行募集资金补充流动资金情况

2016 年 8 月至 2016 年 11 月期间，公司募集资金专户在通过西藏乐视网信息技术有限公司使用募集资金向版权出售方购买版权时，因版权采购双方原因款项未及时支付，公司未将已提取的募集资金转回到募集资金专户，而用于补充流动资金。上述事项涉及的募集资金累计 88,102.00 万元。2016 年底前，公司将补充流动资金的募集资金 88,102.00 万元转回募集资金账户。2017 年 4 月 19 日，公司董事会第三届董事会第三十七次会议审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》、2017 年 4 月 19 日公司第三届监事会第三十七次会议审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金暂时补充流动资金，独立董事和保荐机构发表了核查意见。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无

乐视网信息技术（北京）股份有限公司

董事会

二〇一七年四月十九日