

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

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。

一、换股吸收合并事项概述

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/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。

二、公司中期利润分配方案及实施情况

公司于 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公司 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。

三、换股价格、换股比例等事项的调整情况

在公司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公司 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》，现就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。

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。

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。

无锡小天鹅股份有限公司

董事会

二零一九年四月十六日