

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2019-038

美的集团股份有限公司

关于无锡小天鹅股份有限公司实施中期利润分配方案后调整换股吸收合并的换股价格、换股比例等事项的提示性公告

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“美的集团”或“公司”）发行A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司（以下简称“小天鹅”）（以下简称“本次换股吸收合并”）已于2019年3月12日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准美的集团股份有限公司吸收合并无锡小天鹅股份有限公司的批复》（证监许可[2019]352号）核准，根据该批复，中国证监会核准美的集团发行342,130,784股股份吸收合并小天鹅。

根据本次换股吸收合并方案，本次换股吸收合并的定价基准日为美的集团及小天鹅审议本次换股吸收合并有关事宜的首次董事会决议公告日，即2018年10月24日。自定价基准日至换股日/现金选择权实施日前，若小天鹅发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则小天鹅换股价格、换股比例、美的集团换股发行股份数量、小天鹅现金选择权价格等将相应调整。

鉴于小天鹅中期利润分配方案已经股东大会审议通过，在小天鹅中期利润分配方案实施完毕后，本次换股吸收合并涉及的相关事项相应调整如下：

小天鹅A股的换股价格调整为46.91元/股，小天鹅B股的换股价格调整为38.07元/股。

小天鹅A股股票的换股比例调整为 1：1.11584206，小天鹅B股股票的换股比例调整为 1：0.90556613（为提高换股数量的精确性，本次换股比例按照四舍五入保留八位小数）。

美的集团因本次换股吸收合并发行的股份数量调整为 313,649,040 股。

小天鹅A股异议股东的现金选择权价格调整为37.85元/股，小天鹅B股异议股东的现金选择权价格调整为27.88港元/股。

以上小天鹅中期利润分配方案实施涉及的相关调整事项具体亦可详见小天鹅于2019年4月16日在巨潮资讯网披露的《无锡小天鹅股份有限公司关于实施中期利润分配方案后调整换股吸收合并的换股价格、换股比例等事项的公告》（公告编号2019-28）。

若美的集团在本次换股实施前进行分红且除息完成，则美的集团的换股发行价格、换股比例、换股发行数量，异议股东收购请求权价格等也将进一步除息调整。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2019年4月16日