

中德证券有限责任公司
关于乐视网信息技术（北京）股份有限公司
限售股解禁的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“本保荐机构”）作为乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”或“公司”）2015 年非公开发行股票持续督导机构，对公司本次限售股份上市流动事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、非公开发行股票限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2015 年 9 月 23 日，公司非公开发行股票申请经中国证监会发行审核委员会审核通过。中国证监会于 2016 年 5 月 19 日出具《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份的批复》（证监许可[2016]1089 号），核准 2016 年非公开发行。2016 年 8 月 8 日，非公开发行新增股份 106,642,968 股，发行价格为 45.01 元/股，4 名发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起 12 个月，上市流通时间为 2017 年 8 月 8 日。

2017 年 8 月 21 日，公司实施了 2016 年度权益分派方案，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.28 元人民币现金，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。权益分派后，2016 年非公开发行限售流通股变更为 213,285,936 股。具体情况如下：

序号	投资者全称	限售流通股数（除权除息后）	应解除限售日期
1	中邮创业基金管理股份有限公司	42,657,186	2017 年 8 月 8 日
2	嘉实基金	42,657,186	2017 年 8 月 8 日
3	财通基金管理有限公司	78,204,842	2017 年 8 月 8 日
4	章建平	49,766,722	2017 年 8 月 8 日
总计		213,285,936	

截至本核查意见出具日，公司股本总数为 3,989,440,192 股，其中限售流通股合计 1,180,482,840 股，占公司总股本的 29.59%，无限售条件流通 2,808,957,352 股，占公司总股本的 70.41%。本次解除限售股数量为 213,285,936 股，占公司总股本的 5.35%。

二、本次申请解除限售股股东做出的限售承诺及其履行承诺情况

（一）非公开发行股票限售承诺情况

本次申请解除限售的股东财通基金管理有限公司、章建平、嘉实基金管理有限公司、中邮创业基金管理股份有限公司，上述股东在公司 2016 年非公开发行股票中承诺“其所认购的本次发行的股票自上市之日起 12 个月内不得转让”。

（二）后续追加承诺情况

截至本核查意见出具日，本次申请解除限售股股东除上述承诺外，无后续追加承诺。

（三）承诺履行情况

截至本核查意见出具日，本次申请解除限售股的股东严格履行了上述各项限售承诺。

（四）截至本核查意见出具日，本次申请解除限售股的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也未对其提供任何担保。

三、本次限售股上市流通情况

- 1、本次解除限售股份上市流通日期为 2018 年 2 月 8 日；
- 2、本次解除限售股数量为 213,285,936 股，占公司总股本的 5.35%；
- 3、本次申请解除股份限售的股东人数为 4 名；
- 4、本次限售股份可上市流通情况如下：

序号	投资者名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	章建平	49,766,722	1.25%	49,766,722	—
2	中邮创业基金管理股份有限公司	42,657,186	1.07%	42,657,186	—
3	财通基金管理有限公司	78,204,842	1.96%	78,204,842	—
4	嘉实基金	42,657,186	1.07%	42,657,186	—
合计		213,285,936	5.35%	213,285,936	—

注：截至本核查意见出具日，上述股东所持公司股份不存在质押、冻结情况。

四、本次解除限售前后公司股本变动结构表

	变动前		本次变动	变动后	
	股份数量（股）	占总股本比例	股份数量（股）	股份数量（股）	占总股本比例
一、限售流通股（或非流通股）	1,180,482,840.00	29.59%	-213,285,936	967,196,904	24.24%
01 首发后个人类限售股	73,202,638.00	1.83%	-49,766,722	23,435,916	0.59%
03 首发后机构类限售股	207,935,850.00	5.21%	-163,519,214	44,416,636	1.11%
04 高管锁定股	899,344,352.00	22.54%	—	899,344,352	22.54%
二、无限售流通股	2,808,957,352.00	70.41%	213,285,936	3,022,243,288	75.76%
其中未托管股数	—	—	—	—	—
三、总股本	3,989,440,192.00	100.00%	—	3,989,440,192.00	100.00%

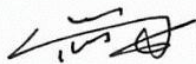
五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：本次限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；上市公司限售股份持有人严格履行并正在执行其做出的股份锁定承诺；截至本核查意

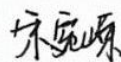
见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意乐视网本次相关解除限售股份在创业板上市流通。

（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于乐视网信息技术（北京）股份有限公司限售股解禁的核查意见》签章页）

保荐代表人：



崔学良



宋宛嵘

