

海尔智家股份有限公司

2021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2021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，公司已公开发行人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355.57万元后，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2021年6月30日公司累计使用募集资金261,139万元（含利用理财收益、利息等做的投入），余额42,816万元（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、即将永久补流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，以及中国建设

银行股份有限公司海尔路支行（以下简称“建行海尔路支行”）、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 2021 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 2021 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 | 499,279.02 |
| 2 | 海尔智家股份有限公司 | 中行青岛分行 | 244237870606 | 1,479,833,530.58 | 9,104,491.42 |
| 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 |
| 4 | | | 40702810200000010918 (卢布) | | 已销户 |
| 5 | 合肥海尔空调电子有限公司 | 建行海尔路支行 | 37150198551000000669 | | 8,598,295.76 |
| 6 | 青岛海尔（胶州）空调器有限公司 | 中行青岛分行 | 235138702712 | | 327,828.59 |
| 7 | 青岛海尔科技有限公司 | 中行青岛分行 | 228639313388 | | 655,260.42 |
| 8 | 青岛海尔特种制冷电器有限公司 | 中行青岛分行 | 210438496214 | | 82,166.40 |
| 9 | AQUA Electrical Appliances Vietnam Co., Ltd | 中行胡志明市分行 | 100000600301527（美元） | | 0.00 |

| 序号 | 开户单位 | 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 截至 2021 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 | | 802,731.78 |
| 11 | 合肥海尔空调器有限公司 | 建行海尔路支行 | 37150198551000000672 | | 992,936.31 |
| 12 | 莱阳海尔智慧厨房电器有限公司 | 建行海尔路支行 | 37150198551000000674 | | 5,408,011.76 |
| 13 | 郑州海尔空调器有限公司 | 建行海尔路支行 | 37150198551000000670 | | 5,604.07 |
| 14 | Haier Appliances | 工行孟买支行 | 0166000100000164728 (卢比) | | 124,647,951.01 |
| 15 | (India) Private Limited | | 0166000100000169238 (美元) | | 0.00 |
| 募集资金账户余额小计(折算人民币金额) | | | | | 40,808,568.81 |
| 闲置募集资金进行现金管理的金额 | | | | | 387,350,000.00 |
| 尚未使用募集资金余额总计 | | | | 2,983,580,454.50 | 428,158,568.81 |

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。

注 3：2021 年 6 月 30 日，印度卢比对人民币汇率为 1 印度卢比=0.11498 人民币。

三、2021 年半年度募集资金的使用情况

(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 | | 本报告期内投入募集资金总额 | | | | | 21,382 | |
|--------------------------------|------------------|------------|---------|---------------|----------|---------------|---------------------------------|--------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 66,045 | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | 261,139 | |
| 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) | 报告期内投入金额 | 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 | 报告期内实现的效益 | 是否达到预计效益 | 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 | 1,040 | 52,010 | -410 | 99.22 | 2019 年 6 月 | 9,101 | 不适用 | 否 |
| 海尔(郑州)创新产业园空调生产基地智能制造升级项目[注 2] | 否 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 111 | 3,174 | -4,626 | 40.69 | 2020 年 12 月 | 1,517 | 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 | 2,702 | 8,314 | -486 | 94.47 | 2020 年 12 月 | -4,895 | 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 | 1,533 | 17,264 | -3,600 | 82.74 | 2018 年 12 月 | 1,797 | 不适用 | 否 |
| 高端中央空调年产 150 万台空调器项目 | 否 | 37,314 | 37,314 | 37,314 | 1,889 | 19,491 | -17,823 | 52.24 | 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 | 963 | 22,768 | -7,342 | 75.61 | 2021年12月 | 2,179 | 不适用 | 否 |
| 海尔厨电莱阳新工厂项目 | 否 | 27,620 | 27,620 | 27,620 | 582 | 26,887 | -733 | 97.35 | 2019年8月 | 1,967 | 不适用 | 否 |
| 俄罗斯滚筒洗衣机制造基地项目 | 否 | 34,058 | 34,058 | 27,886 | 0 | 28,968 | 1,082 | 103.88 | 2019年12月 | -2,102 | 不适用 | 否 |
| 越南滚筒洗衣机生产中心项目 | 否 | 12,751 | 12,751 | 9,303 | 0 | 9,636 | 333 | 103.58 | 2019年7月 | 121 | 不适用 | 否 |
| 海尔印度北部工业园项目（一期）项目 | 是 | - | 66,045 | 66,045 | 12,561 | 62,788 | -3,257 | 95.07 | 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[注 3] | 否 | 2,967 | 2,967 | 2,967 | - | 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 | | 100 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 合计[注 1] | | 300,749 | 300,749 | 300,749 | 21,382 | 261,139 | -39,610 | — | — | — | — | — |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 经公司第十届董事会第七次会议审议，同意公司自 2020 年 4 月 28 日起 18 个月内使用不超过 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。截至 2021 年 6 月 30 日，公司闲置募集资金进行现金管理的金额为 38,735 万元。 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | |

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“海尔（郑州）创新产业园空调生产基地智能制造升级项目”已建设完成，项目节余资金 4,627 万元（含待支付项目工程余款 461 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。

注 3：公司募投项目之“基于自然交互与云脑的智慧家庭操作系统（U+）项目”已建设完成，项目节余资金 2,748 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

经公司第十届董事会第七次会议审议，同意公司自2020年4月28日起18个月内使用不超过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2021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38,735万元。

2、项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金

公司于2021年6月25日召开了2020年年度股东大会，审议通过了《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》，据此，公司将执行可转换公司债券募集资金投资项目中“海尔（郑州）创新产业园空调生产基地智能制造升级项目”及“基于自然交互与云脑的智慧家庭操作系统（U+）项目”的结项，并将两项目分别节余的资金4,627万元及2,748万元共计7,375万元资金永久补充流动资金。公司董事会、监事会、独立董事、保荐机构，以及公司股东大会对前述事项已发表同意意见。

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298,002.48万元，截止目前，累计投入项目的资金为261,139万元（含利用理财收益、利息等做的投入），余额42,816万元（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、即将永久补流及尚未投入的募集资金）。

2、募集资金未使用完毕原因以及剩余资金的使用计划

公司募投项目“海尔（郑州）创新产业园空调生产基地智能制造升级项目”及“基于自然交互与云脑的智慧家庭操作系统（U+）项目”已建设完成，项目募集资金合计结余7,375万元，经2021年6月25日股东大会同意用于永久补充公司流动资金，目前该资金尚未由募集资金专户转出。

截至2021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高端中央空调年产150万台空调器项目、海尔厨电新工厂项目、海尔印度北部工业园项目（一期）项目等尚在建设中，公司将积极推动募投项目建设。

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

2021年8月30日