

中国国际金融股份有限公司

关于青岛海尔股份有限公司

2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

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”）作为青岛海尔股份有限公司（以下简称“青岛海尔”、“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《上海证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《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》及《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2015 年修订）等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛海尔股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1912 号）核准并经上海证券交易所同意，公司获准发行可转换公司债券为 300,749 万元，每张面值 100 元，共计 30,074,900 张，发行价格为 100 元/张，期限 6 年。本次发行可转换公司债券募集资金扣除保荐及承销费（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。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。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）2018 年度募集资金使用金额及余额

截至 2018 年 12 月 31 日，青岛海尔未使用 2018 年公开发行可转换公司债券募集资金，募集资金账户余额为 298,358.05 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理制度情况

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，青岛海尔按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。

（二）募集资金的管理情况

历次募集资金到位以来，青岛海尔按照《募集资金管理制度》的有关规定存放、使用及管理募集资金，根据《募集资金管理制度》对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

2018 年 12 月 28 日，青岛海尔与保荐机构中金公司、中国建设银行股份有限公司青岛海尔路支行以及中国银行股份有限公司青岛市分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议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 2018 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日，青岛海尔 2018 年公开发行可转换公司债券募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：元

序号	开户银行	银行账号	初始存放金额	截至2018年12月31日的余额
1	中国建设银行股份有限公司青岛海尔路支行	37150198551000000640	1,503,746,923.92	1,503,746,923.92
2	中国银行股份有限公司青岛市分行	244237870606	1,479,833,530.58	1,479,833,530.58
合计			2,983,580,454.50	2,983,580,454.50

三、募投项目的资金使用情况

2018年度，青岛海尔实际未使用2018年公开发行可转换公司债券募集资金，具体情况详见《附表：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

四、以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况

本持续督导期内，青岛海尔不存在以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情况。

五、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本持续督导期内，青岛海尔不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

六、使用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

本持续督导期内，青岛海尔不存在使用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

七、变更募投项目的资金使用情况

本持续督导期内，青岛海尔不存在变更募投项目的情况。

八、募集资金使用及披露中存在的问题

本持续督导期内，青岛海尔已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

九、会计师对 2018 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

和信会计师对青岛海尔《2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》进行了鉴证，并出具了和信专字[2019]第 000165 号《青岛海尔股份有限公司 2018 年度募集资金存放和实际使用情况专项审核报告》，发表意见为：“我们认为，《2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》已经按照中国证券监督管理委员会《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定编制，在所有重大方面真实反映了青岛海尔募集资金的存放与实际使用情况。”

十、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

经核查，保荐机构中金公司认为：青岛海尔 2018 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会和上海证券交易所有关募集资金管理的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于青岛海尔股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》的签字盖章页）

保荐代表人：_____

孙 雷

李 扬

中国国际金融股份有限公司

年 月 日

附表:

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				298,358.05 ^{注1}		本年度投入募集资金总额					不适用 ^{注2}	
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					不适用	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益 ^{注3}	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	不适用	52,420	52,420	52,420	-	-	-52,420	0%	2019年6月	不适用	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	不适用	7,800	7,800	7,800	-	-	-7,800	0%	2020年12月	不适用	不适用	否
海尔胶州创新产业园空调智能制造升级项目	不适用	8,800	8,800	8,800	-	-	-8,800	0%	2020年12月	不适用	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	不适用	20,864	20,864	20,864	-	-	-20,864	0%	2018年12月	不适用	不适用	否
高端中央空调年产150万台空调器项目	不适用	37,314	37,314	37,314	-	-	-37,314	0%	2018年12月	不适用	不适用	否
PCBA电路板天津工厂建设项目	不适用	5,395	5,395	5,395	-	-	-5,395	0%	2019年12月	不适用	不适用	否
PCBA电路板合肥工厂建设项目	不适用	18,529	18,529	18,529	-	-	-18,529	0%	2020年12月	不适用	不适用	否
海尔厨电新工厂项目	不适用	30,110	30,110	30,110	-	-	-30,110	0%	2018年6月	-1,472	否	否
海尔厨电莱阳新工厂项目	不适用	27,620	27,620	27,620	-	-	-27,620	0%	2019年8月	不适用	不适用	否
俄罗斯滚筒洗衣机制造基地项目	不适用	34,058	34,058	34,058	-	-	-34,058	0%	2019年12月	不适用	不适用	否

越南滚筒洗衣机生产中心项目	不适用	12,751	12,751	12,751	-	-	-12,751	0%	2019年7月	不适用	不适用	否
智能家电超前研发实验室建设项目	不适用	10,621	10,621	10,621	-	-	-10,621	0%	2020年12月	不适用	不适用	否
工业智能研究院建设项目	不适用	31,500	31,500	31,500	-	-	-31,500	0%	2020年12月	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	不适用	2,967	2,967	2,967	-	-	-2,967	0%	2021年6月	不适用	不适用	否
合计		300,749	300,749	300,749	-	-	-300,749	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				<p>计划进度：1) 越南滚筒洗衣机生产中心项目:因为根据市场需求变化,对滚筒洗衣机产品平台进行升级，导致完工进度晚于预期；2) 海尔厨电莱阳新工厂项目:由于2018年厨电市场增长低于预期，相对应项目进度进行调整；3) 年产50万台高端特种冰箱项目:由于增加基建工程量，时间相应调整；4) 其他项目进度均按计划进行。</p> <p>预计效益：海尔厨电新工厂项目实际于2018年下半年完工,前期投资较大而产能尚处于爬坡阶段,故本期效益暂未达标。其他项目尚处于建设期或本期期末完工，所以尚未产生效益。</p>								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				不适用								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				不适用								
募集资金其他使用情况				不适用								

注1：募集资金总额为扣除交易相关费用的金额。

注2：募集资金实际到账时间为2018年12月24日，募投项目自2017年度开始陆续启动，本期仅以自有资金预先投入募投项目。截止2018年12月31日,本公司以自有资金预先投入募投项目合计99,633万元。

注3：“本年度实现的效益”为募投项目本期实现的净利润，计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。