

**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**

和信专字（2019）第000032号

<b>目 录</b>	<b>页 码</b>
一、鉴证报告	2-3
二、自筹资金预先投入募投项目的专项说明	4-6

# 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

和信专字（2019）第000032号

青岛海尔股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的青岛海尔股份有限公司（以下简称青岛海尔）管理层编制的《青岛海尔股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》（以下简称《以自筹资金投入募投项目专项说明》）进行了专项鉴证。

## 一、管理层的责任

青岛海尔管理层的责任是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》和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，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是青岛海尔管理层的责任。

## 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青岛海尔管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》发表鉴证意见。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》准则的规定执行了鉴证工作。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。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

## 三、鉴证意见

我们认为，青岛海尔管理层编制的《以自筹资金投入募投项目专项说明》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》和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的要求编制，在所有重大方面如实反映了青岛海尔自筹资金预先投入募投项目的情况。

#### 四、对报告使用者和使用目的的限定

本专项报告仅供青岛海尔用于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，未经本会计师事务所书面认可，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及本事务所无关。

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:王晖

中国 济南

中国注册会计师:王琳

2019年1月24日

## 青岛海尔股份有限公司

### 以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

根据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》和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的有关规定，青岛海尔股份有限公司（以下简称青岛海尔）以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下：

#### 一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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）的核准，青岛海尔获准发行面值总额为人民币300,749万元可转换公司债券，发行价格为每张面值人民币100元，按面值发行，期限6年。截至2018年12月24日止，本次公开发行A股可转换公司债券募集资金共计人民币3,007,490,000.00元。扣除保荐及承销费23,909,545.50元后，所有募集资金合计2,983,580,454.50元均已汇入青岛海尔募集资金监管账户。上述募集资金尚未扣除律师、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3,555,700.00元，实收募集资金扣除上述发行费用后，青岛海尔本次公开发行可转换公司债券的实际募集资金净额为人民币2,980,024,754.50元。上述募集资金到位情况业经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具和信验字（2018）第000090号验资报告。

#### 二、募集资金投资项目的承诺情况

根据青岛海尔《公开发行可转换公司债券募集说明书》，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下（金额单位：人民币万元）：

序号	项目名称 预案公告名称	可研报告主要数据（万元）		
		总投资	拟募集资金	自筹部分
1	年产50万台高端特种冰箱项目	61,644	52,420	9,224
2	海尔（郑州）创新产业园空调生产基地智能制造升级项目	12,827	7,800	5,027
3	海尔胶州创新产业园空调智能制造升级项目	12,114	8,800	3,314
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	25,864	20,864	5,000
5	高端中央空调年产150万台空调器项目	45,197	37,314	7,883
6	PCBA电脑板天津工厂建设项目	6,868	5,395	1,473
7	PCBA电脑板合肥工厂建设项目	23,596	18,529	5,067
8	海尔厨电新工厂项目	41,303	30,110	11,193
9	海尔厨电莱阳新工厂项目	30,363	27,620	2,743
10	俄罗斯滚筒洗衣机制造基地项目	39,574	34,058	5,516

11	越南滚筒洗衣机生产中心项目	15,939	12,751	3,188
12	智能家电超前研发实验室建设项目	10,621	10,621	-
13	工业智能研究院建设项目	35,000	31,500	3,500
14	基于自然交互与云脑的智慧家庭操作系统(U+)项目	38,424	2,967	35,457
	<b>合计</b>	<b>399,335</b>	<b>300,749</b>	<b>98,586</b>

### 三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，青岛海尔已用自筹资金预先投入募集资金投资项目，截至2018年12月31日，青岛海尔以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计99,633万元。具体投入情况如下（金额单位：人民币万元）：

序号	项目名称	总投资	以自筹资金投入金额	本次拟置换金额
1	年产50万台高端特种冰箱项目	61,644	36,808	36,808
2	海尔（郑州）创新产业园空调生产基地智能制造升级项目	12,827	2,410	2,410
3	海尔胶州创新产业园空调智能制造升级项目	12,114	3,237	3,237
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	25,864	11,455	11,455
5	高端中央空调年产150万台空调器项目	45,197	11,173	11,173
6	PCBA电脑板天津工厂建设项目	6,868		
7	PCBA电脑板合肥工厂建设项目	23,596		
8	海尔厨电新工厂项目	41,303	16,356	16,356
9	海尔厨电莱阳新工厂项目	30,363	8,601	8,601
10	俄罗斯滚筒洗衣机制造基地项目	39,574	7,053	7,053
11	越南滚筒洗衣机生产中心项目	15,939	2,360	2,360
12	智能家电超前研发实验室建设项目	10,621		
13	工业智能研究院建设项目	35,000		
14	基于自然交互与云脑的智慧家庭操作系统(U+)项目	38,424	180	180
	<b>合计</b>	<b>399,335</b>	<b>99,633</b>	<b>99,633</b>

### 四、以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的审批情况

青岛海尔以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已于2019年1月24日经青岛海尔第九届董事会第26次会议审议通过。

青岛海尔股份有限公司

2019年1月24日