

关于本次交易采取的保密措施和保密制度的说明

美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”或“公司”）拟通过发行股份方式，换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司（以下简称“小天鹅”），换股吸收合并完成后，美的集团将作为存续公司，通过美的集团或其全资子公司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（以下简称“本次交易”）。

为避免因参与人员过多透露、泄露有关信息而对本次交易产生不利影响，公司与参与本次交易的交易对方和相关中介机构对本次交易事宜采取了严格的保密措施及制度，具体情况如下：

一、公司与交易相关方就本次交易进行初步磋商时，已经采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围。公司股票停牌后，公司已经按照深圳证券交易所的要求编写、递交了交易进程备忘录、内幕信息知情人登记表等相关材料。

二、本次交易各方参与商讨人员仅限于公司少数核心管理层，以缩小本次交易的知情人范围，知情人员做好信息保密工作，禁止向无关人员泄露相关信息。

三、对于本次交易过程中的书面文件，限定放置在指定的独立场所，避免非相关人员阅读该等文件资料。

四、公司因筹划资产重组事项，为防止本次交易信息泄露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：美的集团，股票代码：000333）自2018年9月10日（星期一）起开始停牌。

五、公司股票停牌后，公司聘请了财务顾问、律师事务所等中介机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》，明确约定了保密信息的范围及保密责任。上述中介机构和经办人员，参与制订、论证、审批等相关环节的有关机构和人员，以及提供咨询服务的相关机构和人员等内幕信息知情人严格遵守了保密义务。公司与交易对方也签订了《保密协议》。

六、公司多次督导提示内幕信息知情人员履行保密义务和责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买

卖公司股票。公司已对本次交易的内幕信息知情人及其直系亲属进行了买卖合并双方股票的自查,并向中国证券登记结算有限责任公司申请核查知情人及其直系亲属的股票账户,未发生内幕交易的情形。

综上,美的集团已根据相关法律、法规及规范性文件的规定,制定了严格有效的保密制度,采取了必要且充分的保密措施,限定了相关敏感信息的知悉范围,并及时与相关方签订了保密协议,严格地履行了本次交易在依法披露前的保密义务。

特此说明。

(以下无正文)

(本页无正文,为《关于本次交易采取的保密措施和保密制度的说明》之签章页)

美的集团股份有限公司

2018年10月23日