



证券代码：300104

证券简称：乐视网

公告编号：2019-023

**乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会**  
**关于2019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 2020 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于 2019 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 2019 年 12 月 31 日的节余募集资金利息收入共计人民币 15.78 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 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

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

公司于 2016 年 8 月制定了《募集资金管理制度》, 为规范募集资金管理和运用, 最大程度地保障投资者的利益, 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。

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

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

#### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 0.00 元，具体情况详见附表《募集资金使用情况表》。

#### （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2019 年度未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式发生变更的情况。

#### （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为 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。

#### （四）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》，会议审议通过了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。

#### （五）节余募集资金使用情况

公司 2019 年度无结余募集资金使用情况。

#### （六）募集资金使用的其他情况

公司 2019 年度未发生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

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。

## 六、相关审批程序

### （一）董事会意见

公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于2019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2019年12月31日的节余募集资金利息收入共计人民币15.78万元。

### （二）监事会意见

经审议，监事会认为：本次《关于2019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2019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2019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2019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。

#### 七、备查文件

- 1、第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、第四届监事会第十二会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项发表的独立意见；
- 4、中德证券有限责任公司关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的核查意见。

特此公告

乐视网信息技术（北京）股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十七日



附表

募集资金使用情况表

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

			4,799,999,989.68			本年度投入募集资金总额	0.00			
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			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			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00							
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									

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 4,719,527,358.90 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。