

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2019-004

美的集团股份有限公司

关于回购股份注销完成暨股份变动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）因实施回购股份导致股份总额、非限售股份数量发生变化，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》的相关规定，现就回购股份注销完成暨股份变动情况披露如下：

一、公司回购股份注销事项履行的相关审批程序

美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月4日召开第二届董事会第三十七次会议、于2018年7月23日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案的议案》，同意公司以集中竞价的方式使用自有资金不超过40亿元回购部分公司股份，回购价格为不超过人民币50元/股；公司于2018年7月26日披露了《关于回购部分社会公众股份的报告书》。

二、回购股份的注销情况

公司自2018年7月26日至2018年12月28日回购了95,105,015股，占公司截至2018年12月28日总股本的1.4274%，最高成交价为48.40元/股，最低成交价为36.49元/股，支付的总金额约40亿元（具体金额为3,999,655,845元，不含交易费用）。本次公司回购股份金额已达到最高限额，回购方案已实施完毕。

公司于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述95,105,015股回购股份注销手续，本次注销所回购的股份不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

三、股份总额、非限售股份数量变动情况

本次回购股份注销完成后，公司总股本将由6,663,030,506股（截至2018年12月28日）减少至6,567,925,491股。详见下表：

股份类别	注销前（截止2018年12月28日）		回购股份注销后	
	股份数额（股）	比例（%）	股份数额（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	147,174,760	2.21	147,174,760	2.24
二、无限售条件股份	6,515,855,746	97.79	6,420,750,731	97.76
三、股份总数	6,663,030,506	100.00	6,567,925,491	100.00

四、修改公司章程事项

根据2018年7月23日公司召开的2018年第一次临时股东大会的决议，股东大会授权公司董事会办理本次回购股份的相关事宜。公司将在相关授权范围内办理公司章程修改事宜，包括对公司章程中涉及注册资本金额、股本总额和股权结构的条款进行相应修改，并办理工商登记备案。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2019年1月10日