



证券代码：300104

证券简称：乐视网

公告编号：2019-055

乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
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公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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”）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》，董事会、监事会同意继续履行 2017 年度股东大会审议通过的《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》，待公司募集资金专项账户冻结解除后，将划转节余资金用于永久性补充公司流动资金（根据利息节余变动，以账户实时资金余额为准），并办理注销募集资金专项账户事项。截至 2018 年 12 月 31 日的节余募集资金利息收入共计人民币 15.73 万元。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，该事项还需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、 募集资金背景情况

（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）2018 年度募集资金使用和节余情况

单位：元

项目类型	拟使用金额	累计投入金额	资金结余(含利息收入、手续费支出)
视频内容资源库建设项目	4,000,000,000	3,957,203,269.05	93,234.60
平台应用技术研发项目	400,000,000	361,977,480.14	2,447.22
品牌营销体系建设项目	400,000,000	400,346,609.71	61,662.54
合计	4,800,000,000	4,719,527,358.90	157,344.36

注：以上表格数据截至 2018 年 12 月 31 日

二、募集存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况及账户冻结情况

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。

根据公司向银行了解信息，北京市朝阳区人民法院等司法机构分别下发的《民事裁定书》等文件（京 0105 民初 54355 号、京 0105 民初 54358 号、京 0105



民初 54361 号、京 0105 民初 54362 号、京 0105 民初 60701 号、京 0105 民初 23171 号、京仲案字第 2455 号、京仲案字第 4260 号和京 0105 执 2650 号)，因申请人与公司著作权合同纠纷等案件，公司平安银行北京光华路支行、中信银行北京东大桥支行、建设银行北京光华支行募集资金专户被冻结。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户情况如下：

金额单位：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	1,824,625.92	-8,112.03	93,234.60
中信银行北京东大桥支行	8110701012700586575	-137,480.06	140,127.28	-200.00	2,447.22
建设银行北京光华支行	11050187360000000233	-346,609.71	413,392.09	-5,119.84	61,662.54
合计		-2,207,369.06	2,378,145.29	-13,431.87	157,344.36

三、本年募集资金的实际使用情况

(一) 截至2018年12月31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”。

(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。

四、募投项目节余资金的主要原因

募集资金存放期间产生的利息收入。

五、募投项目节余资金用于永久补充流动资金的计划

公司将募投项目节余资金永久补充公司流动资金。目前由于公司募集资金专项账户被冻结，待冻结解除后公司将划转节余资金，并办理注销募集资金专项账户事项。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2018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。

七、相关审批程序

(一) 董事会意见

公司第四届董事会第十次会议审议通过了《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》，同意继续履行2017年度股东大会审议通过的《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》，待公司募集资金专项账户冻结解除后，将划转节余资金用于永久性补充公司流动资金（根据利息节余变动，以账户实时资金余额为准），并办理注销募集资金专项账户事项。截至2018年12月31日的节余募集资金利息收入共计人民币15.73万元。

(二) 监事会意见

经审议，监事会认为：本次《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》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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和公司《募集资金使用管理办法》等的规定，符合公司及全体股东的利益。待公司募集资金专项账户冻结解除后，将划转节余资金用于永久性补充公司流动资金（根据利息节余变动，以账户实时资金余额为准），并办理注销募集资金专项账户事项。

（三）独立董事意见

本次《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》，符合公司发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的要求。待公司募集资金专项账户冻结解除后，将划转节余资金用于永久性补充公司流动资金（根据利息节余变动，以账户实时资金余额为准），并办理注销募集资金专项账户事项。

（四）保荐机构核查意见

经适当核查，保荐机构认为：乐视网2018年度募集资金存放已按照《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范动作指引》及公司《募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，未发现公司存在严重违规使用募集资金的情形，亦未发现公司2018年度已披露的募集资金使用情况与实际使用情况存在重大差异。

八、备查文件

- 1、第四届董事会第十次会议决议；
- 2、第四届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
- 4、中德证券核查意见。

特此公告

乐视网信息技术（北京）股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 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			本年度投入募集资金总额			0	
报告期内变更用途的募集资金总额			-							
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			-							
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	截至期末累计投入 金额(2)	截至期末投 资进度 (3)= (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现 的效益	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	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	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	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	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 95,967.14 万元；平台应用技术研发项目 22,646.57 万元；品牌营销体系建设项目 13,402.14 万元。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	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 157,344.36 元（含利息收入 2,378,145.29 元）。品牌营销体系建设项目募集资金余额 61,662.54 元，平台应用技术研发项目募集资金余额 2,447.22 元，视频内容资源库建设项目募集资金余额 93,234.60 元。截至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	见本报告“六、募集资金使用及披露中存在的问题”

(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。