

无锡小天鹅股份有限公司 关于美的集团股份有限公司实施 2018 年度利润分配方案后调整 换股比例事项的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）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”或“公司”）（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前，若美的集团发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则美的集团发行价格、换股比例、美的集团换股发行股份数量等将相应调整。

就公司中期利润分配涉及的相关调整事项，具体详见公司于 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）。

鉴于美的集团 2018 年度利润分配方案已经股东大会审议通过，美的集团 2018 年度利润分配方案实施完毕后，在公司中期利润分配方案实施后调整的基础上，就本次换股吸收合并涉及的相关事项进一步调整如下：

- 1、美的集团的股票发行价格由 42.04 元/股调整为 40.74 元/股。

2、小天鹅 A 股股票的换股比例调整为 1: 1.15144821, 小天鹅 B 股股票的换股比例调整为 1: 0.93446244 (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)。

3、美的集团因本次换股吸收合并发行的股份数量调整为 323,657,476 股。

以上调整事项, 具体详见美的集团于 2019 年 5 月 23 日在巨潮资讯网披露的《美的集团股份有限公司关于实施 2018 年度利润分配方案后调整换股吸收合并的发行价格、换股比例等事项的公告》(公告编号 2019-079)。

特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司

董事会

二零一九年五月二十三日