

大华会计师事务所  
骑缝专用

乐视网信息技术（北京）股份有限公司  
募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2020] 004462 号

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

乐视网信息技术（北京）股份有限公司

募集资金存放与使用情况鉴证报告

（2019 年度）

	目 录	页 次
一、	募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、	乐视网信息技术（北京）股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	1-5

## 募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2020]004462号

乐视网信息技术（北京）股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网公司）《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。

### 一、董事会的责任

乐视网公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《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）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对乐视网公司募集资金专项报告发表鉴证意见。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，以对乐视网公司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以

及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见供了合理的基础。

### 三、鉴证结论

我们认为，乐视网公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了乐视网公司2019年度募集资金存放与使用情况。

### 四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供乐视网公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为乐视网公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



曹静

二〇二〇年四月二十四日

## 乐视网信息技术（北京）股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

### 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 2019 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 15.78 万元。

#### （二）募集资金实际使用金额及当前余额

##### 1. 2019 年度公司募集资金使用情况：

2019 年当年募集资金未投入使用。截至 2019 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 0.00 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 157,824.52 元。

### 二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《乐视网信息技术（北京）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，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》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

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。

截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	2019 年 12 月 31 日余额	备注
中信银行北京东大桥支行	8110701012700586575	2,454.68	
中国建设银行北京光华支行	11050187360000000233	61,850.32	
平安银行北京光华路支行	11016742296005	93,519.52	
合 计		157,824.52	

### 三、2019 年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2019 年不存在变更募投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

2019 年度本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

乐视网信息技术（北京）股份有限公司（盖章）

二〇二〇年四月二十四日

## 募集资金使用情况表

附表

编制单位：乐视网信息技术（北京）股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额	4,799,999,989.68		本年度投入募集资金总额		0.00		0.00				
	报告期末变更用途的募集资金总额	0.00	截至期末投入进度(%)	(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益(注1)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化			
累计变更用途的募集资金总额	0.00		0.00		0.00		4,719,527,358.90(注1)				
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		0.00%		0.00%		96.45%				
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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)	(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益(注1)	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	0.00	400,346,609.71	100.09%					否
平台应用技术研发项目	否	400,000,000.00	361,840,000.08	0.00	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	0.00	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	0.00	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)	无										

乐视网信息技术（北京）股份有限公司  
2019 年度  
募集资金存放与使用情况专项报告

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
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	公司于 2019 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于 2018 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进展议案》。
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 4,719,527,358.80 元，未使用募集资金 157,824.52 元（含利息收入 2,378,625.45 元）。品牌营销体系建设项目募集资金余额 61,850.32 元，平台应用技术研发项目募集资金余额 2,454.68 元，视频内容资源库建设项目募集资金余额 93,519.52 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

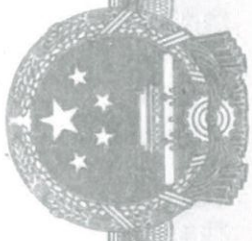


（注 1）：由于募投项目效益的实现依托于乐视网整体平台，因此无法具体量化核算每个项目的效益。项目实施的效益分析如下：

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，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。



# 营业执照

统一社会信用代码

91110108590676050Q



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

(副本) (7-1)



名称 大华会计师事务所(普通合伙)  
类型 特殊普通合伙  
经营范围 梁春,杨雄

成立日期 2012年02月09日  
合伙期限 2012年02月09日至长期  
主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

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、清算等审计业务;提供代理记账、税务咨询、税务事项代理、资产评估、企业重组、破产清算等法律事务。  
依法开展规定内容的经营活动,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

此件仅用于业务报告专用,复印无效。

登记机关



2019年11月20日

证书序号: 0000093

# 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、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

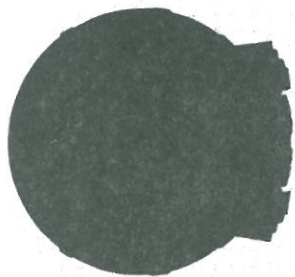


发证机关:

二〇一一年十一月七日

中华人民共和国财政部制

**此件仅用于业务报告专用，复印无效。**



## 会计师事务所 执业证书

名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)



首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日

证书序号: 000398

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

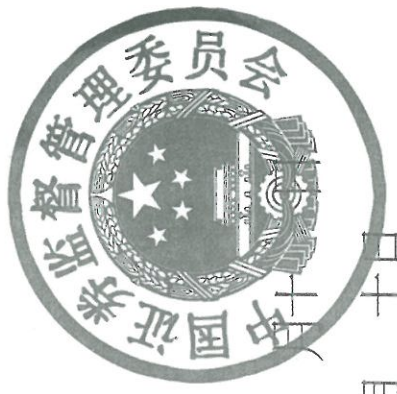
经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

大华会计师事务所 (特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人 梁春

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。



证书号: 01 发证时间: 二〇二〇年九月 十日

证书有效期至: 二〇二〇年九月 十日

101


  
 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
 中国注册会计师协会

证书编号: 110001581212  
 北京注册会计师协会  
 批准注册协会: 10-0 六月二十  
 发证日期: 2011年2月28日  
 Date of Issuance:

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: 280202198305273634  
 Identity card: 280202198305273634

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: 280202198305273634  
 Identity card: 280202198305273634

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to  
 2011年2月28日

北京注册会计师协会  
 Stamp of the Institute of CPAs  
 2011年2月28日

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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

姓名: 丛存  
 Full name: 丛存  
 身份证号码: 110001581212  
 Identity card: 110001581212

年 月 日

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

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to  
 北京注册会计师协会  
 Stamp of the Institute of CPAs  
 2011年2月28日

天健正信会计师事务所  
 Tianjianzhengxin CPAs  
 2011年2月28日

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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

年 月 日

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

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to  
 北京注册会计师协会  
 Stamp of the Institute of CPAs  
 2011年11月14日

天健正信会计师事务所  
 Tianjianzhengxin CPAs  
 2011年11月14日



证书编号: 310000061922  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2019 年 05 月 20 日  
 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: 曹静  
 Full name  
 性别: 女  
 Sex  
 出生日期: 1989-09-23  
 Date of birth  
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所  
 Working unit  
 身份证号码: 13082719890923102X  
 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

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to



事务所  
 CPAs



事务所  
 CPAs

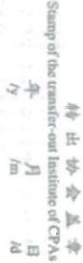
同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

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

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from



事务所  
 CPAs



事务所  
 CPAs