

股票简称：海尔智家

股票代码：600690

编号：临 2021-023

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延期的公告

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。

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延期的议案》，同意将（1）“高端中央空调年产 150 万台空调器项目”的建设完成期延期至 2022 年 12 月；（2）“海尔印度北部工业园项目（一期）项目”的建设完成期延期至 2021 年 12 月；（3）“海尔厨电新工厂项目”的建设完成期延期至 2021 年 12 月。现将相关事项公告如下：

一、本次发行可转债项目募集资金的基本情况

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，公司已公开发行人 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%

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
2	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	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	基于自然交互与云脑的智慧家庭操作系统（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	郑州海尔空调器有限公司	建行海尔路支行	37150198551000000670	169,106.27
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 463,518,078.00 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，公司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 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、部分募集资金投资项目延期的基本情况和原因

在本次发行可转债项目的募集资金投资项目中，根据项目实施情况并结合公司发展战略，“高端中央空调年产 150 万台空调器项目”、“海尔印度北部工业园项目（一期）项目”及“海尔厨电新工厂项目”共 3 个项目的建设完成期拟延期，延期基本情况和原因具体如下：

序号	项目名称	原定期限	延期完成期限	延期具体原因
1	高端中央空调 年产150万台 空调器项目	2018年12月	2022年12月	因生产基地产品规划随市场战略调整，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、嵌入式、风盘系列新产品
2	海尔印度北部 工业园项目 (一期)项目	2020年10月	2021年12月	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

序号	项目名称	原定期限	延期完成期限	延期具体原因
3	海尔厨电新工厂项目	2018年6月	2021年12月	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

四、部分募集资金投资项目延期对公司的影响

本次部分募集资金投资项目延期是根据项目实际实施情况做出的审慎决定，项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，且不存在改变或变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

五、独立董事、监事会及保荐机构对部分募集资金投资项目延期的意见

（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上述部分可转换公司债券募集资金投资项目延期的相关事项发表了如下独立意见：

“公司本次部分可转换公司债券募集资金投资项目延期，符合公司发展战略规划及全体股东的利益，不会对公司生产经营情况产生不利影响，有利于实现资金配置最优化和效益最大化。同意将（1）‘高端中央空调年产 150 万台空调器项目’的建设完成期延期至 2022 年 12 月；（2）‘海尔印度北部工业园项目（一期）项目’的建设完成期延期至 2021 年 12 月；（3）‘海尔厨电新工厂项目’的建设完成期延期至 2021 年 12 月。”

（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延期的议案》，同意上述部分可转换公司债券募集资金投资项目延期。

（三）保荐机构意见

作为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募集资金投资项目延期的相关事项发表了如下核查意见：

“1、公司部分可转换公司债券募集资金投资项目延期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。

2、公司本次对部分募集资金投资项目进行延期，仅涉及该项目投资进度的变化，未调整项目的总投资额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；本次对募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。

综上，作为海尔智家的保荐机构，中金公司同意本次部分可转换公司债券募集资金投资项目延期事项。”

六、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可转换公司债券募集资金投资项目延期的核查意见。

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会

2021年3月30日