

海尔智家股份有限公司

2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会发布的《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）及上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018]1912号文核准并经上海证券交易所同意，公司已公开发行3,007.49万张可转换公司债券，每张面值100元。本次发行募集资金总额为人民币300,749万元，扣除保荐及承销费（含增值税）2,390.95万元后的余额为298,358.05万元，实收募集资金扣除律师、会计师、资信评级、信息披露、登记服务及发行手续费等其他发行费用合计355.57万元，实际募集资金净额为298,002.48万元。上述募集资金已于2018年12月24日全部到账，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）（现已更名为“和信会计师事务所（特殊普通合伙）”）已就募集资金到账事项进行了审验并出具了《验资报告》（和信验字（2018）第000090号）。

（二）募集资金使用金额和当前余额

截至2020年6月30日公司累计使用募集资金200,470万元（含利息收入）、永久补充流动资金6,172万元，余额97,077.34元（账户余额包括公司购买理财产品产生的收益、活期存款利息、汇兑损益及尚未投入的募集资金）。

二、 募集资金存放和管理情况

根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司、中国建设银行

股份有限公司海尔路支行（以下简称“建行海尔路支行”）以及中国银行股份有限公司青岛市分行（以下简称“中行青岛分行”）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及募集资金项目的实施主体、保荐机构中国国际金融股份有限公司、建行海尔路支行、中行青岛分行、中国银行（香港）胡志明市分行（以下简称“中行胡志明市分行”）、中国工商银行（莫斯科）股份公司（以下简称“工行莫斯科支行”）以及 Industrial and Commercial Bank of China, Mumbai Branch（以下简称“工行孟买支行”）分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。该协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2020 年 6 月 30 日止，募集资金账户及存储情况如下：

单位:人民币（若未特别标明）/元

| 序号 | 开户单位 | 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 截至 2020 年 6 月 30 日止的余额 |
|----|---|----------|------------------------------|------------------|------------------------|
| 1 | 海尔智家股份有限公司 | 建行海尔路支行 | 37150198551000000640 | 1,503,746,923.92 | 468,302.71 |
| 2 | 海尔智家股份有限公司 | 中行青岛分行 | 244237870606 | 1,479,833,530.58 | 12,165,024.95 |
| 3 | 海尔俄罗斯洗衣机有限公司 | 工行莫斯科支行 | 40702840500000010918 (美元) | | |
| 4 | | | 40702810200000010918 (卢布) | | |
| 5 | 合肥海尔空调电子有限公司 | 建行海尔路支行 | 37150198551000000669 | | 5,913,038.30 |
| 6 | 青岛海尔(胶州)空调器有限公司 | 中行青岛分行 | 235138702712 | | 137,513.62 |
| 7 | 青岛海尔科技有限公司 | 中行青岛分行 | 228639313388 | | 1,126,519.25 |
| 8 | 青岛海尔特种制冷电器有限公司 | 中行青岛分行 | 210438496214 | | 7,874,366.93 |
| 9 | AQUA Electrical Appliances Vietnam Co., Ltd | 中行胡志明市分行 | 10000600301527 (美元) | | 4,870,279.16 |

| 序号 | 开户单位 | 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 截至2020年6月30日止的余额 |
|---------------------|--|---------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 10 | 青岛海尔智慧厨房电器有限公司 | 中行青岛分行 | 227338455528 | | 2,142,051.65 |
| 11 | 合肥海尔空调器有限公司 | 建行海尔路支行 | 37150198551000000672 | | 5,884,216.33 |
| 12 | 莱阳海尔智慧厨房电器有限公司 | 建行海尔路支行 | 37150198551000000674 | | 15,709,062.58 |
| 13 | 郑州海尔空调器有限公司 | 建行海尔路支行 | 37150198551000000670 | | 2,667,784.18 |
| 14 | Haier Appliances (India) Private Limited | 工行孟买支行 | 0166000100000164728 (卢比) | | 2,624,418,994.69 |
| 15 | | | 0166000100000169238 (美元) | | 7,510,416.00 |
| 募集资金账户余额小计(折算人民币金额) | | | | | 387,755,297.29 |
| 闲置募集资金进行现金管理的金额 | | | | | 583,018,078.00 |
| 尚未使用募集资金余额总计 | | | | 2,983,580,454.50 | 970,773,375.29 |

注1：截至2018年12月24日，公司募集资金总额为人民币300,749万元，扣除保荐承销费后募集资金余额为人民币298,358万元，已汇入募集资金监管专户建行海尔路支行（账号37150198551000000640）、中行青岛分行（账号244237870606），然后拨付各实施项目公司开立的募集资金专户使用。

注2：公司募投项目之“俄罗斯滚筒洗衣机制造基地项目”已建设完毕，公司已将开设在工行莫斯科支行的募集资金专户（账号：40702840500000010918（美元）、40702810200000010918（卢布））予以注销。

三、本半年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

| 募集资金总额：298,358 | | | | 已累计使用募集资金总额：200,470 | | | | |
|----------------------|--------|-----------|--------|--------------------------------|--------------|--------|------------|---------------------|
| 变更用途的募集资金总额：66,045 | | | | 2018年使用募集资金总额：0 | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例：22.14% | | | | 2019年使用募集资金总额：167,665(含置换先期投入) | | | | |
| | | | | 2020年1-6月使用募集资金总额：32,805 | | | | |
| 投资项目 | | 募集资金投资总额 | | | 截止日募集资金累计投资额 | | | 项目达到预定可使用状态日期(或截止日) |
| 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资资金 | 募集后承诺投 | 累计实际投资 | 募集前承诺投 | 募集后承诺投 | 实际投资金额与募集后 | |

| | | 额 | 资金额 | 金额 | 资金额 | 资金额 | | 承诺投资金额 的差额 | 项目完工程 度) |
|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|-------------|
| 年产 50 万台 高端特种冰箱 项目 | 年产 50 万台 高端特种冰箱 项目 | 52,420 | 52,420 | 46,340 | 52,420 | 52,420 | 46,340 | -6,080 | 2019 年 6 月 |
| 海尔（郑州） 创新产业园空 调生产基地智 能制造升级项 目 | 海尔（郑州） 创新产业园空 调生产基地智 能制造升级项 目 | 7,800 | 7,800 | 2,812 | 7,800 | 7,800 | 2,812 | -4,988 | 2020 年 12 月 |
| 海尔胶州创新 产业园空调智 能制造升级项 目 | 海尔胶州创新 产业园空调智 能制造升级项 目 | 8,800 | 8,800 | 4,224 | 8,800 | 8,800 | 4,224 | -4,576 | 2020 年 12 月 |
| 合肥海尔空调 器有限公司年 新增 200 万套 节能环保型空 调项目 | 合肥海尔空调 器有限公司年 新增 200 万套 节能环保型空 调项目 | 20,864 | 20,864 | 14,224 | 20,864 | 20,864 | 14,224 | -6,640 | 2018 年 12 月 |
| 高端中央空 调年产 150 万台 空调器项目 | 高端中央空 调年产 150 万台 空调器项目 | 37,314 | 37,314 | 15,865 | 37,314 | 37,314 | 15,865 | -21,449 | 2018 年 12 月 |
| PCBA 电脑板 天津工厂建设 项目 | 海尔印度北部 工业园项目 (一期)项目 | 5,395 | 66,045 | 35,844 | 5,395 | 66,045 | 35,844 | -30,201 | 2020 年 10 月 |
| PCBA 电脑板 合肥工厂建设 项目 | | 18,529 | | | 18,529 | | | | |
| 智能家电超前 研发实验室建 设项目 | | 10,621 | | | 10,621 | | | | |
| 工业智能研究 院建设项目 | | 31,500 | | | 31,500 | | | | |
| 海尔厨电新工 厂项目 | 海尔厨电新工 厂项目 | 30,110 | 30,110 | 19,991 | 30,110 | 30,110 | 19,991 | -10,119 | 2018 年 6 月 |
| 海尔厨电莱阳 新工厂项目 | 海尔厨电莱阳 新工厂项目 | 27,620 | 27,620 | 22,370 | 27,620 | 27,620 | 22,370 | -5,250 | 2019 年 8 月 |
| 俄罗斯滚筒洗 衣机制造基地 项目 | 俄罗斯滚筒洗 衣机制造基地 项目 | 34,058 | 34,058 | 28,968 | 34,058 | 34,058 | 28,968 | -5,090 | 2019 年 12 月 |
| 越南滚筒洗衣 机生产中心项 | 越南滚筒洗衣 机生产中心项 | 12,751 | 12,751 | 9,636 | 12,751 | 12,751 | 9,636 | -3,115 | 2019 年 7 月 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|---------|
| 目 | 目 | | | | | | | | |
| 基于自然交互与云脑的智慧家庭操作系统(U+)项目 | 基于自然交互与云脑的智慧家庭操作系统(U+)项目 | 2,967 | 2,967 | 196 | 2,967 | 2,967 | 196 | -2,771 | 2021年6月 |
| 总计 | | 300,749 | 300,749 | 200,470 | 300,749 | 300,749 | 200,470 | -100,279 | |

注 1：上述表格中的金额总数与各分项数值之和尾数不符的情况为四舍五入原因造成。

注 2：公司募投项目之“俄罗斯滚筒洗衣机制造基地项目”已建设完成，项目节余资金 6,172 万元（含待支付项目工程余款 2,206 万元）已用于永久补充公司流动资金。在项目尾款满足付款条件时，公司将按照相关合同的约定以自有资金支付。

注 3：公司募投项目之“越南滚筒洗衣机生产中心项目”已建设完成，项目节余资金 3,448 万元（含待支付项目工程余款 730 万元）拟用于永久补充公司流动资金，尚未由募集资金专户转出。

四、闲置募集资金使用情况

1、用于现金管理

经公司第九届董事会第二十六次会议、第十届董事会第七次会议审议，同意公司自2019年1月24日起12个月内、2020年4月28日起18个月内分别使用不超过15亿元、7 亿元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度及期限内可以滚动使用。独立董事、监事会及保荐机构对上述事项分别发表了同意的意见。

截至2020年6月30日，公司上述用于现金管理的募集资金购买的理财产品余额为583,018,078.00元。

2、用于临时补充流动资金

公司于2019年8月29日召开了第十届董事会第三次会议，审议通过了《海尔智家股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，决定使用不超过3,500万元的募集资金临时补充俄罗斯滚筒洗衣机制造基地项目流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事、监事会、保荐机构对前述事项发表同意意见。

2020年4月28日，公司第十届董事会第七次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“布局‘一带一路’，海外新兴市场制造基地建设项目”中的俄罗斯滚筒洗衣机制造基地项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金。已用于临时补充流动资金的2,969万元直接转

为永久补充流动资金，不再归还至募集资金专户。

五、募集资金未使用完毕的情况说明

1、募集资金使用情况

公司实际募集资金净额为298,358万元，截至2020年6月30日公司累计使用募集资金200,470万元（含利息收入）、永久补充流动资金6,172万元。

2、募集资金未使用完毕原因以及剩余资金的使用计划

截至2020年6月30日，公司募集资金未使用完毕，主要由于募投项目中海尔（郑州）创新产业园空调生产基地智能制造升级项目、海尔胶州创新产业园空调智能制造升级项目、海尔印度北部工业园项目（一期）项目尚在建设中，公司将积极推动募投项目建设。

公司募投项目中俄罗斯滚筒洗衣机制造基地项目已建设完成，项目募集资金结余6,172万元（含待支付项目工程余款2,206万元）已用于永久补充公司流动资金。越南滚筒洗衣机生产中心项目已建设完成，项目募集资金节余资金3,448万元（含待支付项目工程余款730万元）拟用于永久补充公司流动资金，尚未由募集资金专户转出。

项目节余募集资金的原因：

（1）在募投项目建设过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定使用募集资金，根据项目规划结合实际情况，加强费用的控制、监督和管理，在确保募投项目质量的前提下，本着合理、有效以及节俭的原则谨慎使用募集资金，节约了部分募集资金。

（2）在募投项目实施过程中，公司详细调研、科学规划，加强了生产的综合管理，在生产自动化、智能化以及产品研发可制造性方面都有了明显的提升，降低了实施成本，同等的生产相关投入获得了较高的产能输出，从而节约了部分募集资金。

（3）在募投项目实施过程中，公司使用闲置募集资金进行了现金管理，获得了一定的利息收入。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司及时、真实、准确、完整的披露了相关信息。不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

海尔智家股份有限公司董事会

2020年8月28日