

海尔智家股份有限公司
截至 2020 年 6 月 30 日止
前次募集资金使用情况鉴证报告
和信专字（2020）第 000522 号

一、前次募集资金使用情况鉴证报告	第 1—2 页
二、前次募集资金使用情况报告	第 3—13 页



和信会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二〇年七月三十日

前次募集资金使用情况 鉴证报告

和信专字（2020）第 000522 号

海尔智家股份有限公司董事会：

我们对后附的海尔智家股份有限公司（以下简称“海尔智家”）截至 2020 年 6 月 30 日止的《海尔智家股份有限公司前次募集资金使用情况报告》（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）执行了鉴证工作。

一、董事会的责任

海尔智家董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）编制前次募集资金使用情况报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对海尔智家前次募集资金使用情况报告发表鉴证意见。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。



四、鉴证结论

我们认为，海尔智家董事会编制的《海尔智家股份有限公司前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，在所有重大方面如实反映了海尔智家截至2020年6月30日止的前次募集资金使用情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供海尔智家向中国证监会报送发行证券事宜使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为海尔智家向中国证监会报送发行证券事宜所必备文件，随其他申报材料一起上报。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·济南

中国注册会计师：

二〇二〇年七月三十日



海尔智家股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）有关规定及相关格式指引的规定，将本公司截至2020年6月30日止的前次募集资金存放使用情况专项说明如下：

一、 前次募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、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，本公司已公开发行为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

为了规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司制订了《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》”），对募集资金的存放及使用等事项作出了明确规定，本公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。

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。本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



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，募集资金已使用200,470万元，用于永久补充流动资金6,172万元，募集资金余额97,077万元（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）。

截至2020年6月30日止，本公司募集资金存储情况如下：

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



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
9	AQUA Electrical Appliances Vietnam Co., Ltd	中行胡志明市分行	100000600301527(美元)		4,870,279.16
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。

二、 前次募集资金实际使用情况

（一）前次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（或截止日项目完工程度）
承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	累计实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
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 电路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 电路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目	越南滚筒洗衣机生产中心项目	12,751	12,751	9,636	12,751	12,751	9,636	-3,115	2019 年 7 月
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。

（二）前次募集资金投资项目变更实施地点情况

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）”。

1、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。

2、变更程序

2019年4月29日，公司第九届董事会第二十七次会议审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的议案》，同意公司将“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”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）”。上述变更募集资金投资项目的事项已经公司于2019年5月29日召开的2019年第一次债券持有人会议、于2019年6月18日召开的2018年年度股东大会审议通过。

（三）前次募集资金投资项目对外转让及置换预先投入情况

截至2020年6月30日止，公司前次募集资金投资项目不存在对外转让情况。

公司以募集资金置换自有资金预先投入募投项目支出金额合计116,236万元：

2019年1月24日，公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了《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》，同意使用募集资金人民币 99,633万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了和信专字（2019）第 000032号《关于青岛海尔股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

2019年4月29日，公司第九届董事会第二十七次会议审议通过了《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》，同意使用募集资金人民币10,252万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了和信专字（2019）第000188号《关于青岛海尔股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

2019年10月29日，公司第十届董事会第四次会议审议通过了《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》，同意使用募集资金人民币6,351万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了和信专字（2019）第 000373号《关于青岛海尔股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

（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）前次募集资金未使用完毕的情况说明

1、前次募集资金使用情况

公司前次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、前次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，公司前次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。

三、 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益				最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称		2018年度	2019年度	2020年1-6月	合计	2018年度	2019年度	2020年1-6月		
1	年产50万台高端特种冰箱项目	48.39%	不适用	3,543	3,900	7,443	不适用	2,499	10,597	13,096	是



实际投资项目		截止日 投资项目 累计 产能利 用率	承诺效益				最近三年实际效益			截止日 累计 实现 效益	是否 达到 预计 效益
序号	项目名称		2018 年度	2019 年度	2020 年 1-6 月	合计	2018 年度	2019 年度	2020 年 1-6 月		
2	海尔（郑州）创新产业园空调生产基地智能制造升级项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	海尔胶州创新产业园空调智能制造升级项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
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	62.18%	不适用	2,795	3,213	6,008	不适用	2,901	336	3,237	否
5	高端中央空调年产 150 万台空调器项目	61.87%	不适用	9,873	13,422	23,295	不适用	1,798	614	2,412	否
6	海尔印度北部工业园项目（一期）项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
7	海尔厨电新工厂项目	52.76%	3,719	11,311	7,592	22,622	不适用	9,691	1,141	10,832	否
8	海尔厨电莱阳新工厂项目	41.05%	不适用	2,915	3,498	6,414	不适用	-1,652	1,709	57	否
9	俄罗斯滚筒洗衣机制造基地项目	34.57%	不适用	402	2,411	2,812	不适用	-1,052	-1,433	-2,485	否
10	越南滚筒洗衣机生产中心项目	15.93%	不适用	-1,686	1,729	44	不适用	187	130	317	是
11	基于自然交互与云脑的智慧家庭操作系统(U+)项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注1：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，在建设过程中，尚未达到预定可使用状态。

注2：基于自然交互与云脑的智慧家庭操作系统（U+）项目，重点研究人与机器



的自然交互，开发基于大数据的云脑和与云相联接的物联网操作系统。该项目不产生直接的经济效益，其效益将通过该系统在公司产品的产业化应用过程中间接体现出来，无法单独核算效益。

注3：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年上半年定单量减少，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。

注4：高端中央空调年产150万台空调器项目，投产后实际产品结构与项目规划产品结构差异较大，规划中的家中机、5P柜机、嵌入机等盈利能力强的高端产品实际订单量少于预计订单量，项目未达到预计效益。

注5：海尔厨电新工厂项目，2018年工厂处于爬坡期，受项目工程进度拖期及产品上市慢影响，效益未达预期；2020年上半年，受疫情影响，实际订单量低于目标订单量，同时国内厨电行业竞争加剧，公司相应调整产品价格段位，降低了平均单价。受以上因素影响，项目未达到预计效益。

注6：海尔厨电莱阳新工厂项目，新工厂于2019年8月份投产，2019年9-12月份为工厂的爬坡期，生产效率和供应商配套能力欠佳，没有达到项目预计效益；2020年上半年，效率逐步提升，但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，生产新开发设计的跨界“三高”型号厨电产品，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。

注7：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。受以上因素影响，项目未达到预计效益。

四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

截至2020年6月30日，本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金使用情况与公司其他相关已披露信息的比较



本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司其他相关信息披露文件中所披露的相关内容逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

海尔智家股份有限公司

董事会

二〇二〇年七月三十日

