

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
2017 年半年度跟踪报告

保荐机构名称：中德证券有限责任公司	被保荐公司简称：乐视网
保荐代表人姓名：崔学良	联系电话：18911770201
保荐代表人姓名：宋宛嵘	联系电话：18910899029

一、保荐工作概述

项 目	工作内容
1. 公司信息披露审阅情况	
（1）是否及时审阅公司信息披露文件	是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数	无
2. 督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况	
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）	是
（2）公司是否有效执行相关规章制度	是，除“二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施”中披露的相关情形外，公司有效执行相关规章制度
3. 募集资金监督情况	
（1）查询公司募集资金专户次数	6 次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	是
4. 公司治理督导情况	

(1) 列席公司股东大会次数	2 次
(2) 列席公司董事会次数	0 次
(3) 列席公司监事会次数	0 次
5. 现场检查情况	
(1) 现场检查次数	2 次
(2) 现场检查报告是否按照本所规定报送	是
(3) 现场检查发现的主要问题及整改情况	
6. 发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	4 次
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	无
7. 向本所报告情况（现场检查报告除外）	
(1) 向本所报告的次数	3
(2) 报告事项的主要内容	<p>1、回复交易所创业板问询函【2017】第 90 号问询函</p> <p>2、回复交易所创业板问询函【2017】第 175 号问询函</p> <p>3、回复交易所创业板问询函【2017】第 192 号问询函</p>
(3) 报告事项的进展或者整改情况	不适用
8. 关注职责的履行情况	
(1) 是否存在需要关注的事项	是
(2) 关注事项的主要内容	<p>1、贾跃亭先生未来履约存在极大不确定性。</p> <p>2、目前北京乐漾影视传媒有限公司同业竞争事项解决方案尚未实施</p>
(3) 关注事项的进展或者整改情况	<p>1、保荐机构已提请乐视网董事会、管理层重视和持续关注公司及股东承诺履行情况,进一步梳理和解决</p>

	<p>同业竞争、关联交易等存在的相关问题。</p> <p>2、保荐机构已提请公司管理层督促贾跃亭先生严格履行承诺。</p>
9. 保荐业务工作底稿记录、保管是否合规	是
10. 对上市公司培训情况	
(1) 培训次数	0 次
(2) 培训日期	不适用
(3) 培训的主要内容	不适用
11. 其他需要说明的保荐工作情况	无

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施

事 项	存在的问题	采取的措施
1. 信息披露	<p>详见“3. ‘三会’运作”、9. 其他业务类别重要事项”中的有关内容</p>	<p>督促公司管理层按照公司章程、上市规则等相关规定，严格履行内部决策程序，及时履行信息披露义务。</p>
2. 公司内部制度的建立和执行	<p>1、公司已经开始将相关人员进行物理隔离，内审部门人员进行了补充加强。</p> <p>2、乐视网信息技术（北京）股份有限公司副总经理、乐视云计算有限公司（以下简称“乐视云计算”）法定代表人、董事长兼经理同时兼任关联企业乐视互娱科技有限公司法定代表人、执行董事兼经理，上述情形不符合</p>	<p>1、后续建议公司进一步发挥内部审计部门的监督职能，加大对公司各项内控制度的检查力度，对公司内部控制建立与实施情况进行常规、持续的日常监督检查，特别关注关联交易和关联方资金往来等事项，确保至少每季度向董事会或者专门委员会进行报告，确保内部控制制度得到有效的执行。建议公司充实内部审计部门的人员力量。</p> <p>2、建议公司进行自查整改，梳理组织架构</p>

	<p>《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中“2.1.3上市公司的人员应当独立于控股股东、实际控制人及其关联人。”</p> <p>目前，相关人员已辞去乐视云计算董事长及总经理职务，乐视云计算法人变更正在进行中。</p> <p>经核查，存在公司主要子公司高管在关联方企业兼任执行董事、高管的情形，虽未违反法律法规的相关规定，但仍对上市公司的独立性具有一定的影响。</p>	<p>并重新考虑人员安排，上市公司的人员应独立于控股股东、实际控制人及其关联人。上市公司应严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在资产、业务、人员、机构、财务等方面保持独立。</p>
3. “三会”运作	<p>关于贾跃亭先生关联借款还款的决策及审批程序有待完善。</p>	<p>督促乐视网董事会、管理层进一步完善与控股股东贾跃亭借款相关的公司治理程序和内部控制措施。</p>
4. 控股股东及实际控制人变动	<p>无</p>	<p>不适用</p>
5. 募集资金存放及使用	<p>保荐机构于2017年9月8日获悉，因公司与原告上海灿星文化传媒股份有限公司合同纠纷，公司募集资金账户已被法院冻结，账户余额为15.67万元。</p>	<p>不适用</p>
6. 关联交易	<p>无</p>	<p>不适用</p>

7. 对外担保	无	不适用
8. 收购、出售资产	无	不适用
9. 其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）	其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）正在进一步核查中。	保荐机构督促公司严格按照公司章程、上市规则等相关规定，严格履行内部决策程序，及时履行信息披露义务。
10. 发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况	能够积极配合保荐机构工作	不适用
11. 其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）	受各种因素影响，公司信用体系受到冲击：1、银行借款等常规渠道融资方式严重受限；2、硬件、广告、会员付费收入大幅下降，主要业务经营面临困难；3、前述经营活动及融资活动的现金流产出缺陷形成负反馈，进一步恶化公司经营业绩。	督促公司管理层积极拓宽融资渠道、改善融资环境、消除负面影响，提升盈利能力。

三、公司及股东承诺事项履行情况

公司及股东承诺事项	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
1. 贾跃亭出具的关于协议转让股份所得资金全部借予上市公司使用的相关承诺。	否	2015年至今，贾跃亭先生减持资金借予上市公司的最高额为471,647.00万元，累计发生额为1,134,426.00万元。2017年上半年，在公司资金紧张的情况下，贾跃亭先生未按照此前承诺将减持资金继续借予上

		市公司使用。考虑近期贾跃亭先生资产冻结等状况，贾跃亭先生未来履行承诺存在极大不确定性。保荐机构后续将持续履行持续督导义务，持续关注贾跃亭先生的履约情况。
2、贾跃亭关于避免同业竞争的承诺	否	<p>目前北京乐漾影视传媒有限公司同业竞争事项解决方案尚未实施，乐禧文化（北京）有限公司主要业务为电视剧制作，经营范围包含“广播电视节目制作、电影制作”，其与乐视网即将注入的乐视影业存在同业竞争。</p> <p>保荐机构已提请乐视网董事会、管理层重视和持续关注公司及股东承诺履行情况，进一步梳理和解决同业竞争、关联交易等存在的相关问题。</p>
3. 公司出具的待 2015 年非公开发行实施完毕前，不会实施需中国证监会行政许可的重大重组事项的相关承诺	是	不适用
4. 公司出具的不为首期股权激励计划的激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保的相关承诺。	是	不适用
5. 公司出具的不为第二期股权激励计划的激励对象提供贷款以及	是	不适用

其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保的相关承诺。		
6. 公司出具的不为第三期股权激励计划的激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保的相关承诺。	是	不适用
7. 贾跃亭出具的关于已经减持所得资金将全部借予上市公司使用，的相关承诺	否	2015 年至今，贾跃亭先生减持资金借予上市公司的最高额为 471,647.00 万元，累计发生额为 1,134,426.00 万元。2017 年上半年，在公司资金紧张的情况下，贾跃亭先生未按照此前承诺将减持资金继续借予上市公司使用。考虑近期贾跃亭先生资产冻结等状况，贾跃亭先生未来履行承诺存在极大不确定性。保荐机构后续将持续履行持续督导义务，持续关注贾跃亭先生的履约情况。
8. 关于增持公司股票计划的承诺	否	考虑近期贾跃亭先生资产冻结等状况，贾跃亭先生未来履约存在极大不确定性。保荐机构后续将持续履行持续督导义务，持续关注贾跃亭先生的履约情况。
9. 甘薇、贾跃亭关于解决同业竞争的承诺	是	目前北京乐漾影视传媒有限公司同业竞争事项解决方案尚未实施。

四、其他事项

报告事项	说 明
1. 保荐代表人变更及其理由	<p>2017年8月21日，公司公告，收到公司2015年度非公开发行股票项目的保荐机构中德证券变更保荐代表人的通知，中德证券保荐代表人侯陆方先生因个人原因，无法继续履行职责，中德证券委派保荐代表人宋宛嵘女士担任公司2015年度非公开发行股票项目持续督导保荐代表人，继续履行持续督导期的保荐工作。</p> <p>经过上述变更后，公司2015年度非公开发行股票持续督导保荐代表人为崔学良先生和宋宛嵘女士。</p>
2. 报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况	无
3. 其他需要报告的重大事项	无

（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 2017 年半年度跟踪报告》之签章页）

保荐代表人：



崔学良



宋宛嵘



中德证券有限责任公司

2017 年 9 月 18 日

