

无锡小天鹅股份有限公司 关于公司股票连续停牌直至终止上市、实施换股吸收合并 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。

特别提示：2019年5月7日为本公司股票的最后交易日，敬请广大投资者注意。

重要提示：

无锡小天鹅股份有限公司（以下简称“本公司”或“小天鹅”）已于2019年4月26日刊登《关于美的集团股份有限公司换股吸收合并本公司事宜的提示性公告》、《关于美的集团股份有限公司换股吸收合并本公司现金选择权派发及实施的提示性公告》。本公司股票将自2019年5月8日起开始停牌，此后将进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段，不再交易，直至实施换股后，转换成美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”）股份在深圳证券交易所上市及挂牌交易。2019年5月7日为本公司股票的最后交易日，敬请广大投资者注意。

鉴于本次涉及B转A事项，流程复杂，为能够同时完成小天鹅A股和B股转换为美的集团A股股份，并同时完成股份初始登记，小天鹅B股需先于A股终止上市。B股股票终止上市后，公司B股股票相对应的市值将会有一段时间无法在总市值中体现，待换股吸收合并完成、美的集团A股股票上市后，相对应的市值将会在美的集团体现。请投资者知悉。

一、关于现金选择权派发及实施

小天鹅A股现金选择权股权登记日为2019年5月7日，B股现金选择权最

后交易日为 2019 年 5 月 7 日，现金选择权派发完毕后即进入申报程序。获得现金选择权的股东可在申报日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00（申报日另行公告）内以其所持有的本公司 A 股股票、B 股股票分别按照 37.85 元/股、27.88 港元/股的价格全部或部分申报行使现金选择权，相应将其持有的本公司股票过户给现金选择权提供方美的集团。截至 2019 年 4 月 25 日即本提示性公告刊登之日的前一个交易日，小天鹅 A 股股票、B 股股票的收盘价分别为 56.16 元/股、51.48 港元/股，相对于现金选择权行权价格分别溢价 48.38%、84.65%。若投资者行使现金选择权，将可能导致一定亏损，敬请注意投资风险。

投资者欲了解本次现金选择权派发及实施的详情，应阅读本公司于 2019 年 4 月 26 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《关于美的集团股份有限公司换股吸收合并本公司现金选择权派发及实施的提示性公告》全文及相关文件，并及时关注本公司刊登的相关公告。

二、关于换股吸收合并

实施完成现金选择权行权股份过户、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的除美的集团及 TITONI INVESTMENTS DEVELOPMENT LTD 外的小天鹅 A 股、小天鹅 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 A 股股份和 B 股股份进行换股。

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公司暨关联交易报告书（修订稿）》全文、《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》全文及相关文件，本公司于 2019 年 4 月 26 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《关于美的集团股份有限公司换股吸收合并本公司事宜的提示性公告》全文及相关文件，并及时关注本公司发出的相关公告。

三、本交易日为本公司股票的倒数第 5 个交易日，敬请广大投资者注意。
特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司董事会
2019 年 4 月 26 日