

乐视网信息技术（北京）股份有限公司

2016年7月13日

验资报告

索引	页码
验资报告	
- 附件 1. 新增注册资本实收情况明细表	1-5
- 附件 2. 注册资本与股本变更前后对照表	6
- 附件 3. 验资事项说明	7-10



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

验资报告

XYZH/2016XAA10454

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，审验了乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称贵公司）截至 2016 年 7 月 13 日止新增注册资本及股本情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号—验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵公司本次变更前的注册资本和股本均为人民币 1,873,835,821.00 元，根据贵公司 2016 年第三次临时股东大会决议通过的方案，并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）批准，贵公司拟非公开发行人民币普通股股票 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，共募集货币资金人民币 4,799,999,989.68 元，扣除保荐、承销等费用后实际募集资金净额人民币 4,716,759,989.84 元。

根据我们的审验，截至 2016 年 7 月 13 日止，贵公司实际非公开发行人民币普通股 106,642,968 股，募集资金总额为人民币 4,799,999,989.68 元，扣除保荐、承销费用等人民币 83,239,999.84 元，实际收到募集资金人民币 4,716,759,989.84 元。其中增加注册资本（股本）人民币 106,642,968.00 元，其余在扣除其他发行费用后计入资本公积。本次增资后贵公司注册资本（股本）为人民币 1,980,478,789.00 元。

同时我们注意到，贵公司上次增资后的注册资本（股本）为 1,871,689,895.00 元，业经瑞华会计师事务所瑞华验字【2016】01810011 号验资报告审验确认。根据公司 2013 年 2 月 25 日召开第二届董事会第一次会议审议通过的关于《乐视网信息技术（北京）股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》，2015 年 7 月 22 日公司召开第二届董事会第五十九次会议审议通过的《关于调整公司第二期股权激励计划预留部分股票期权行权价格、期权数量及注销部分激励对象期权的议案》，2016 年 5 月 24 日公司召开的第三届董事会第二十次会议审议通过的《关于公司第二期股权激励计划首次授予部分股票期权第二个行权期可行权的议案》，第二期股权激励计划预留部分股票期权行权期自 2016 年 6 月 13 日开始，第二期股权激励计划首次授予部分股票期权行权期限自 2016 年 6 月 21 日开

始，截止本次验资报告基准日都处在行权期限内。自上次验资基准日 2016 年 6 月 23 日至本次验资基准日 7 月 13 日，贵公司第二期股权激励计划可行权部分已行权 2,145,926 股，行权后贵公司的股本变更为人民币 1,873,835,821.00 元。

本验资报告仅供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证，因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

- 附件：1. 新增注册资本实收情况明细表
2. 注册资本及股本变更前后对照表
3. 验资事项说明

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

(副主任会计师)

中国注册会计师：

中国 北京

二〇一六年七月十三日

附件1

新增注册资本实收情况明细表

截至2016年7月13日止

被审验单位名称：乐视网信息技术（北京）股份有限公司

货币单位：人民币元

申购公司或产品名称	认缴新增注册资本	新增注册资本的实际出资情况									
		货币	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计	其中：股本			
								金额	占新增注册 资本比例	其中：货币出资	
										金额	占新增注册 资本比例
非公开发行人民币普通股	106,642,968.00	106,642,968.00					106,642,968.00	106,642,968.00	100%	106,642,968.00	100%
财通基金管理有限公司	39,102,421.00	39,102,421.00					39,102,421.00	39,102,421.00	36.67%	39,102,421.00	100%
其中：中国工商银行托管专户（上海）	2,352,810.00	2,352,810.00					2,352,810.00	2,352,810.00	2.21%	2,352,810.00	100%
兴业银行基金托管专户	35,548.00	35,548.00					35,548.00	35,548.00	0.03%	35,548.00	100%
财通基金光大银行祁巨定增2号资产管理计划	155,521.00	155,521.00					155,521.00	155,521.00	0.15%	155,521.00	100%
财通基金光大银行光大富尊会尊品1号资产管理计划	222,173.00	222,173.00					222,173.00	222,173.00	0.21%	222,173.00	100%
财通基金光大银行复华定增2号资产管理计划	444,346.00	444,346.00					444,346.00	444,346.00	0.42%	444,346.00	100%
财通基金光大银行祁巨定增3号资产管理计划	155,521.00	155,521.00					155,521.00	155,521.00	0.15%	155,521.00	100%
财通基金光大银行紫金6号资产管理计划	88,869.00	88,869.00					88,869.00	88,869.00	0.08%	88,869.00	100%
财通基金玉泉552号资产管理计划	111,086.00	111,086.00					111,086.00	111,086.00	0.10%	111,086.00	100%
财通基金光大银行复华定增1号资产管理计划	444,346.00	444,346.00					444,346.00	444,346.00	0.42%	444,346.00	100%
财通基金—华龙证券定增1号资产管理计划	66,652.00	66,652.00					66,652.00	66,652.00	0.06%	66,652.00	100%
财通基金光大银行富春定增永利5号资产管理计划	133,304.00	133,304.00					133,304.00	133,304.00	0.13%	133,304.00	100%
财通基金—富春管理型定增宝3号资产管理计划	53,321.00	53,321.00					53,321.00	53,321.00	0.05%	53,321.00	100%
财通基金—富春管理型定增宝2号资产管理计划	106,643.00	106,643.00					106,643.00	106,643.00	0.10%	106,643.00	100%
财通基金—富春定增1061号资产管理计划	11,075,316.00	11,075,316.00					11,075,316.00	11,075,316.00	10.39%	11,075,316.00	100%
财通基金—上海银行—夸客优富定增1号资产管理计划	66,652.00	66,652.00					66,652.00	66,652.00	0.06%	66,652.00	100%

申购公司或产品名称	认缴新增注册资本	新增注册资本的实际出资情况									
		货币	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计	其中:股本			
								金额	占新增注册 资本比例	其中:货币出资	
金额	占新增注册 资本比例	金额	占新增注册 资本比例								
财通基金-上海银行-富春定增799号资产管理计划	222,173.00	222,173.00					222,173.00	222,173.00	0.21%	222,173.00	100%
财通基金光大银行开元定增10号资产管理计划	155,521.00	155,521.00					155,521.00	155,521.00	0.15%	155,521.00	100%
财通基金玉泉江苏信托1号资产管理计划	111,086.00	111,086.00					111,086.00	111,086.00	0.10%	111,086.00	100%
财通基金玉泉386号资产管理计划	1,110,864.00	1,110,864.00					1,110,864.00	1,110,864.00	1.04%	1,110,864.00	100%
财通基金玉泉563号资产管理计划	44,435.00	44,435.00					44,435.00	44,435.00	0.04%	44,435.00	100%
财通基金浦发银行浦汇2号资产管理计划	222,173.00	222,173.00					222,173.00	222,173.00	0.21%	222,173.00	100%
财通基金玉泉605号资产管理计划	77,760.00	77,760.00					77,760.00	77,760.00	0.07%	77,760.00	100%
财通基金玉泉559号资产管理计划	44,435.00	44,435.00					44,435.00	44,435.00	0.04%	44,435.00	100%
财通基金光大银行富春德鑫定增685号资产管理计划	22,217.00	22,217.00					22,217.00	22,217.00	0.02%	22,217.00	100%
广发银行托管专户-财通基金-定增宝安全垫4号资产管理计划	182,182.00	182,182.00					182,182.00	182,182.00	0.17%	182,182.00	100%
财通基金-上海银行-富春定增797号资产管理计划	288,825.00	288,825.00					288,825.00	288,825.00	0.27%	288,825.00	100%
财通基金玉泉437号资产管理计划	66,652.00	66,652.00					66,652.00	66,652.00	0.06%	66,652.00	100%
财通基金玉泉62号资产管理计划	48,878.00	48,878.00					48,878.00	48,878.00	0.05%	48,878.00	100%
财通基金-富春定增1076号资产管理计划	11,075,316.00	11,075,316.00					11,075,316.00	11,075,316.00	10.39%	11,075,316.00	100%
财通基金光大银行富春定增776号资产管理计划	222,173.00	222,173.00					222,173.00	222,173.00	0.21%	222,173.00	100%
中国工商银行上海市分行托管专户	59,987.00	59,987.00					59,987.00	59,987.00	0.06%	59,987.00	100%
中国工商银行上海市分行托管专户	44,435.00	44,435.00					44,435.00	44,435.00	0.04%	44,435.00	100%
中国工商银行上海市分行托管专户	77,760.00	77,760.00					77,760.00	77,760.00	0.07%	77,760.00	100%
中国工商银行股份有限公司浙江省分行托管专户	222,173.00	222,173.00					222,173.00	222,173.00	0.21%	222,173.00	100%
中国工商银行上海市分行托管专户	1,110,864.00	1,110,864.00					1,110,864.00	1,110,864.00	1.04%	1,110,864.00	100%
中国工商银行上海市分行托管专户	128,860.00	128,860.00					128,860.00	128,860.00	0.12%	128,860.00	100%

申购公司或产品名称	认缴新增注册资本	新增注册资本的实际出资情况									
		货币	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计	其中：股本			
								金额	占新增注册 资本比例	其中：货币出资	
金额	占新增注册 资本比例	金额	占新增注册 资本比例								
中国工商银行上海市分行托管专户	35,548.00	35,548.00					35,548.00	35,548.00	0.03%	35,548.00	100%
中国工商银行股份有限公司浙江省分行托管专户	35,548.00	35,548.00					35,548.00	35,548.00	0.03%	35,548.00	100%
中国工商银行股份有限公司浙江省分行托管专户	33,326.00	33,326.00					33,326.00	33,326.00	0.03%	33,326.00	100%
中国工商银行股份有限公司浙江省分行托管专户	48,878.00	48,878.00					48,878.00	48,878.00	0.05%	48,878.00	100%
中国工商银行股份有限公司浙江省分行托管专户	48,878.00	48,878.00					48,878.00	48,878.00	0.05%	48,878.00	100%
中国工商银行上海市分行托管专户	133,304.00	133,304.00					133,304.00	133,304.00	0.13%	133,304.00	100%
中国工商银行股份有限公司浙江省分行托管专户	48,878.00	48,878.00					48,878.00	48,878.00	0.05%	48,878.00	100%
中国工商银行股份有限公司浙江省分行托管专户	33,326.00	33,326.00					33,326.00	33,326.00	0.03%	33,326.00	100%
中国工商银行上海市分行托管专户	222,173.00	222,173.00					222,173.00	222,173.00	0.21%	222,173.00	100%
中国工商银行上海市分行托管专户	37,769.00	37,769.00					37,769.00	37,769.00	0.04%	37,769.00	100%
中国工商银行上海市分行托管专户	86,647.00	86,647.00					86,647.00	86,647.00	0.08%	86,647.00	100%
中国工商银行上海市分行托管专户	88,869.00	88,869.00					88,869.00	88,869.00	0.08%	88,869.00	100%
中国工商银行上海市分行托管专户	55,543.00	55,543.00					55,543.00	55,543.00	0.05%	55,543.00	100%
中国工商银行上海市分行托管专户	184,403.00	184,403.00					184,403.00	184,403.00	0.17%	184,403.00	100%
中国工商银行上海市分行托管专户	73,317.00	73,317.00					73,317.00	73,317.00	0.07%	73,317.00	100%
中国工商银行上海市分行托管专户	133,304.00	133,304.00					133,304.00	133,304.00	0.13%	133,304.00	100%
中国工商银行上海市分行托管专户	55,543.00	55,543.00					55,543.00	55,543.00	0.05%	55,543.00	100%
中国工商银行股份有限公司浙江省分行托管专户	48,878.00	48,878.00					48,878.00	48,878.00	0.05%	48,878.00	100%
中国工商银行上海市分行托管专户	53,321.00	53,321.00					53,321.00	53,321.00	0.05%	53,321.00	100%
中国工商银行股份有限公司浙江省分行托管专户	59,987.00	59,987.00					59,987.00	59,987.00	0.06%	59,987.00	100%

申购公司或产品名称	认缴新增注册资本	新增注册资本的实际出资情况									
		货币	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计	其中：股本			
								金额	占新增注册 资本比例	其中：货币出资	
金额	占新增注册 资本比例	金额	占新增注册 资本比例								
中国工商银行上海市分行托管专户	111,086.00	111,086.00					111,086.00	111,086.00	0.10%	111,086.00	100%
中国工商银行上海市分行托管专户	266,607.00	266,607.00					266,607.00	266,607.00	0.25%	266,607.00	100%
中国工商银行上海市分行托管专户	555,432.00	555,432.00					555,432.00	555,432.00	0.52%	555,432.00	100%
中国工商银行上海市分行托管专户	555,432.00	555,432.00					555,432.00	555,432.00	0.52%	555,432.00	100%
中国工商银行上海市分行托管专户	555,432.00	555,432.00					555,432.00	555,432.00	0.52%	555,432.00	100%
中国工商银行股份有限公司浙江省分行托管专户	133,304.00	133,304.00					133,304.00	133,304.00	0.13%	133,304.00	100%
中国工商银行上海市分行托管专户	66,652.00	66,652.00					66,652.00	66,652.00	0.06%	66,652.00	100%
中国工商银行上海市分行托管专户	177,738.00	177,738.00					177,738.00	177,738.00	0.17%	177,738.00	100%
中国工商银行上海市分行托管专户	504,332.00	504,332.00					504,332.00	504,332.00	0.47%	504,332.00	100%
中国工商银行上海市分行托管专户	466,563.00	466,563.00					466,563.00	466,563.00	0.44%	466,563.00	100%
中国工商银行上海市分行托管专户	555,432.00	555,432.00					555,432.00	555,432.00	0.52%	555,432.00	100%
中国工商银行上海市分行托管专户	222,173.00	222,173.00					222,173.00	222,173.00	0.21%	222,173.00	100%
中国工商银行上海市分行托管专户	666,519.00	666,519.00					666,519.00	666,519.00	0.63%	666,519.00	100%
中国工商银行上海市分行托管专户	266,607.00	266,607.00					266,607.00	266,607.00	0.25%	266,607.00	100%
中国工商银行上海市分行托管专户	155,521.00	155,521.00					155,521.00	155,521.00	0.15%	155,521.00	100%
中国工商银行上海市分行托管专户	133,304.00	133,304.00					133,304.00	133,304.00	0.13%	133,304.00	100%
中国工商银行上海市分行托管专户	155,521.00	155,521.00					155,521.00	155,521.00	0.15%	155,521.00	100%
中国工商银行上海市分行托管专户	222,173.00	222,173.00					222,173.00	222,173.00	0.21%	222,173.00	100%
中国工商银行广东省分行营业部托管专户	44,435.00	44,435.00					44,435.00	44,435.00	0.04%	44,435.00	100%
中国工商银行上海市分行托管专户	99,978.00	99,978.00					99,978.00	99,978.00	0.09%	99,978.00	100%
中国工商银行上海市分行托管专户	133,304.00	133,304.00					133,304.00	133,304.00	0.13%	133,304.00	100%

申购公司或产品名称	认缴新增注册资本	新增注册资本的实际出资情况									
		货币	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计	其中：股本			
								金额	占新增注册 资本比例	其中：货币出资	
金额	占新增注册 资本比例	金额	占新增注册 资本比例								
中国工商银行上海市分行托管专户	35,548.00	35,548.00					35,548.00	35,548.00	0.03%	35,548.00	100%
中国工商银行上海市分行托管专户	35,548.00	35,548.00					35,548.00	35,548.00	0.03%	35,548.00	100%
中国工商银行股份有限公司浙江省分行托管专户	44,435.00	44,435.00					44,435.00	44,435.00	0.04%	44,435.00	100%
中国工商银行上海市分行托管专户	37,769.00	37,769.00					37,769.00	37,769.00	0.04%	37,769.00	100%
中国工商银行股份有限公司浙江省分行托管专户	66,652.00	66,652.00					66,652.00	66,652.00	0.06%	66,652.00	100%
华泰托管财通基金富春精选定增1号资产管理计划	266,607.00	266,607.00					266,607.00	266,607.00	0.25%	266,607.00	100%
章建平	2,221,728.50	2,221,728.50					2,221,728.50	2,221,728.50	2.08%	2,221,728.50	100%
章建平	22,661,632.50	22,661,632.50					22,661,632.50	22,661,632.50	21.25%	22,661,632.50	100%
中邮创业基金管理股份有限公司	21,328,593.00	21,328,593.00					21,328,593.00	21,328,593.00	20.00%	21,328,593.00	100%
其中：兴业银行基金托管专户	3,332,593.00	3,332,593.00					3,332,593.00	3,332,593.00	3.13%	3,332,593.00	100%
兴业银行基金托管专户	8,886,914.00	8,886,914.00					8,886,914.00	8,886,914.00	8.33%	8,886,914.00	100%
兴业银行基金托管专户	444,345.00	444,345.00					444,345.00	444,345.00	0.42%	444,345.00	100%
中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金	4,221,284.00	4,221,284.00					4,221,284.00	4,221,284.00	3.96%	4,221,284.00	100%
中邮核心优选混合型证券投资基金	1,110,864.00	1,110,864.00					1,110,864.00	1,110,864.00	1.04%	1,110,864.00	100%
中国工商银行托管专户（深圳）	3,332,593.00	3,332,593.00					3,332,593.00	3,332,593.00	3.13%	3,332,593.00	100%
嘉实基金管理有限公司	21,328,593.00	21,328,593.00					21,328,593.00	21,328,593.00	20.00%	21,328,593.00	100%
其中：中国工商银行托管专户（上海）	7,331,704.00	7,331,704.00					7,331,704.00	7,331,704.00	6.87%	7,331,704.00	100%
嘉实基金深圳创投定增优选3号资产管理计划	6,665,185.00	6,665,185.00					6,665,185.00	6,665,185.00	6.25%	6,665,185.00	100%
嘉实睿思1号资产管理计划	333,259.00	333,259.00					333,259.00	333,259.00	0.31%	333,259.00	100%
全国社保基金五零四组合	6,998,445.00	6,998,445.00					6,998,445.00	6,998,445.00	6.56%	6,998,445.00	100%
合计	106,642,968.00	106,642,968.00					106,642,968.00	106,642,968.00	100.00%	106,642,968.00	100%

附件2

注册资本及股本变更前后对照表

截至2016年7月13日止

被审验单位名称：乐视网信息技术（北京）股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				股本						
	变更前		变更后		变更前		本次增加额	变更后			
	金额	出资比例	金额	出资比例	金额	占注册资本总额比例		金额	占注册资本总额比例	其中：货币出资	
									金额	占注册资本总额比例	
有条件限售股	624,280,251.00	33.32%	730,923,219.00	36.91%	624,280,251.00	33.32%	106,642,968.00	730,923,219.00	36.91%	730,923,219.00	100.00%
1、国家持股											
2、国有法人持股											
3、其他内资持股	45,644,233.00	2.44%	152,287,201.00	7.69%	45,644,233.00	2.44%		152,287,201.00	7.69%	152,287,201.00	100.00%
其中，境内法人持股	22,208,318.00	1.19%	103,967,925.00	5.25%	22,208,318.00	1.19%	81,759,607.00	103,967,925.00	5.25%	103,967,925.00	100.00%
境内自然人持股	23,435,915.00	1.25%	48,319,276.00	2.44%	23,435,915.00	1.25%	24,883,361.00	48,319,276.00	2.44%	48,319,276.00	100.00%
4、外资持股											
境外法人持股											
5、高管股份	578,636,018.00	30.88%	578,636,018.00	29.22%	578,636,018.00	30.88%		578,636,018.00	29.22%	578,636,018.00	100.00%
无条件限售股	1,249,555,570.00	66.68%	1,249,555,570.00	63.09%	1,249,555,570.00	66.68%		1,249,555,570.00	63.09%	1,249,555,570.00	100.00%
合计	1,873,835,821.00	100.00%	1,980,478,789.00	100.00%	1,873,835,821.00	100.00%	106,642,968.00	1,980,478,789.00	100.00%	1,980,478,789.00	

验资事项说明

一、基本情况

乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称公司或乐视网）前身为北京乐视网星空信息技术有限公司，2004 年 11 月经北京市工商行政管理局批准，在北京市成立，成立时初始注册资本为人民币 5,000.00 万元，其中，贾跃亭（自然人）出资人民币 4,500.00 万元，占本公司注册资本的 90.00%；贾跃芳（自然人）出资人民币 10.00 万元，占本公司注册资本的 0.20%；北京西伯尔通信科技有限公司出资人民币 490.00 万元，占本公司注册资本的 9.80%。2010 年 8 月本公司经中国证监会批准首次向社会公众发行人民币普通股 2,500.00 万股，并在深圳证券交易所挂牌上市交易，股票代码 300104。经公开发行、送转股及股票期权行权后，截止 2016 年 6 月 23 日公司注册资本为人民币 1,871,689,895.00 元，业经瑞华会计师事务所瑞华验字【2016】01810011 号验资报告审验确认。

根据公司 2013 年 2 月 25 日召开第二届董事会第一次会议审议通过的关于《乐视网信息技术（北京）股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》，2015 年 7 月 22 日公司召开第二届董事会第五十九次会议审议通过的《关于调整公司第二期股权激励计划预留部分股票期权行权价格、期权数量及注销部分激励对象期权的议案》，2016 年 5 月 24 日公司召开的第三届董事会第二十次会议审议通过的《关于公司第二期股权激励计划首次授予部分股票期权第二个行权期可行权的议案》。第二期股权激励计划预留部分股票期权行权期自 2016 年 6 月 13 日开始，第二期股权激励计划首次授予部分股票期权行权期自 2016 年 6 月 21 日开始，截止本次验资报告基准日都处在行权期内。自上次验资基准日 2016 年 6 月 23 日至本次验资基准日 7 月 13 日，公司第二期股权激励计划可行权部分已行权 2,145,926 股，行权后公司的股本变更为人民币 1,873,835,821.00 元。

公司法定代表人：贾跃亭，注册地址：北京市海淀区学院南路 68 号 19 号楼六层 6184 号房间。法定经营范围是：互联网信息服务（含发布网络广告）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；制作、发行动画片、专题、电视综艺，不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目（广播电视节目及电视剧制作许可证有效期至 2017 年 12 月 28 日）等。

公司的控股实际控制人为贾跃亭。

二、本次申请增加的注册资本及审批情况

为提升公司核心竞争力，优化公司资产负债结构，降低财务风险，增强公司资本实

力，提升公司盈利能力，抓住网络视频和智能终端行业快速发展的有利时机，迅速提升综合实力，根据乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网公司）第二届董事会第五十二次会议、2015年第一次临时股东大会、第二届董事会第六十三次会议、第三届董事会第二十一次会议及2016年第三次临时股东大会决议通过，公司拟向不超过5名特定对象发行股份，并将募集资金用于视频内容资源库建设项目、平台应用技术研发项目和品牌营销体系建设项目。

本次非公开发行股票方案的基本内容是：

（1）本次发行股票种类为境内上市人民币普通股，每股面值为人民币1.00元。

（2）发行股票的数量为不超过15,500万股（含15,500万股），在上述范围内，公司将提请股东大会授权董事会根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

（3）本次发行的股票全部采取向不超过5名特定对象非公开发行的方式，为符合中国证券监督管理委员会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他境内法人投资者、自然人。最终发行对象由股东大会授权董事会在获得中国证监会发行核准文件后，按照中国证监会相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。

（4）所有发行对象均以人民币现金方式认购本次发行的A股股票。本次发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票发行期首日。发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，或者发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的百分之九十。最终发行价格由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行的核准批复后，按照中国证监会相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

（5）本次非公开发行股票募集资金将用于视频内容资源库建设项目、平台应用技术研发项目和品牌营销体系建设项目。

2016年5月19日，中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）出具证监许可【2016】1089号《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》，核准乐视网公司非公开发行不超过15,500万股新股，要求严格按照申请文件执行。

2016年7月8日，乐视网公司和联席主承销商中德证券、中泰证券在询价的基础上，结合《认购邀请书》上规定的定价原则，确定本次非公开发行人民币普通股106,642,968股，每股定价为45.01元。该发行价格不低于定价基准日前20个交易日在深圳证券交

易所上市的公司股票交易均价的 90%。

根据询价结果，本次非公开发行的申购对象最终确认为财通基金管理有限公司（以下简称财通基金）、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所属的 94 个基金和理财产品。所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的人民币普通股股票。

本次非公开定向发行人民币普通股 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，共募集货币资金人民币 4,799,999,989.68 元，扣除保荐、承销费用等后实际应收到募集资金净额人民币 4,716,759,989.84 元。其中申请增加注册资本人民币 106,642,968.00 元，公司本次非公开发行人民币普通股后注册资本变更为人民币 1,980,478,789.00 元。

三、审验结果

经我们审验，截至 2016 年 7 月 13 日止，公司通过非公开定向发行人民币普通股 106,642,968 股，发行价格人民币 45.01 元，募集资金合计 4,799,999,989.68 元，已全额存入中德证券在工行华贸中心支行开立的账户（账号：0200234529027300258）。

根据乐视网与中德证券签订的非公开发行股票保荐协议，公司应支付中德证券保荐费用及税金合计 6,360,000.00 元；根据乐视网与中德证券、中泰证券签订的非公开发行股票承销协议，公司应支付中德证券、中泰证券的承销费各为募集资金总额的 0.75%，按照本次募集金额 4,799,999,989.68 元计算，各应支付承销费用 35,999,999.92 元，支付承销费用税金 2,160,000.00 元。

前述募集资金总额在扣除应支付中德证券的保荐费和承销费及税金后的余额 4,755,479,989.76 元已于 2016 年 7 月 13 日分别存入公司在建行光华支行开立的账号为 1105087360000000233 的人民币一般存款账户 400,000,000.00 元；存入公司在平安银行北京光华路支行开立的账号为 11016742296005 人民币一般存款账户 3,955,479,989.76 元；存入公司在中信银行东大桥支行开立的账号为 8110701012700586575 人民币一般存款账户 400,000,000.00 元。上述余额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。

本次各项发行费用明细如下表：

项目	金额（元）
保荐费用及税金	6,360,000.00
承销费用及税金	76,319,999.84
律师服务费	400,000.00

项目	金额（元）
审计服务费	160,000.00
合计	83,239,999.84

上述募集资金净额中，计入公司股本的金额为 106,642,968.00 元，其余计入资本公积，新增股本占新增注册资本的 100.00%。变更后公司累计股本为人民币 1,980,478,789.00 元，占变更后注册资本的 100%。

至此乐视网变更后的股权结构情况如下：

股东名称	股本	持股比例
有条件限售股	730,923,219.00	36.91%
无条件限售股	1,249,555,570.00	63.09%
合计	1,980,478,789.00	100.00%

四、其他事项

根据公司本次非公开发行人民币普通股股票的限售期安排，自该股票完成登记之日起 12 个月内不得上市交易和转让。