

证券代码：300104

证券简称：乐视网

公告编号：2017-115

乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
关于2017年半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信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”或“乐视网”）2017年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

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。

（二）2017 年半年度募集资金使用和结余情况

截止 2017 年 6 月 30 号，公司投入募投项目使用 4,719,527,358.90 元，未使用募集资金 156,668.75 元（含利息收入 2,377,426.79 元、银行手续费支出 13,388.98 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。

截止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》。截止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

截止 2017 年 6 月 30 日止，募集资金存放专项账户情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	利息收入	银行手续费支出	合计
平安银行北京光华路支行	11016742296005	-1,723,279.29	1,824,201.29	-8,112.03	92,809.97
中信银行北京东大桥支行	8110701012700586575	-137,480.06	140,114.27	-200.00	2,434.21
建设银行北京光华支行	11050187360000000233	-346,609.71	413,111.23	-5076.95	61,424.57
合计		-2,207,369.06	2,377,426.79	-13,388.98	156,668.75

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 截止 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况见附件“募集资金使用情况对照表”。

截止2017年6月30日，募集资金已使用完毕。因为募集资金产生的利息及支付银行手续费原因，账户余额为15.67万元。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，项目实施地点、实施方式未发生变更。

(三) 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的自筹资金人民币132,015.85万元。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

本期公司不存在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

本期公司没有发生节余募集资金使用的情况。

(六) 超募资金使用情况

本期公司没有发生超募资金的情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

募集资金已使用完毕，截止2017年6月30日因为募集资金产生的利息及支付银行手续费原因，账户余额为15.67万元。

(八) 募集资金使用的其他情况

本期公司不存在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

截止2017年6月30日，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

2017年上半年，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

特此公告

乐视网信息技术（北京）股份有限公司

董事会

2017年8月28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				本报告期投入募集资金总额			1,037,042,483.93	
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			4,719,527,358.90 ^(注1)	
累计变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额			4,719,527,358.90 ^(注1)	
累计变更用途的募集资金总额比例		-				已累计投入募集资金总额			4,719,527,358.90 ^(注1)	
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	截止期末累计投入金额(2)	截止期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益 ^{注2}	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	120,607,962.66	4,003,346,609.71	100.09%	-	-	-	否
平台应用技术研发项目	否	400,000,000.00	361,840,000.08	15,373,985.38	361,977,480.14	100.04%	-	-	-	否
视频内容资源库建设项目	否	3,999,999,989.68	3,955,479,989.76	901,060,535.89	3,957,203,269.05	100.04%	-	-	-	否
承诺投资项目小计	--	4,799,999,989.68	4,717,319,989.84	1,037,042,483.93	4,719,527,358.90	100.05%	--		--	--
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的自筹资金人民币132,015.85万元。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	公司累计使用募集资金 4,719,527,358.90 元，未使用募集资金 156,668.75 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 61,424.57 元，平台应用技术研发项目募集资金余额 2,434.21 元，视频内容资源库建设项目募集资金余额 92,809.97 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	2017 年上半年无使用及披露中存在的问题或其他情况。

(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。