

中国国际金融股份有限公司

关于海尔智家股份有限公司差异化权益分派事项的核查意见

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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》相关法律、法规和规范性文件以及《海尔智家股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司2020年度权益分派所涉及的差异化分红（以下简称“本次差异化分红”）相关事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、本次差异化分红的原因

海尔智家于2021年6月25日召开2020年年度股东大会，审议通过了《海尔智家股份有限公司2020年度利润分配预案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专户中的股份数量）为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.66元（含税），不进行资本公积转增股本、不送红股。剩余未分配利润结转以后年度。

海尔智家于2021年3月5日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《海尔智家股份有限公司关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意公司以集中竞价的方式使用自有资金回购部分公司A股股份，回购价格为不超过人民币46元/股，拟回购总金额不超过人民币40亿元且不低于20亿元，实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

截至2021年7月26日，存放在“海尔智家股份有限公司回购专用证券账户”内A股股份共计46,398,159股。

二、本次差异化分红方案

根据公司2020年年度股东大会决议，公司以未来实施分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现

金股利人民币 3.66 元（含税），如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

三、本次差异化分红的计算依据

根据《上海证券交易所交易规则》，公司申请按照以下公式计算除权除息开盘参考价：

除权（息）参考价格=[（前收盘价格-现金红利）+配（新）股价格×流通股股份变动比例]÷（1+流通股份变动比例）

根据公司 2020 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，公司本次仅进行现金红利分配，不转增股本，不送红股，因此，本次权益分派不会使公司流通股发生变化，流通股股份变动比例为 0%。

截至 2021 年 7 月 26 日，公司 A 股总股本 6,308,552,654 股，扣除 A 股股份回购专户中的股份数量 46,398,159 股，本次实际参与分配的 A 股股本数为 6,262,154,495 股。

本次向上海证券交易所申请差异化分红业务的前一交易日（2021 年 7 月 23 日）的 A 股收盘价格为 26.24 元。实际分派的现金红利指参与分配的股东实际收到的每股现金红利，为 0.366 元。根据实际分派计算的 A 股除权除息参考价格= $(26.24-0.366) \div 1=25.8740$ 元/股。

根据虚拟分派计算的 A 股除权除息参考价格系以实际分派根据 A 股总股本摊薄调整后计算得出，其中：

虚拟分派的现金红利=（参与分配的 A 股股本总数×实际分派的每股现金红利）÷A 股总股本= $(6,262,154,495 \times 0.366) \div 6,308,552,654=0.3633$ 元/股。

根据虚拟分派计算的 A 股除权除息参考价格= $(26.24-0.3633) \div 1=25.8767$ 元/股。

除权除息参考价格影响=|根据实际分派计算的除权除息参考价格-根据虚拟

分派计算的除权除息参考价格 \div 根据实际分派计算的除权除息参考价格= $|25.8740-25.8767|\div 25.8740\times 100\%=0.0104\%$ 。

根据计算结果，本次差异化分红对除权除息参考价格影响的绝对值在 1%以下，公司回购股份是否参与分红对除权除息参考价影响较小。

四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，本次差异化分红符合《公司法》《证券法》《回购细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，保荐机构对公司上述事项无异议。

(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差异化权益分派事项的核查意见》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7月26日