

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2019-054

美的集团股份有限公司

关于发行 A 股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司

事宜的提示性公告

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。

重要提示：

1、经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2019〕352号）核准，美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”、“本公司”）将发行 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”或“本次合并”）。

2、为充分保护本公司股东的合法权益，本次换股吸收合并将由美的集团担任本公司股东收购请求权提供方。收购请求权股权登记日为 2019 年 5 月 7 日。收购请求权派发完毕后即进入申报程序，详见本公司于 2019 年 4 月 26 日刊登的《美的集团股份有限公司关于发行 A 股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司收购请求权派发及实施的提示性公告》。截至 2019 年 4 月 26 日，美的集团收盘价为 49.37 元/股，相对于收购请求权行权价格溢价 36.12%。若投资者行使收购请求权，将可能导致一定亏损，敬请注意投资风险。

3、本公司股票（股票代码：000333）将自 2019 年 5 月 8 日开始停牌，此后美的集团股票将进入收购请求权派发、行权申报、行权清算交收阶段，直至收购请求权申报期结束并履行相关信息披露义务后复牌。本公司异议股东收购请求权股权登记日为 2019 年 5 月 7 日。

4、美的集团作为本次换股吸收合并的吸并方和换股实施方，将通过证券转换方式对投资者持有的小天鹅 A 股、小天鹅 B 股股份进行换股。“证券转换”是指对投资者持有的小天鹅 A 股、小天鹅 B 股股份按照换股吸收合并方案确定的

换股比例转换成相应数量的美的集团股份。在完成证券转换后，美的集团将在深圳证券交易所申请新增股份上市交易。

5、在完成证券转换后，原小天鹅的境外投资者股东将转换为美的集团的境外投资者股东，纳入美的集团境外投资者股东持股比例的计算，可能使美的集团境外投资者股东持股比例上升。

一、本次换股吸收合并方案

1、除权除息前

美的集团拟以发行 A 股方式，换股吸收合并小天鹅，即美的集团向小天鹅除美的集团及 TITONI INVESTMENTS DEVELOPMENT LTD（以下简称“TITONI”）外的所有换股股东发行股票，交换该等股东所持有的小天鹅 A 股股票及小天鹅 B 股股票。美的集团及 TITONI 所持有的小天鹅 A 股及 B 股股票不参与换股，该等股票将在本次换股吸收合并后予以注销。

本次换股吸收合并完成后，小天鹅将终止上市并注销法人资格，美的集团或其全资子公司将承继及承接小天鹅的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。美的集团因本次换股吸收合并所增发 A 股股票将申请在深交所主板上市流通。

本次合并中，美的集团于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价为 42.04 元/股。综合考虑，最终确定美的集团的换股价格为定价基准日前 20 个交易日的交易均价，即 42.04 元/股。

若美的集团自定价基准日起至换股实施日（包括首尾两日）发生派送现金股利、股票股利、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则上述换股价格将作相应调整。

本次合并中，小天鹅 A 股定价基准日前 20 个交易日的股票交易均价为 46.28 元/股。经综合考虑，小天鹅 A 股的换股价格以定价基准日前 20 个交易日交易均价为基础，并在此基础上给予 10% 的溢价率确定，即 50.91 元/股。

本次合并中，小天鹅 B 股定价基准日前 20 个交易日的股票交易均价为 37.24

港元/股。经综合考虑，小天鹅 B 股的换股价格以定价基准日前 20 个交易日交易均价为基础，并在此基础上给予 30% 的溢价率确定，即 48.41 港元/股。采用 B 股停牌前一交易日即 2018 年 9 月 7 日中国人民银行公布的人民币兑换港币的中间价（1 港币=0.8690 人民币）进行折算，折合人民币 42.07 元/股。

若小天鹅自定价基准日起至换股实施日（包括首尾两日）发生派送现金股利、股票股利、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则上述换股价格将作相应调整。

每 1 股小天鹅 A 股或 B 股股票可以换得美的集团股票数=小天鹅 A 股或 B 股的换股价格/美的集团的换股价格（计算结果按四舍五入保留四位小数）。根据上述公式，美的集团与小天鹅 A 的换股比例为 1:1.2110，即每 1 股小天鹅 A 股股票可以换得 1.2110 股美的集团股票；美的集团与小天鹅 B 的换股比例为 1:1.0007，即每 1 股小天鹅 B 股股票可以换得 1.0007 股美的集团股票。

自定价基准日至换股实施日（包括首尾两日），除非合并双方任何一方发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项或者发生按照相关法律、法规或监管部门的要求须对发行价格或换股价格进行调整的情形外，换股比例在任何其他情形下均不作调整。

小天鹅的 A 股股本为 441,451,892 股，B 股股本为 191,035,872 股，除美的集团直接及间接持有的小天鹅股份外，参与本次换股的小天鹅 A 股为 202,503,775 股，小天鹅 B 股为 96,830,930 股。参照本次换股比例计算，美的集团为本次换股吸收合并发行的股份数量合计为 342,130,784 股。

若合并双方任何一方自定价基准日起至换股实施日（包括首尾两日）发生派送现金股利、股票股利、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则上述换股发行的股份数量将作相应调整。

如有现金选择权标的股东行权的，上述换股发行的股份数量将作相应调整。

2、除权除息后

小天鹅于 2019 年 4 月 2 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《中期利润分配方案》，本次利润分配方案以小天鹅 2018 年末总股本 632,487,764 股

为基数，按每 10 股派发现金红利 40 元（含税）向全体股东分配，共派发现金 2,529,951,056.00 元。本次利润分配的股权登记日为 2019 年 4 月 22 日，除权除息日为 2019 年 4 月 23 日。

在小天鹅中期利润分配方案实施完毕后，根据美的集团 2018 年第三次临时股东大会及小天鹅 2018 年第二次临时股东大会分别审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次换股吸收合并有关事宜的议案》，本次换股吸收合并涉及的换股价格、换股比例等事项进行调整，具体如下：

（1）小天鹅换股价格的调整

小天鹅 A 股的换股价格由 50.91 元/股调整为 46.91 元/股，小天鹅 B 股的换股价格由 42.07 元/股调整为 38.07 元/股。

（2）换股比例的调整

小天鹅 A 股股票调整后的换股比例=小天鹅调整后的 A 股股票换股价格/美的集团本次换股吸收合并的股票发行价格（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）。根据上述发行价格和换股价格，小天鹅 A 股股票的换股比例调整为 1：1.11584206，即每 1 股小天鹅 A 股股票可以换得 1.11584206 股美的集团股票。

小天鹅 B 股股票调整后的换股比例=小天鹅调整后的 B 股股票换股价格/美的集团本次换股吸收合并的股票发行价格（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）。根据上述发行价格和换股价格，小天鹅 B 股股票的换股比例调整为 1：0.90556613，即每 1 股小天鹅 B 股股票可以换得 0.90556613 股美的集团股票。

（3）美的集团换股发行的股份数量的调整

根据前述调整后的小天鹅换股价格、换股比例，美的集团因本次换股吸收合并发行的股份数量由 342,130,784 股调整为 313,649,040 股。

如有现金选择权标的股东行权的，上述换股发行的股份数量将作相应调整。

（4）小天鹅异议股东现金选择权价格的调整

小天鹅 A 股异议股东的现金选择权价格由 41.85 元/股调整为 37.85 元/股，小天鹅 B 股异议股东的现金选择权价格由 32.55 港元/股调整为 27.88 港元/股。

除以上调整外，本次换股吸收合并的其他事项均无变化。

美的集团于 2019 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《2018 年度利润分配预案》，本次利润分配预案以本公司截至 2018 年年报披露之日享有利润分配权的股本总额 6,585,838,349 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 13 元（含税），不以公积金转增股本，本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行调整。本次美的集团分红议案需提交股东大会审议。

美的集团在股东大会审议通过上述利润分配后将于本次换股实施前完成分红，在前述分红实施完成后，美的集团的换股发行价格、换股比例、换股发行数量等也将进一步除息调整，具体调整事宜届时详见美的集团披露的公告。

关于本次换股吸收合并方案的详细情况，请阅读本公司于 2019 年 3 月 14 日、2019 年 4 月 16 日刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《美的集团股份有限公司发行 A 股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司暨关联交易报告书（修订稿）》全文及相关文件、《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、换股比例等事项的公告》全文及相关文件，并及时关注本公司发出的相关公告。

二、收购请求权实施安排

本次换股吸收合并将由美的集团担任本公司股东收购请求权提供方。收购请求权股权登记日为 2019 年 5 月 7 日，收购请求权派发完毕后即进入申报程序，详见本公司于 2019 年 4 月 26 日刊登的《美的集团股份有限公司关于发行 A 股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司收购请求权派发及实施的提示性公告》。

截至 2019 年 4 月 26 日，美的集团收盘价为 49.37 元/股，相对于收购请求权

行权价格溢价 36.12%。若投资者行使收购请求权，将可能导致一定亏损，敬请注意投资风险。

三、换股实施安排

实施完成收购请求权行权股份过户、资金清算后，美的集团和小天鹅将刊登换股实施公告确定换股股权登记日并实施换股。换股对象为截至换股股权登记日收市后登记在册除美的集团和 TITONI 外的小天鹅 A 股、B 股全体投资者。

美的集团作为本次吸收合并的吸并方和换股实施方，将通过证券转换方式对投资者持有的小天鹅股份进行换股。在完成证券转换后，原小天鹅的境外投资者股东将转换为美的集团的境外投资者股东，纳入美的集团境外投资者股东持股比例的计算。

按照换股股权登记日下午 3:00 深圳证券交易所收市后中国结算深圳分公司登记在册除美的集团和 TITONI 外的小天鹅全体股东名册（以下简称“换股股东名册”），小天鹅投资者所持有的每 1 股小天鹅 A 股股票及小天鹅 B 股股票均将按照届时根据美的集团分红后确定的换股比例转换为美的集团股票。

换股后，小天鹅投资者取得的美的集团股份数应为整数，对于换股过程中的零碎股，将参照中国结算深圳分公司权益分派中零碎股的处理方式处理。即如小天鹅投资者所持有的小天鹅股份乘以换股比例后的数额不是整数，则按照其小数点后尾数从大到小排序，每一位股东依次送一股，直至实际换股数与计划发行股数一致。如遇尾数相同者多于余股时则采取计算机系统随机发放的方式，直至实际换股数与计划发行股数一致。

四、本次换股吸收合并实施的预计时间表

日期	事项
2019年4月26日	美的集团刊登换股吸收合并事宜的提示性公告、收购请求权派发及实施的提示性公告
2019年5月7日	美的集团股东收购请求权股权登记日
2019年5月8日	收购请求权派发日，美的集团股票自本日起开始停牌，直至收购请求权申报期结束并履行相关信息披露义务后复牌
T至T+4交易日	T日为收购请求权申报首日（具体日期另行公告），本公司于每个交易日内刊登提示性公告，申报截止时间为T+4交易日下午3点整

日期	事项
T+5交易日	公告收购请求权申报结果并申请复牌
T+6交易日	美的集团股票复牌交易
L-1日	换股股权登记日（日期待定）
L日	小天鹅A发布终止上市公告，完成退市（公告日期待定）

以上为预计时间表，具体时间以相关公告为准。

五、联系人及联系方式

投资者如有问题可联系小天鹅股票托管的证券公司营业部或以下联系人：

（1）美的集团股份有限公司

联系人：江鹏

办公地址：佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼B区26-28楼

邮编：528311

联系电话：0757-26637438

传真：0757-26605456

（2）无锡小天鹅股份有限公司

联系人：周斯秀

注册地址：无锡市国家高新技术开发区长江南路18号

邮编：214028

联系电话：0510-81082320

传真：0510-83720879

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2019年4月29日