

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2018]第ZB10969号

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，对乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

贵公司董事会的责任是按照《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》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。

三、工作概述

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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否在所有重大方面按照《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》(证监会公告[2012]44号)及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》(深证上[2015]65号)及相关格式指引的规定编制,是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。

我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为,贵公司2017年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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》(证监会公告[2012]44号)、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》(深证上[2015]65号)及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了贵公司募集资金2017年度实际存放与使用情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一八年四月二十六日

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

信会师报字[2018]第 ZB10969 号

乐视网信息技术（北京）股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，本公司将2017年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额、资金到账时间

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2017年12月31日，公司累计使用募集资金471,952.74万元，未使用募集资金15.69万元。

（二） 募集资金实际使用金额及当前余额

1、2017年度公司募集资金使用情况：

截至2017年12月31日，本公司累计使用募集资金4,719,527,358.90元，其中，报告期使用募集资金1,037,042,483.93元。截至报告期末，公司累计投入品牌营销体系建设项目400,346,609.71元，平台应用技术研发项目361,977,480.14元，视频内容资源库建设项目3,957,203,269.05元，尚未使用的募集资金余额为156,866.68元。

二、 募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金的管理情况

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

募集资金 2017 年 12 月 31 日存储情况表

金额单位：元

募集资金存储银行名称	账号	2017 年 12 月 31 日余额	备注
中信银行北京东大桥支行	8110701012700586575	2,439.80	
中国建设银行北京光华支行	11050187360000000233	61,475.33	
平安银行北京光华路支行	11016742296005	92,951.55	
合计		156,866.68	

三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一） 募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 1,037,042,483.93 元，具体情况详见附件 1《募集资金使用情况对照表》。

（二） 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2017 年度未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式发生变更的情况。

(三) 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。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 节余募集资金使用情况

公司 2017 年度无结余募集资金使用情况。

(六) 募集资金使用的其他情况

公司 2017 年度未发生募集资金使用的其他情况。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2017 年度未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

2017 年度公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司不存在募集资金管理违规情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2018 年 4 月 26 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

乐视网信息技术（北京）股份有限公司
董事会
2018年04月26日

目实施地点变更情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2016年7月21日召开的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》，同意公司以募集资金置换预先已投入部分募投项目——视频内容资源库建设项目、平台应用技术研发项目、品牌营销体系建设项目、品牌营销体系建设项目的自筹资金人民币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	2018年4月26日召开第三届董事会第五十八次会议，第三届监事会第三十一次会议审议通过了《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告暨募投项目结项及节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	公司累计使用募集资金4,719,527,358.90元，未使用募集资金156,866.68元（含利息收入2,377,426.79元）。品牌营销体系建设项目募集资金余额61,475.33元，平台应用技术研发项目募集资金余额2,439.80元，视频内容资源库建设项目募集资金余额92,951.55元。截止期末募投项目投资进度超过100%是因为部分利息收入已投入的原因。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(注1): 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，持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研发投入项目，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能力的显著加强，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。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310101568093764U

证照编号 01000000201708310087

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

执行事务合伙人 朱建弟

成立日期 2011年1月24日

合伙期限 2011年1月24日至不约定期限

经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。

【企业经营涉及行政许可的, 凭许可证件经营】



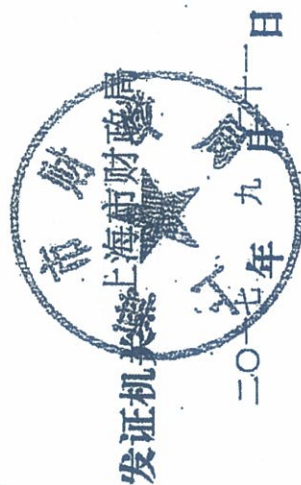
登记机关



证书序号: NO. 025730

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 朱建弟

办公场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

会计师事务所编号: 31000006

注册资本(出资额): 人民币 11350 万元整

批准设立文号: 沪财会[2000]26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准设立日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)



证书序号: 000194

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部 中国证券监督管理委员会审查, 批准
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34 发证时间: 二〇〇九年七月十七日

证书有效期至: 二〇〇九年七月十七日



证书编号: 100000011307
批准注册协会: 中国注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 1999 09 20
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 廖家河
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1969 年 12 月 05 日
Date of birth
工作单位: 中和正信会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码: 110105691205251
Identity card No.



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

天健正信

事务所
CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

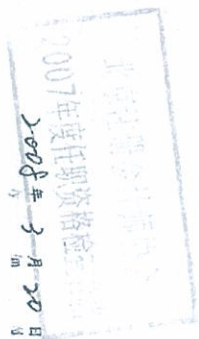
立信会计师事务所

事务所
CPAs

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2011 年 8 月 9 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2007 年 3 月 20 日

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2007 年 3 月 20 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2007 年 3 月 20 日



姓名: 丛存
Full name: 丛存
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1983-05-27
Date of birth: 1983-05-27
工作单位: 天健正信会计师事务所有限公司
Working unit: 天健正信会计师事务所有限公司
身份证号码: 220202198305273634
Identity card: 220202198305273634

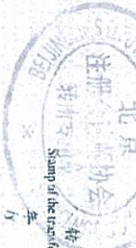


2012 年 2 月 26 日

年 月 日

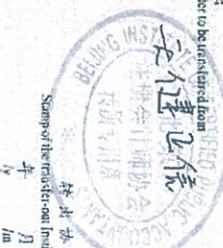


10



转入协会盖章
年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to
立信(特殊普通合伙)北京分所
事务所
CPAs



转出协会盖章
年 月 日

同意调出
Agree the holder to be transferred from
天健正信会计师事务所
事务所
CPAs

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

证书编号: 110001581212
北京注册会计师协会
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2010 年 6 月 20 日
Date of Issuance: 2010 年 6 月 20 日

11

转入协会盖章
年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
年 月 日

同意调出
Agree the holder to be transferred from

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

2011 年 2 月 25 日



年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.