

# 中国国际金融股份有限公司

## 关于海尔智家股份有限公司

### 2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为海尔智家股份有限公司（原名“青岛海尔股份有限公司”，以下简称“海尔智家”或“公司”）2018年公开发行可转换公司债券的保荐机构及牵头主承销商，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司2020年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准青岛海尔股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1912号）核准并经上海证券交易所同意，公司获准发行可转换公司债券为300,749万元，每张面值100元，共计30,074,900张，发行价格为100元/张，期限6年。本次发行可转换公司债券募集资金扣除保荐及承销费（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。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），经其审验，上述募集资金已全部到位。

##### （二）2020年度募集资金使用金额及余额

截至2020年12月31日，募集资金已使用239,757万元，募集资金余额63,320万元（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、募集资金管理情况

### (一) 募集资金的管理制度情况

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，海尔智家按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》、《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定了《海尔智家股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。

### (二) 募集资金的管理情况

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。2018年12月28日，公司与保荐机构中金公司、中国建设银行股份有限公司青岛海尔路支行（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》；2019年7月12日，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”）以及中国工商银行（莫斯科）股份公司（以下简称“工行莫斯科支行”）分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；2019年9月11日，公司及募集资金项目的实施主体、保荐机构中金公司、Industrial and Commercial Bank of China, Mumbai Branch（以下简称“工行孟买支行”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### (三) 募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，公司2018年公开发行可转换公司债券募集资金存

储情况如下：

单位：人民币（若未特别标明）/元

开户单位	开户银行	银行账号	账户金额（2020年12月31日）
海尔智家股份有限公司	建行海尔路支行	37150198551000000640	717,105.84
海尔智家股份有限公司	中行青岛分行	244237870606	1,022,722.57
海尔俄罗斯洗衣机有限公司	工行莫斯科支行	40702840500000010918 (美元)	已销户 <sup>注1</sup>
		40702810200000010918 (卢布)	已销户 <sup>注1</sup>
合肥海尔空调电子有限公司	建行海尔路支行	37150198551000000669	2,979,846.24
青岛海尔（胶州）空调器有限公司	中行青岛分行	235138702712	272,204.30
青岛海尔科技有限公司	中行青岛分行	228639313388	965,987.88
青岛海尔特种制冷电器有限公司	中行青岛分行	210438496214	1,590,071.99
AQUA Electrical Appliances Vietnam Co., Ltd	中行胡志明市分行	100000600301527 (美元)	0.00
青岛海尔智慧厨房电器有限公司	中行青岛分行	227338455528	6,024,747.52
合肥海尔空调器有限公司	建行海尔路支行	37150198551000000672	4,820,666.06
莱阳海尔智慧厨房电器有限公司	建行海尔路支行	37150198551000000674	11,054,566.55
郑州海尔空调器有限公司	建行海尔路支行	37150198551000000670	169,106.27
Haier Appliances (India) Private Limited	工行孟买支行	0166000100000164728 (卢比)	1,570,590,735.34 <sup>注2</sup>
		0166000100000169238 (美元)	18,739.80 <sup>注2</sup>
募集资金账户余额小计（折算人民币金额）			169,685,217.42
闲置募集资金进行现金管理的金额			463,518,078.00
<b>尚未使用募集资金余额总计</b>			<b>633,203,295.42</b>

注1：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。

注2：2020年12月31日，美元对人民币汇率为1美元=6.5425人民币，印度卢比对人民币汇率为1印度卢比=0.08914人民币。

截至2020年12月31日，公司闲置募集资金进行现金管理情况如下：

单位：人民币/元

签约方	委托理财类型	委托理财余额	委托理财	委托理财
-----	--------	--------	------	------

			起始日期	终止日期
建行海尔路支行	“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品	197,100,000.00	2019-8-14	无固定期限,产品存续期内,公司可根据资金使用需要提出赎回申请
中行青岛分行	挂钩型结构性存款产品	92,000,000.00	2020-11-23	2021-5-17
建行海尔路支行	挂钩型结构性存款	140,000,000.00	2020-12-16	2021-6-15
中行青岛分行	大额存单	34,418,078.00	2019-1-29	2021-1-29 可提前支取
<b>合计</b>		<b>463,518,078.00</b>		

### 三、募投项目的资金使用情况

本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”。

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		本年度投入募集资金总额				72,092		
变更用途的募集资金总额				66,045		已累计投入募集资金总额				239,757		
变更用途的募集资金总额比例				22.14%								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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[注 1]	项目可行性是否发生重大变化
年产 50 万台高端特种冰箱项目	否	52,420	52,420	52,420	7,041	50,970	-1,450	97.23	2019 年 6 月	27,166	是	否
海尔（郑州）创新产业园空调生产基地智能制造升级项目	否	7,800	7,800	7,800	376	3,063	-4,737	39.27	2020 年 12 月	[注 2]	不适用	否
海尔胶州创新产业园空调智能制造升级项目	否	8,800	8,800	8,800	2,198	5,612	-3,188	63.77	2020 年 12 月	[注 3]	不适用	否
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	否	20,864	20,864	20,864	3,397	15,731	-5,133	75.40	2018 年 12 月	-714	否	否
高端中央空调年产 150 万台空调器项目	否	37,314	37,314	37,314	3,325	17,602	-19,712	47.17	2022 年 12 月	不适用	不适用	否

PCBA 电脑板天津工厂建设项目	是	5,395	-	-	-	-	-	-	/	不适用	不适用	不适用	否
PCBA 电脑板合肥工厂建设项目	是	18,529	-	-	-	-	-	-	/	不适用	不适用	不适用	否
海尔厨电新工厂项目	否	30,110	30,110	30,110	1,869	21,805	-8,305	72.42		2021年12月	7,806	不适用	否
海尔厨电莱阳新工厂项目	否	27,620	27,620	27,620	5,897	26,306	-1,314	95.24		2019年8月	5,218	否	否
俄罗斯滚筒洗衣机制造基地项目	否	34,058	34,058	27,886	96	28,968	1,082	103.88		2019年12月	-2,962	否	否
越南滚筒洗衣机生产中心项目	否	12,751	12,751	9,303	623	9,636	333	103.58		2019年7月	355	否	否
海尔印度北部工业园项目（一期）项目	是	-	66,045	66,045	37,629	50,227	-15,818	76.05		2021年12月	不适用	不适用	否
智能家电超前研发实验室建设项目	是	10,621	-	-	-	-	-	-	/	不适用	不适用	不适用	否
工业智能研究院建设项目	是	31,500	-	-	-	-	-	-	/	不适用	不适用	不适用	否
基于自然交互与云脑的智慧家庭操作系统（U+）项目	否	2,967	2,967	2,967	23	219	-2,748	7.39		2021年6月	不适用	不适用	否
补充流动资金				9,620	9,620	9,620		100.00		不适用	不适用	不适用	不适用
合计[注 4]		300,749	300,749	300,749	72,092	239,757	-60,992	—		—	—	—	—
未达到计划进度或预计效益原因（分具体募投项目）					<p>1、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：受新冠肺炎疫情对国内家电消费市场产生的冲击，国内白电行业零售额下降（以下简称“受疫情影响”）。2020 年定单量减少，产能利用率未达到预期，同时复工期间用工成本及防疫支出增加，产品增值空间降低，项目未达到预计效益。</p> <p>2、高端中央空调年产 150 万台空调器项目：因生产基地产品规划随市场战略调</p>								

	<p>整，该项目产品规划定位变更为更加智能高端产品，因应上述变化和市场需求情况合理控制投资规模和节奏，截至目前实际建设产线数量较原规划有所减少，实施进度有所延后。2021-2022 年将继续建设新内外机总装线及配套设施，以生产柜机、嵌入机、风盘系列新产品。项目达到预定可使用状态日期调整至 2022 年 12 月。</p> <p>3、海尔印度北部工业园项目（一期）项目：因受新冠肺炎疫情影响，印度国家进入封锁状态，技术与管理人员无法入境，部分工作被迫推迟或转线上进行，部分项目被迫停工。后续通过实施当地化用工替代措施，施工已基本恢复。项目尚在建设中，实施进度有所延后。项目达到预定可使用状态日期调整至 2021 年 12 月。</p> <p>4、海尔厨电新工厂项目：该项目部分产品已投产并产生效益，但：（1）因市场需求未及预期及疫情影响，部分原规划产品产能延迟建设；（2）为满足油烟机市场的高增长需求，需要对智慧厨房烟机产线设备进一步改造升级；（3）为顺应烤箱市场新需求，需要对智慧厨房烤箱产线设备进行补充和升级，以生产微蒸烤新产品。项目达到预定可使用状态日期调整至 2021 年 12 月。</p> <p>5、海尔厨电莱阳新工厂项目：2020 年受疫情及房地产市场疲软影响，工程机产品订单减少。新工厂承接公司厨电发展大战略，生产全新开发设计的新型号产品处于市场推广初期，订单量处于逐步增长过程中。受以上因素影响，项目未达到预计效益。</p> <p>6、俄罗斯滚筒洗衣机制造基地项目：项目投产第 1-2 年属于工厂的业务初期，供应链网络等生产要素在这期间处于逐步完善中，相关成本优势将在运营 3-5 年间体现出来。同时受疫情影响，2020 年 3-5 月间项目不定期停工，供应商也同样有停工情况。本年度汇率变动产生较大的汇兑损失。受以上因素影响，项目未达到预计效益。</p> <p>7、越南滚筒洗衣机生产中心项目：受疫情影响，市场低迷，产量未完成预计目标，项目未达到预计效益。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2019 年 1 月 24 日，公司召开第九届董事会第二十六次会议及第九届监事会第二十二次会议，审议通过了《海尔智家股份有限公司关于使用募集资金置换预先投

	<p>入募投项目自筹资金的议案》，截至 2018 年 12 月 31 日，以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金款项共计人民币 99,633.12 万元。</p> <p>2019 年 4 月 29 日，公司第九届董事会第二十七次会议、第九届监事会第二十三次会议审议通过了《海尔智家股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 4 月 19 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“布局‘一带一路’，海外新兴市场制造基地建设项目”的款项共计人民币 10,252 万元。</p> <p>2019 年 10 月 30 日，公司召开第十届董事会第四次会议及第十届监事会第四次会议，审议通过了《海尔智家股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，自 2019 年 4 月 30 日至 2019 年 10 月 18 日，以募集资金置换海尔印度北部工业园项目（一期）已投入募投项目的自筹资金款项共计人民币 6,351 万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2019 年 8 月 29 日，公司召开了第十届董事会第三次会议及公司第十届监事会第三次会议，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流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。</p> <p>2020 年 4 月 28 日，公司第十届董事会第七次会议审议通过了《海尔智家股份有限公司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。</p>
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>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。</p> <p>截至 2020 年 12 月 31 日，公司闲置募集资金进行现金管理的金额为 46,352 万元。</p>
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	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。



	<p>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）已用于永久补充公司流动资金。公司募投项目之“海尔（郑州）创新产业园空调生产基地智能制造升级项目”、“基于自然交互与云脑的智慧家庭操作系统（U+）项目”已达到预定可使用状态。</p> <p>募集资金结余的原因：</p> <p>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，优化项目实施方案，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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：“本年度实现的效益”为募投项目本期实现的净利润，计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 2：公司在《青岛海尔公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》中披露：海尔（郑州）创新产业园空调生产基地智能制造升级项目建设期 3 年，项目投产后第 1 年按达产产能的 50% 计算。该项目于 2020 年 12 月达到预定可使用状态，尚不足一个会计年度。

注 3：公司在《青岛海尔公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》中披露：海尔胶州创新产业园空调智能制造升级项目建设期 3 年，项目投产后第 1 年按达产产能的 50% 计算。该项目于 2020 年 12 月达到预定可使用状态，尚不足一个会计年度。

注 4：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。

#### 四、变更部分募集资金投资项目的情况

为发挥募集资金使用效率和效益，综合考虑募集资金投资项目实际情况和公司需要，公司将“引领消费升级，冰空等产线智能制造升级项目”中的子项目“家电智能控制组件工厂建设项目”与“提升创新能力，超前研发实验室、COSMOPlat工业互联网平台与 U+智慧生活平台建设项目”中的子项目“智能家电超前研发实验室建设项目”和“工业智能研究院建设项目”（上述项目以下合称“原部分募投项目”）尚未使用的 66,045 万元募集资金用于新项目“海尔印度北部工业园项目（一期）”。

##### （一）变更原因

根据公司市场规划，印度对于公司的全球化布局具有重要的战略意义，其作为金砖四国之一，经济处于高速增长阶段，家电渗透率低，并具有庞大的用户基数，行业发展潜力巨大。近年来，公司业务在印度实现了较快增长：2016-2018 年，收入分别增长 26%、40%、41%。基于目前的产能情况，到 2020 年公司在印度将出现产能缺口。在 2017 年 9 月公司公开发行可转换公司债券的发行方案推出时，“海尔印度北部工业园项目”尚在论证推进过程中，未完全达到募投项目的申报条件，因此该项目未被列入募投项目。2018 年 8 月 30 日，公司第九届董事会第十八次会议审议通过《青岛海尔股份有限公司关于新建印度北部工业园项目的议案》，公司拟实施新建“海尔印度北部工业园项目”，进一步提高产能输出能力、订单响应速度，节约运输及材料成本，加强公司在当地的市场竞争力。

考虑到印度项目资金需求较为迫切，原部分募投项目建设周期相对较长后续可使用自有/自筹资金调配满足，为更好的匹配公司各项目资金需求周期，提高资金使用效率，公司决定将原部分募投项目计划使用的 66,045 万元募集资金变更用于“海尔印度北部工业园项目（一期）”，以优化公司整体业务发展需要。

##### （二）决策程序

该变更部分募投项目事项已经公司第九届董事会第二十七次会议、第九届监事会第二十三次会议、公司 2019 年第一次债券持有人会议及公司 2018 年年度股东大会审议通过，公司独立董事就上述事项发表了一致同意的意见，公司监事会

也发表了明确同意意见。

### (三) 变更后募集资金投向情况

单位：人民币万元

序号	项目名称		拟使用募集资金金额		
			变更前	变更后	
1	引领消费升级，冰空等产线智能制造升级项目	1.1	年产 50 万台高端特种冰箱项目	52,420	52,420
		1.2	家用空调制造升级及智能产品产能提升项目	37,464	37,464
		1.3	高端中央空调年产 150 万台空调器项目	37,314	37,314
		1.4	家电智能控制组件工厂建设项目	23,924	-
2	践行大厨电战略，成套智慧厨电产能布局项目	2.1	智慧厨电工厂建设项目	57,730	57,730
3	布局“一带一路”，海外新兴市场制造基地建设 项目	3.1	俄罗斯滚筒洗衣机制造基地项目	34,058	34,058
		3.2	越南滚筒洗衣机制造基地项目	12,751	12,751
		3.3	海尔印度北部工业园项目（一期）	-	66,045
4	提升创新能力，超前研发实验室、COSMOplat 工业互联网平台与 U+智慧生活平台建设项目	4.1	智能家电超前研发实验室建设项目	10,621	-
		4.2	工业智能研究院建设项目	31,500	-
		4.3	基于自然交互与云脑的智慧家庭操作系统（U+）建设项目	2,967	2,967
合计				300,749	300,749

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

经核查，公司及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，不存在违规使用募集资金的重大情形；相关募集资金使用情况均已充分披露，不存在重大信息披露问题。

### 六、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：海尔智家股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《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》等有关规定的要求，公司对募集

资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于海尔智家股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人（签名）： \_\_\_\_\_                  \_\_\_\_\_  
                                孙 雷                                  李 扬

中国国际金融股份有限公司

2021 年 3 月 30 日