（上接B188版）

一、担保情况概述

为适应海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司等（以下简称“子公司”）生产经营资金需求和业务发展需要，保证子公司生产经营活动的顺利开展，2021年度，公司拟在子公司向金融机构申请综合授信等事项时对其提供担保，担保金额上限为2,750,000万元。

前述对子公司担保的内容包括但不限于在子公司向银行等金融机构申请综合授信、向供应商等申请应付账款结算、为银行等金融机构以增资方式向子公司提供借款承担连带保证责任等时，为其实际发生金额提供担保等，但不包括子公司以其财产或权利等为其从事上述活动所提供抵押、质押等类型担保。担保期限自2020年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议预计对子公司担保事项时为止。

根据《中华人民共和国公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《海尔智家股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的相关规定，2021年3月30日，公司召开第十届董事会第十七次会议，以同意票12票，反对票0票，弃权票0票的表决结果审议通过了《海尔智家股份有限公司关于预计2021年度为子公司提供担保情况的议案》，同意前述年度担保预计事项并将相关议案提交公司股东大会审议。

二、2021年度预计担保情况

根据子公司2021年度发展预期和资金需求预算，公司拟在担保期限内向下列子公司提供合计不超过2,750,000万元的担保额度。子公司信息列示如下：

序号	公司名称	持股比例（%）	注册资本（万元）	法定代表人	主营业务	预计担保额度（万元）
1	青岛海尔特种电冰箱有限公司	100	16,555	李伟杰	生产特种无氟电冰箱及其售后服务等	150,000
2	合肥海尔电冰箱有限公司	100	4,900	李伟杰	电器、电子产品及相关配件制造	100,000
3	青岛海尔电冰箱有限公司	100	20,729	李伟杰	生产无氟冰箱，货物和技术进出口，企业管理服务及咨询，计算机信息技术服务等	100,000
4	郑州海尔空调器有限公司	100	10,000	白泽远	空调器、家用电器、制冷设备的生产、研发及销售等	200,000
5	重庆海尔空调器有限公司	100	13,000	王友宁	制造、销售：空调器、家用电器、制冷设备	100,000
6	青岛海尔空调电子有限公司	99.83	95,764	王莉	空调器、制冷设备研发、生产、销售与售后服务等	200,000
7	海尔新加坡投资控股有限公司	100	/	/	家用电器采购、批发、零售、进出口等	900,000
8	Haier US Appliance Solutions, Inc.	100	/	/	研发、产品设计、技术检测和分析等	1,000,000
合计						2,750,000

在股东大会批准上述担保事项的前提下，董事会授权总经理办公会等决定公司前述每一笔担保的具体事宜，并根据公司实际经营需要，具体调整公司对各级子公司及子公司之间的担保额度以及代表董事会签署有关法律文件。前述对子公司担保事项无需另行召开董事会或股东大会审议，但公司将在定期报告中披露前述担保事项的实际发生金额及履行情况。

三、被担保人基本情况

单位：万元/人民币

序号	公司名称	资产总额	负债总额	流动负债	银行借款	净资产	资产负债率	营业收入	净利润
1	青岛海尔特种电冰箱有限公司	236,474.03	129,647.69	124,571.34		106,826.34	55%	505,072.25	44,483.07
2	合肥海尔电冰箱有限公司	294,870.91	240,540.73	236,718.17		54,330.18	82%	628,875.62	15,051.50
3	青岛海尔电冰箱有限公司	222,135.76	106,511.01	103,396.92		115,624.75	48%	280,287.08	20,534.56
4	郑州海尔空调器有限公司	114,689.20	63,259.34	62,817.46		51,429.86	55%	324,630.20	2,397.71
5	重庆海尔空调器有限公司	305,210.91	73,566.51	72,610.08		231,644.41	24%	295,832.84	5,073.34
6	青岛海尔空调电子有限公司	891,513.46	438,804.92	403,212.77		452,708.55	49%	459,577.22	27,413.69
7	海尔新加坡投资控股有限公司	2,096,084.93	1,423,948.07	1,061,619.42	977,436.71	671,136.06	68%	1,267,459.06	6,665.09
8	Haier US Appliance Solutions, Inc.	5,018,422.69	2,513,390.29	1,359,079.33	853,604.11	2,505,032.40	50%	6,313,045.73	406,647.57

一、

四、年度预计担保的主要内容

上述被担保子公司目前尚未与银行等相关方签订担保合同或协议，实际担保金额将以实际签署并发生的担保合同为准。同时，公司可通过子公司作为具体担保合同的担保主体，每笔担保金额及担保期间由具体合同另行约定。

公司将严格依照相关法律法规及《海尔智家股份有限公司对外担保管理制度》等制度文件，就公司及子公司担保事项及相关担保合同履行内部审批程序，控制公司财务风险。

五、董事会意见

公司董事会认为2021年度对子公司担保额度相关事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营及长远发展，同意公司及子公司等相互之间为2021年度银行及其他各类融资项目等提供合计不超过人民币2,750,000万元的担保。

六、独立董事意见

公司独立董事认为，2021年度，公司拟在子公司向金融机构申请综合授信等事项时对其提供担保，担保金额上限为2,750,000万元，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司整体利益，不存在重大风险，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

七、累计担保数额及2020年度担保情况

截止2020年12月31日，公司及公司全资、控股子公司等对子公司担保余额为2,943,165万元，占公司最近一期经审计净资产的44.0%，占公司最近一期经审计总资产的14.5%。除此之外，公司及子公司不存在其他对外担保及逾期担保情形。前述担保均符合公司经营发展需求，被担保方均为公司合并报表范围内子公司，且在实际发生时均履行了严格的内部审议程序，有效控制和防范担保风险。公司目前仍处于担保期间内的对子公司担保事项及相关金额均为经前期股东大会审议通过后的执行内容，公司无需就该等担保事项另行履行内部审议程序及信息披露义务，其效力以子公司已与相对方签署的协议约定为准。

特此公告。

海尔智家股份有限公司

董事会

2021年3月30日

股票简称：海尔智家　　股票代码：600690　　编号：临2021-020

海尔智家股份有限公司
关于开展外汇资金衍生品业务的公告

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”）于2021年3月30日召开公司第十届董事会第十七次会议，审议通过了《海尔智家股份有限公司关于开展外汇资金衍生品业务的议案》。该等业务不构成关联交易，议案尚须提交股东大会审议。

2020年度，公司海外收入占比48%，外币收付汇、外币存贷款金额较大，汇率波动对公司经营成果的影响日益加大，预计2021年公司将继续面临汇率或利率波动加剧的风险，为规避资产及负债业务的汇率及利率风险的需要，2021年公司拟操作余额不超过65亿美元的外汇资金衍生品业务，以规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司业绩的影响。具体情况如下：

一、外汇资金衍生品交易概述及必要性说明

1.外汇资金衍生品是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理为与银行签订远期购汇、结汇、掉期协议，约定未来购汇、结汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该等协议约定的币种、金额、汇率办理的购汇、结汇业务，锁定当期购汇、结汇成本。

2. 公司开展本次外汇资金衍生品业务的目的是规避和防范公司因国际贸易业务所面临的汇率风险，降低汇率波动对公司业绩的影响。办理外汇衍生品交易提前将换汇交易成本固定在一定水平，可以有效避免汇率大幅波动导致的不可预期的风险。

3.公司开展外汇资金衍生品业务的规模与公司实际进出口业务量、海外资产/负债规模等相适应，不存在投机性操作。在公司海外业务规模不断扩大的背景下，为保证公司持续稳健发展、加速公司与新增境外子公司经营管理及业务实现融合及协同效应，公司认为有必要通过外汇资金衍生品业务来规避汇率风险。

二、拟开展外汇资金衍生品交易概述

1.远期结汇/购汇业务

针对公司进、出口业务，与银行（或其他依法可从事相关业务的金融机构）签订远期结汇/购汇合约，锁定未来外汇兑人民币的结/购汇汇率，消除汇率波动的影响。

2.货币掉期业务

针对公司的近远端现金流的不同需求，与银行（或其他依法可从事相关业务的金融机构）签订掉期合约，规避汇率波动的影响。

3.风险可控的套利型组合业务

此业务针对公司的外币收支存在差额，且外币的远期汇差受市场波动影响与理论利差应形成的汇差存在差异，形成套利空间。拟在风险可控的情况下，适当操作套利型业务，以弥补对冲成本，如即期购汇加远期结汇、外币贷款即期结汇加远期购汇等。

4.其他NDF（即无本金交割远期外汇交易）、货币期货和期权业务

公司面临的风险币种日趋多样化及汇率波动幅度越来越大，如欧元、日元、印度卢比、俄罗斯卢布、泰铢等，部分币种在当地没有可正常交割的普通远期或对冲成本太高。为增加对冲的措施和有效规避汇率风险，公司将尝试通过其他NDF、货币期货和期权组合等产品作为补充及备用对冲手段。

5.货币、利率互换等业务

随着公司的国际化运营，海外业务规模、资产及负债日益增加。为有效对冲海外资产及负债所面临的汇率及利率波动风险，公司拟通过货币及/或利率互换业务规避汇率和利率波动风险。

根据公司的进出口情况及经营预算，以上第1-4项业务为规避进出口业务汇率波动风险等，2021年拟操作余额不超过40亿美元；第5项业务为规避资产及负债业务的汇率及利率风险，2021年拟操作余额不超过25亿美元。公司会根据实际业务需要，在总计余额65亿美元范围内调整上述1-5项业务的具体操作金额。

三、拟开展外汇套期保值交易的主要条款

1.合约期限：公司所开展的日常运营活动所涉及的外汇资金业务期限基本在一年以内。涉及的资产及负债项下的货币/利率掉期业务在1-5年内。

2.交易对手：银行（或其他依法可从事相关业务的金融机构，但在本议案涉及的外汇衍生产品业务范围内，公司及子公司的交易对手不包括海尔集团财务有限责任公司或海尔集团公司下属其他依法可从事相关业务主体。

3.流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的进出口业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。

四、外汇资金业务相关管理制度

就外汇资金业务的操作规范，公司内部按照《外汇风险管理政策》的相关规定，以及《海尔智家股份有限公司外汇衍生品交易管理制度》等，严格执行外汇衍生产品业务。

五、外汇衍生产品交易的风险分析

公司及其控股子公司进行外汇衍生产品业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇资金业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但进行外汇资金业务也会存在一定的风险：

1.市场风险

单边远期结汇业务：公司将根据产品成本（构成基本为人民币）和市场风险确定是否签订远期合约，签订合约后相当于锁定了换汇价格，通过单边远期结汇业务将有效抵御市场波动风险，保证公司合理及稳健的利润水平。

单边远期购汇业务：根据与客户签订的进口合约和汇率风险，通过此业务锁定未来换汇成本。虽然存在一定的机会损失风险，但通过单边远期购汇业务将有效降低市场波动风险，锁定采购成本。

其他NDF、货币期货和期权业务主要在无法签订普通单边远期结/购汇业务或成本过高时进行操作，仅作为以上单边业务的补充。

套利型业务在操作时，其到期收益就已确定，不存在市场波动风险。

货币互换业务主要是通过调整资产或负债的币种，使资产和负债币种得以匹配，规避汇率波动风险；利率互换业务是将浮动利率业务转换为固定利率业务，规避利率波动风险，或是在利率下行的情况下，通过将固定利率转为浮动利率以降低成本。以上业务均存在真实业务背景，不存在投机行为。

2.汇率波动风险

在公司按外汇管理策略锁定远期汇率后，外汇汇率实际走势与公司锁定汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而形成公司损失；在外汇汇率变动较大时，公司锁定汇率大幅波动方向与外汇套保合约方向不一致时，将形成汇兑损失；若汇率在未来未发生波动时，与外汇套保合约偏差较大也将形成汇兑损失。

3.内部控制风险

外汇衍生产品业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

4.交易违约风险

在外汇衍生产品交易对手方出现违约的情况下，公司将无法按照约定获取套期保值盈利以对冲公司实际的汇兑损失，从而造成公司损失。

5.客户违约风险

客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流与已操作的外汇衍生产品业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。

六、公司拟采取的风险控制措施

1.以规避汇率风险为目的，且仅限用于进行公司进出口业务、海外资产/负债管理相关的外汇操作，公司不得从事该范围之外的外汇衍生产品交易。

2.严格按照《外汇风险管理政策》、《外汇衍生品交易管理制度》执行审批流程，由公司股东大会、董事会授权总经理/总经理办公会负责本次外汇衍生产品业务的运作和管理，并由资金部作为经办部门，财务部等为日常审核部门。

3.公司与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇衍生产品业务，财务部门及时跟踪交易变动状态，严格控制交割违约风险的发生。

4.公司进行外汇衍生产品业务必须基于公司的外币收（付）款的谨慎预测，外汇衍生产品业务的交割日期需与公司预测的外币收款、存款时间或外币付款时间相匹配，或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。

七、公允价值分析

公司按照《企业会计准则第22条——金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量，公允价值基本按照银行等定价服务机构等提供或获得的价格厘定，企业每月均进行公允价值计量与确认。

八、会计政策及核算原则

公司开展的外汇资金交易，其会计核算原则依据为《企业会计准则》。公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对开展的外汇资金业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

九、独立董事意见

独立董事认为：公司及其控股子公司开展外汇资金衍生品业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下，公司运用外汇资金衍生品工具降低汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。公司已经制定了《海尔智家股份有限公司外汇衍生品交易管理制度》，通过加强控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇资金衍生品业务制定了具体操作规程。公司本次开展外汇资金衍生品业务是可行的，风险是可以控制的。同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，根据业务发展需求，按照相关制度的规定适时开展外汇资金衍生品业务。我们同意本次公司董事会将以上议案提交公司2020年年度股东大会审议。

十、监事会意见

监事会认为：公司根据实际业务需要开展外汇资金业务，其决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，有利于防范利率及汇率波动风险，降低利率波动对公司的影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司本次开展外汇资金业务。

十一、备查文件

1.海尔智家股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议；

2.海尔智家股份有限公司第十届监事会第十三次会议决议；

3.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

股票简称：海尔智家　　股票代码：600690　　编号：临2021-021

海尔智家股份有限公司
关于选举独立董事的公告

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。

一、主要内容

海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议（会议情况详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站的《海尔智家股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议公告》，公告编号：临2021-016）审议通过了选举独立董事的议案，内容如下：

审议通过《海尔智家股份有限公司关于选举独立董事的议案》（表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票）

公司现任独立董事戴德明先生任期即将届满六年，在公司股东大会选举产生新的独立董事后其将不再担任本公司任何职务。公司对戴德明先生在担任公司独立董事任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢。

为保证公司董事会的正常运转，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司董事会提名委员会的意见，董事会现提名吴琪先生为公司第十届董事会独立董事成员，任期与公司第十届董事会任期一致，并同意将此议案提交公司股东大会审议表决（其独立董事资格已报上海证券交易所备案无异议）。

独立董事对上述议案所涉及的独立董事候选人的提名方式和程序，提名人的资格以及独立董事候选人的任职资格等相关事项进行了认真核查，发表意见如下：

我们认为经公司董事会提名委员会审查，董事会提名吴琪先生作为公司第十届董事会独立董事候选人，提名方式和程序、提名人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们认为上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条以及《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第十条规定的不得担任公司董事的情形，任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

我们同意选举吴琪先生为公司第十届董事会独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。

二、备查文件

1.海尔智家股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议；

2.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

附：候选独立董事简历

吴琪，男，生于1967年，拥有25年的全球一流的管理咨询公司的工作和管理经验。现任富士康D次事业群战略和智能制造高级顾问和著名创业加速器Xnode的顾问。曾任埃森哲全球副总裁、大中华区副主席、顺哲公司董事长；罗兰贝格全球管理委员会成员，大中华区总裁；罗兰贝格全球监事会成员等职务。曾被评为上海静安区2015年杰出人才。吴琪先生过往咨询行业经验涉及运输/物流、高科技制造、旅游、金融、消费品、房地产、政府部门等多个行业，在发展战略、组织变革、销售及品牌战略、企业创新、数字化转型与智能制造、企业并购后的整合、区域产业经济发展与升级等众多领域拥有丰富经验。吴琪先生是中国知名的工业4.0、交通运输和区域规划与发展方面的专家，曾担任杭州湾发展规划顾问、深圳市政府智能制造专家委员会委员、河南省郑州市十三五规划专家委员会副组长、中国冷链联盟副主席等社会职务。

股票简称：海尔智家　　股票代码：600690　　编号：临2021-022

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结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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。

重要内容提示：

?本次结项的募集资金投资项目：“海尔（郑州）创新产业园空调生产基地智能制造升级项目”（以下简称“郑州空调项目”）及“基于自然交互与云脑的智慧家庭操作系统（U+）项目”（以下简称“U+项目”）；

?上述投资项目的募集资金使用情况：郑州空调项目计划募集资金投资额7,800万元，截至2021年3月15日实际投资金额3,173万元、节余募集资金4,627万元，U+项目计划募集资金投资额2,967万元、截至2021年3月15日实际投资金额219万元、节余募集资金2,748万元，公司计划将前述两个投资项目结项后的节余募集资金共计7,375万元永久性补充流动资金；

?内部决策：上述两个项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司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。

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结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意郑州空调项目和U+项目结项并将节余募集资金共计7,375万元人民币永久补充流动资金。该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

一、本次发行可转债项目募集资金基本情况

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）尚在使用募集资金的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%
2	郑州空调项目	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	76.06%
7	海尔厨电新工厂项目	30,110	21,805	72.42%
8	海尔厨电美国新工厂项目	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	37150198561000000640	717,106.84
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）	已转户[注1]
4			40702810200000010918（卢布）	已转户[注1]
5	合肥海尔空调电子有限公司	建行海尔路支行	37150198561000000669	2,979,846.24
6	青岛海尔（胶州）空调器有限公司	中行青岛分行	236138702712	272,204.30
7	青岛海尔科技有限公司	中行青岛分行	228928313388	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	227338466628	6,024,747.52
11	合肥海尔空调器有限公司	建行海尔路支行	37150198561000000672	4,820,666.06
12	美国海尔智慧厨房电器有限公司	建行海尔路支行	37150198561000000674	11,054,566.55
13	郑州海尔空调器有限公司	建行海尔路支行	37150198561000000670	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）	18,739.90[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“俄罗斯滨腾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“俄罗斯滨腾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/无异议的意见。

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”中的俄罗斯滨腾洗衣机制造基地项目和越南滨腾洗衣机制造基地项目结项后的节余募集资金投资计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，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）。

三、拟结项的投资项目及其募集资金的使用及节余情况

根据项目实施情况，郑州空调项目及U+项目（以下合称“拟结项的投资项目”）拟进行结项。截至2021年3月15日，拟结项的投资项目之募集资金的使用和节余情况如下：

单位：人民币万元

募集资金投资项目	募集资金计划投资金额	募集资金累计投资金额	尚未使用募集资金投资金额	待支付尾款
郑州空调项目	7,800	3,173	4,627	461
U+项目	2,967	219	2,748	–
合计	10,767	3,392	7,375	461

基于以上，截至2021年3月15日，郑州空调项目节余募集资金4,627万元，U+项目节余募集资金2,748万元，共计节余募集资金7,375万元。

四、拟结项的投资项目之募集资金节余的主要原因

（一）郑州空调项目

1、在郑州空调项目建设过程中，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，优化了设备采购和项目实施方案，合理利用了公司已通过自有资金购建的设备，并加强了费用的控制、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、在郑州空调项目实施过程中，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、在郑州空调项目实施过程中，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。

（二）U+项目

1、U+项目以技术研发及组织运营费等费用类开支为主，工程与设备等固定资产投资为辅，在项目实施过程中，基于项目规划和公司业务发展实际情况，本着控制成本、提高效益的原则，结合新兴技术发展，公司做出灵活决策，将该项目实施方案中大部分研发设备采购计划转变为租赁研发设备或使用云服务，因此该项目实施不再需要使用募集资金进行固定资产投入。

2、原规划建设的研发测试实验室因项目选址的大楼整体迁移，故不再按原计划新建实验室，而改为利用现有场地进行项目研发，从而节约了建设资金。

3、在U+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。

五、节余募集资金的使用计划

郑州空调项目及U+项目建设完成后，公司空调生产规模及物联网操作系统技术水平得到提升，配套流动资金投入加大，为进一步提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用，提升公司经济效益，公司拟将前述两个项目合计尚未使用的募集资金金额合计7,375万元永久性补充公司流动资金，用于公司日常经营活动。在郑州空调项目是满足付款条件时，公司将按照相关合同的约定以自有资金支付。补充流动资金后，公司将注销相关募集资金账户，公司与保荐机构、项目实施主体、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

六、部分募集资金投资项目结项并将节余募资金永久补充流动资金对公司的影响

本次郑州空调项目及U+项目结项并将节余募集资金共计7,375万元永久补充流动资金是根据公司可转换公司债券募集资金投资项目推进的实际情况做出的安排，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，促进公司业务发展，符合全体股东的利益。

七、独立董事、监事会及保荐机构对部分募集资金投资项目结项并将节余募资金永久补充流动资金的意见

（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，同意郑州空调项目及U+项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

（三）保荐机构意见

作为公司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相关事项发表了如下核查意见：

“1、公司部分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。公司本次将节余募集资金永久补充流动资金尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

2、公司部分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，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东利益，不存在改变或者变相改变募集资金投向，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。

综上，作为海尔智家的保荐机构，中国国际金融股份有限公司同意海尔智家根据相关法律法规对部分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。”

八、部分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事项尚需提交股东大会审议的说明

公司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事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

九、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

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）尚在使用募集资金的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%
2	郑州空调项目	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	76.06%
7	海尔厨电新工厂项目	30,110	21,805	72.42%
8	海尔厨电美国新工厂项目	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	37150198561000000640	717,106.84
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）	已转户[注1]