

股票简称：海尔智家

股票代码：600690

编号：临 2021-022

海尔智家股份有限公司

关于部分可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次结项的募集资金投资项目：“海尔（郑州）创新产业园空调生产基地智能制造升级项目”（以下简称“郑州空调项目”）及“基于自然交互与云脑的智慧家庭操作系统（U+）项目”（以下简称“U+项目”）；
- 上述投资项目的募集资金使用情况：郑州空调项目计划募集资金投资额 7,800 万元、截至 2021 年 3 月 15 日实际投资金额 3,173 万元、节余募集资金 4,627 万元，U+项目计划募集资金投资额 2,967 万元、截至 2021 年 3 月 15 日实际投资金额 219 万元、节余募集资金 2,748 万元，公司计划将前述两个投资项目结项后的节余募集资金共计 7,375 万元永久性补充流动资金；
- 内部决策：上述两个项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第十届董事会第十七次会议及第十届监事会第十三次会议审议通过。

海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”或“海尔智家”）于 2021 年 3 月 30 日召开第十届董事会第十七次会议及第十届监事会第十三次会议，审议通过了《海尔智家股份有限公司关于部分可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意郑州空调项目和 U+项目结项并将节余募集资金共计 7,375 万元人民币永久补充流动资金。该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

一、本次发行可转债项目募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“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（以下简称“本次发行可转债项目”），每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 300,749 万元，扣除保荐承销费及其他发行相关费用后，

募集资金净额为 298,002.48 万元。和信会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名“山东和信会计师事务所（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。

公司对募集资金采取专户存储制，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与本次发行可转债项目保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议。

二、本次发行可转债项目的募集资金使用、存放及管理情况

（一）尚在使用募集资金的投资项目的资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，尚在使用募集资金的投资项目的资金使用情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	拟投入募集资金额	累计实际投资金额	募投资金使用进度
1	年产50万台高端特种冰箱项目	52,420	50,970	97.23%
2	郑州空调项目	7,800	3,063	39.27%
3	海尔胶州创新产业园空调智能制造升级项目	8,800	5,612	63.77%
4	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	15,731	75.40%
5	高端中央空调年产150万台空调器项目	37,314	17,602	47.17%
6	海尔印度北部工业园项目（一期）项目	66,045	50,227	76.05%
7	海尔厨电新工厂项目	30,110	21,805	72.42%
8	海尔厨电莱阳新工厂项目	27,620	26,306	95.24%
9	U+项目	2,967	219	7.39%
合计		253,940	191,535	-

（二）募集资金存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金专项账户及募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

序号	开户单位	开户银行	银行账号	账户金额 (截至 2020 年 12 月 31 日)
----	------	------	------	-------------------------------

1	海尔智家股份有限公司	建行海尔路支行	37150198551000000640	717,105.84
2	海尔智家股份有限公司	中行青岛分行	244237870606	1,022,722.57
3	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[注 1]
4			40702810200000010918 (卢布)	已销户[注 1]
5	合肥海尔空调电子有限公司	建行海尔路支行	37150198551000000669	2,979,846.24
6	青岛海尔(胶州)空调器有限公司	中行青岛分行	235138702712	272,204.30
7	青岛海尔科技有限公司	中行青岛分行	228639313388	965,987.88
8	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
9	AQUA Electrical Appliances Vietnam Co., Ltd	中行胡志明市分行	100000600301527 (美元)	0.00
10	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
11	合肥海尔空调器有限公司	建行海尔路支行	37150198551000000672	4,820,666.06
12	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
13	郑州海尔空调	建行海尔路支行	37150198551000000670	169,106.27

	器有限公司			
14	Haier Appliances (India) Private Limited	工行孟买支行	0166000100000164728 (卢比)	1,570,590,735.34[注 2]
15			0166000100000169238 (美元)	18,739.80[注 2]
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
尚未使用募集资金余额总计				633,203,295.42

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。

（三）募集资金管理情况

1、用于现金管理情况

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/无异议的意见。

截至 2020 年 12 月 31 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 463,518,078 元。

2、用于补充流动资金情况

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/无异议的意见。

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和越南滚筒洗衣机制造基地项目结项后的节余募集资金投资合计 9,703 万元永久补充流动资金。独立董事、监事会、保荐机构对前述事项发表同意意见。

截至 2020 年 12 月 31 日，本次发行可转债项目募集资金已累计使用 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）。

三、拟结项的投资项目及其募集资金的使用及结余情况

根据项目实施情况，郑州空调项目及 U+项目（以下合称“拟结项的投资项目”）拟进行结项。截至 2021 年 3 月 15 日，拟结项的投资项目之募集资金的使用和结余情况如下：

单位：人民币万元

募集资金投资项目	募集资金计划投资金额	募集资金累计投资金额	尚未使用募集资金投资金额	待支付尾款
郑州空调项目	7,800	3,173	4,627	461
U+项目	2,967	219	2,748	-
合计	10,767	3,392	7,375	461

基于以上，截至 2021 年 3 月 15 日，郑州空调项目节余募集资金 4,627 万元，U+项目节余募集资金 2,748 万元，共计节余募集资金 7,375 万元。

四、拟结项的投资项目之募集资金节余的主要原因

（一）郑州空调项目

1、在郑州空调项目建设过程中，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，优化了设备采购和项目实施方案，合理利用了公司已通过自有资金购建的设备，并加强了费用的控制、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、在郑州空调项目实施过程中，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、在郑州空调项目实施过程中，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。

（二）U+项目

1、U+项目以技术研发及组织运营费等费用类开支为主，工程与设备等固定资产投资为辅，在项目实施过程中，基于项目规划和公司业务发展实际情况，本着控制成本、提高效益的原则，结合新兴技术发展，公司做出灵活决策，将该项目实施方案中大部分研发设备采购

计划转变为租赁研发设备或使用云服务，因此该项目实施不再需要使用募集资金进行固定资产投资。

2、原规划建设的研究测试实验室因项目选址的大楼整体迁移，故不再按原计划新建实验室，而改为利用现有场地进行项目研发，从而节约了建设资金。

3、在 U+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。

五、节余募集资金的使用计划

郑州空调项目及 U+项目建设完成后，公司空调生产规模及物联网操作系统技术水平得到提升，配套流动资金投入加大，为进一步提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用，提升公司经济效益，公司拟将前述两个项目合计尚未使用的募集资金金额合计 7,375 万元永久性补充公司流动资金，用于公司日常经营活动。在郑州空调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。补充流动资金后，公司将注销相关募集资金账户，公司与保荐机构、项目实施主体、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

六、部分募集资金投资项目结项并将节余募资金永久补充流动资金对公司的影响

本次郑州空调项目及 U+项目结项并将节余募集资金共计 7,375 万元永久补充流动资金是根据公司可转换公司债券募集资金投资项目推进的实际情况做出的安排，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，促进公司业务发展，符合全体股东的利益。

七、独立董事、监事会及保荐机构对部分募集资金投资项目结项并将节余募资金永久补充流动资金的意见

（一）独立董事意见

公司独立董事对公司第十届董事会第十七次会议审议的部分可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的相关事项发表了如下独立意见：

“‘海尔（郑州）创新产业园空调生产基地智能制造升级项目’及‘基于自然交互与云脑的智慧家庭操作系统（U+）项目’结项并将节余募集资金共计 7,375 万元永久补充流动资金，是公司根据募投项目推进的实际情况作出的安排，符合公司发展战略规划和全体股东的利益，有利于提高募集资金使用效率，实现资金配置最优化和效益最大化，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不会对公司生产经营情况产生不利影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意‘海尔（郑州）创新产业园空调生产基地智能制造升级项

目’及‘基于自然交互与云脑的智慧家庭操作系统（U+）项目’ 结项并将节余募集资金共计 7,375 万元永久补充流动资金，同意将该等事项提交公司股东大会审议。”

（二）监事会意见

2021 年 3 月 30 日，公司第十届监事会第十三次会议审议通过了《海尔智家股份有限公司关于部分可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意郑州空调项目及 U+项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

（三）保荐机构意见

作为公司本次发行可转债项目的保荐机构，中国国际金融股份有限公司就本次部分可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的相关事项发表了如下核查意见：

“1、公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案已经通过公司第十届董事会第十七次会议和第十届监事会第十三次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，公司履行了相应的程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。公司本次将节余募集资金永久补充流动资金尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

2、公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东利益，不存在改变或者变相改变募集资金投向，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。

综上，作为海尔智家的保荐机构，中国国际金融股份有限公司同意海尔智家根据相关法律法规对部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。”

八、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项尚需提交股东大会审议的说明

公司部分可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

九、备查文件

- （一）海尔智家股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议；
- （二）海尔智家股份有限公司第十届监事会第十三次会议决议；
- （三）海尔智家股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

（四）中国国际金融股份有限公司关于海尔智家股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会

2021年3月30日