

无锡小天鹅股份有限公司
关于美的集团股份有限公司发行 A 股股份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：由于本公司股票目前交易价格均高于现金选择权行权价格，投资者行使现金选择权将可能导致亏损，敬请投资者谨慎决策。

重要提示：

1、本次换股吸收合并方案已经小天鹅于 2018 年 12 月 21 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过，并于 2019 年 3 月 12 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕352 号批复的核准。

2、为充分保护小天鹅全体股东的利益，本次换股吸收合并将向小天鹅异议股东提供现金选择权，并由美的集团担任现金选择权提供方。于现金选择权股权登记日在中国结算深圳分公司登记在册的现金选择权目标股东均可按本公告的规定在现金选择权申报期间对其所持有的全部或部分小天鹅 A 股股票、B 股股票申报行使现金选择权。若现金选择权目标股东在现金选择权申报期间未申报或未有效申报行使现金选择权，则其所持小天鹅 A 股股票、B 股股票将强制转换为美的集团 A 股股票。

3、本公司股票（股票代码：000418、200418）将自 2019 年 5 月 8 日开始连续停牌，此后小天鹅 A 股股票、B 股股票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。现金选择权实施完毕后，本公司将向深交所申请终止上市，本公司股东所持股份将在实施换股后，转换成美的集团股份在深交所上市及挂牌交易。2019 年 5 月 7 日为本公司股票最后一个交易日，敬请广大投资者注意。

4、通过融资融券信用证券账户持有小天鹅股票且需要进行异议股东现金选择权申报的投资者，应最晚于现金选择权股权登记日将相应股票从信用证券账户划转至其对应的普通证券账户（划转后方能获得现金选择权派发），在现金选择权派发日，该部分股票对应的现金选择权将被派发至该投资者的普通证券账户，投资者在申报日仅能通过普通证券账户进行现金选择权行权申报。请前述投资者及时联系其所在的融资融券业务证券公司咨询及开展相关划转工作，在证券公司确认其满足异议股东条件后，要求证券公司按照本公告附件的要求向本公司提交相关文件；请开展相关融资融券业务证券公司参阅本公告附件，提醒督促客户进行上述划转并及时向本公司提供异议股东名册等信息。

5、已开展约定购回式证券交易的现金选择权目标股东，应于现金选择权股权登记日的前一交易日及时办理提前购回手续，否则将不予派发现金选择权。

6、参与股票质押式回购交易的现金选择权目标股东需要申报现金选择权的，应不晚于现金选择权申报日的前一交易日办理提前购回手续。

7、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 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。其中：

（1）在现金选择权申报期截止日，被设定了质押、其他第三方权利或被司法冻结的本公司股份，其合法持有人已向本公司承诺放弃现金选择权的股份及其他依法不得行使现金选择权的股份无权行使现金选择权。

（2）已提交本公司股票作为融资融券交易担保物的现金选择权申报主体，须在现金选择权申报期截止日前将小天鹅股份从证券公司客户信用担保账户划转到其普通证券账户中，方能行使现金选择权。

（3）已开展约定购回式证券交易的现金选择权申报主体，须在现金选择权申报期截止日前及时办理提前购回手续，方能行使现金选择权。

8、本次小天鹅 A 股股票、B 股股票现金选择权所含权利的 Delta 值的绝对值均低于 5%，根据《深交所上市公司现金选择权业务指引（2011 年修订）》，本公司将采用手工申报方式实施现金选择权。现金选择权的申报、结算均通过手工方式完成。手工行权的具体操作方式详见后文“四、申报行使现金选择的方式”

之“(一)行权确认”。

9、截至2019年4月25日(即本公告见报日前一个交易日)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,现金选择权价格分别为37.85元/股、27.88港元/股,申报行使现金选择权的股东将以37.85元/股、27.88港元/股的行权价格获得现金对价,相对于小天鹅A股、B股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,将可能导致亏损,敬请投资者注意风险。

10、现金选择权派发完成后,小天鹅将进入终止上市程序,小天鹅A股股票、B股股票将按照换股比例转换为美的集团A股股票。根据财政部、国家税务总局、证监会发布的《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)以及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)的相关规定,个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。其中,个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票包括上市公司合并中个人持有的被合并公司股票转换的合并后公司股票。

因换股而持有美的集团A股股票的原小天鹅A股股票、B股股票投资者,其持有美的集团A股股票的持股时间自美的集团A股股票登记到深市A股账户中时开始计算,其未来获得美的集团派发的股息红利的应纳税所得额适用上述规定。

11、本提示性公告仅对本公司股东现金选择权派发具体安排及申报行权的有关事宜作出说明,不构成对申报行使现金选择权的建议。提请广大投资者注意投资风险。

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换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司报告书(修订稿)》全文及相关文件、《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，并及时关注本公司发出的相关公告。

一、释义

本公告中，除非特别说明，以下简称在文中的含义如下：

小天鹅/本公司	指	无锡小天鹅股份有限公司
美的集团	指	美的集团股份有限公司
本次换股吸收合并/本次合并	指	美的集团以发行 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其子公司 TITONI INVESTMENTS DEVELOPMENT LTD 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
换股	指	本次换股吸收合并中，换股股东将所持小天鹅 A 股、小天鹅 B 股分别按 A 股、B 股的换股比例换成美的集团为本次换股吸收合并所发行的 A 股股份的行为
现金选择权	指	本次换股吸收合并中赋予小天鹅异议股东的权利。申报行使该权利的小天鹅异议股东可以在现金选择权申报期内，要求现金选择权提供方以现金受让其所持有的全部或部分小天鹅股票
现金选择权提供方	指	向行使现金选择权股东支付现金对价并获得小天鹅股票的机构。美的集团担任本次合并的现金选择权提供方
现金选择权申报期	指	就小天鹅而言，有权行使现金选择权的小天鹅 A 股、B 股股东可以申报行使现金选择权的期间
现金选择权实施日	指	现金选择权提供方在该日受让小天鹅异议股东拟用于行使现金选择权的部分或全部股份，并向该部分小天鹅异议股东支付现金对价
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中国结算深圳分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

A 股现金选择权登记日	指	2019年5月7日
B 股现金选择权最后交易日	值	2019年5月7日

二、有权申报行使现金选择权的股东

本公司拟于现金选择权股权登记日后向小天鹅异议股东派发现金选择权。于现金选择权股权登记日在中证登深圳分公司登记在册的现金选择权目标股东均可按本公告的规定在现金选择权申报期间对其所持有的全部或部分小天鹅 A 股股票、B 股股票申报行使现金选择权。

登记在册的小天鹅异议股东行使现金选择权需同时满足以下条件：1、在本次换股吸收合并的股东大会上就关于本次合并方案的相关议案及逐项表决的各项子议案、就关于签订本次合并协议的相关议案表决时均投出有效反对票；2、自小天鹅审议本次换股吸收合并的股东大会的股权登记日起，作为有效登记在册的小天鹅股东，持续持有代表该反对权利的股票直至现金选择权实施日；3、在现金选择权申报期内成功履行相关申报程序。在现金选择权申报日以按不超过本次小天鹅换股吸收合并股东大会股权登记日持有股份数进行有效申报登记。满足上述条件的股东仅有权就其投出有效反对票的股份申报行使现金选择权。小天鹅异议股东在本次小天鹅换股吸收合并股东大会股权登记日之后发生股票卖出行为（包括但不限于被司法强制扣划等）的，享有现金选择权的股份数量相应减少；小天鹅异议股东发生股票买入行为的，享有现金选择权的股份数量不增加，该等股份不享有现金选择权。证券公司客户信用交易担保证券账户规则与普通证券账户规则一致。

持有以下股份的登记在册的小天鹅异议股东无权就其所持股份主张行使现金选择权：1、存在权利限制的小天鹅股份，如已设定了质押、其他第三方权利或被司法冻结等法律法规限制转让的股份；2、其合法持有人以书面形式向小天鹅承诺放弃小天鹅异议股东现金选择权的股份；3、其他根据适用法律不得行使现金选择权的股份。上述无权主张现金选择权的股份将于换股实施日按照换股比例转换成美的集团本次发行的股票。

通过融资融券信用证券账户持有小天鹅股票且需要进行异议股东现金选择权申报的投资者，应最晚于现金选择权股权登记日将相应股票从信用证券账户划转至其对应的普通证券账户（划转后方能获得现金选择权派发），在现金选择权派发日，该部分股票对应的现金选择权将被派发至该投资者的普通证券账户，投资者在申报日仅能通过普通证券账户进行现金选择权行权申报。

已开展约定购回式证券交易的现金选择权申报主体，应于现金选择权登记日的前一交易日及时办理提前购回手续，否则将不予派发现金选择权。

现金选择权派发完毕后，即进入申报程序。根据本次换股吸收合并方案，在申报日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00 内履行有效申报程序的小天鹅现金选择权目标股东可以按照本公司的规定申报行使现金选择权。

对于成功申报行使现金选择权的小天鹅 A 股、B 股股份，将由美的集团向行使现金选择权的股东支付现金对价，美的集团受让相应股份。

三、现金选择权的基本条款

（一）现金选择权的代码及简称

小天鹅 A 股现金选择权代码：038031

简称：小天 XTP1

小天鹅 B 股现金选择权代码：238004

简称：小鹅 XEP1

（二）现金选择权的标的证券

小天鹅A股标的证券代码：000418

标的证券简称：小天鹅A

小天鹅B股标的证券代码：200418

标的证券简称：小天鹅B

（三）现金选择权的派发方式

1、现金选择权将以现金选择权目标股东投票时使用的证券账户为单位派发。

2、如果现金选择权目标股东的证券账户托管在两个或两个以上交易单元（证券公司营业部），且在现金选择权股权登记日均持有本公司股票，则现金选择权的派发以本次现金选择权股权登记日该股东的证券账户在各个交易单元持股数

量，按照持股数量大小排序依次派发，直至实际派发数量等于该股东应享有的现金选择权数量。

（四）现金选择权的派发比例及数量

小天鹅A股股东、B股股东所持每1股有权行使现金选择权股份将获派1份现金选择权。

（五）现金选择权的上市安排

不上市交易。

（六）现金选择权的行权比例

行权比例为1：1，即现金选择权持有人每持有1份该等权利有权向现金选择提供方出售1股本公司股份。

（七）现金选择权的行权价格

小天鹅A股股票、B股股票现金选择权的行权价格分别为37.85元/股、27.88港元/股。

（八）现金选择权的申报方式

采用手工申报的方式。

（九）现金选择权的申报期间

申报日的上午9:30-11:30、下午1:00-3:00。

（十）到期后未行权权利的处置

现金选择权申报期结束后，未申报行权的现金选择权将予以注销。

四、申报行使现金选择权的方式

（一）行权确认

1、现金选择权手工申报期间，拟行使现金选择权的股东应当填写并签署《投资者手工申报行权确认书》（格式另行公告）。

2、拟行使现金选择权的股东将上述确认书和有关证明材料（法人股东：包括现行有效的企业法人营业执照复印件，法定代表人身份证复印件，法人证券账户复印件、2019年5月7日收市后的持股凭证；个人股东：包括身份证复印件、证券账户复印件、2019年5月7日收市后的持股凭证在规定的申报期间内以传真、邮寄方式向本公司董事会提交。邮寄方式的到达签收时间需在有效申报时间

内（申报时间另行公告）。上述资料提交不全的，视为无效申报。

（二）行权前的确认事项

1、符合条件的股东可选择全部或部分行使现金选择权。

2、在申报现金选择权行权前，有权股东应当确认其拟行权的数量不超过其证券账户中拥有的现金选择权权利数量，且证券账户中有足额的本公司股份。如被冻结或质押股份的持有人拟行使现金选择权的，应于申报前解除冻结或质押。如果有权股东在申报期间内申报行使现金选择权的数量大于其证券账户中实际持有的未冻结及未质押的股份数量，则有效申报数量为该有权股东实际持有的未冻结及未质押的股份数量；如果有权股东在申报期间内申报行使现金选择权的数量等于或小于其证券账户中实际持有的未冻结及未质押的股份数量，则有效申报数量为申报的现金选择权数量。

3、除司法强制扣划以外，已申报行使现金选择权的股份不得再行转让或在其上设定质押或其他第三方权利；若已申报行使现金选择权的股份被司法强制扣划的，则该部分股份已申报行使的现金选择权自司法扣划发生时起无效。

4、通过融资融券信用证券账户持有小天鹅股票且需要进行异议股东现金选择权申报的投资者，应最晚于现金选择权股权登记日将相应股票从信用证券账户划转至其对应的普通证券账户（划转后方能获得现金选择权派发），在现金选择权派发日，该部分股票对应的现金选择权将被派发至该投资者的普通证券账户，投资者在申报日仅能通过普通证券账户进行现金选择权行权申报。请前述投资者及时联系其所在的融资融券业务证券公司咨询及开展相关划转工作，在证券公司确认其满足异议股东条件后，要求证券公司按照本公告附件的要求向本公司提交相关文件；请开展相关融资融券业务证券公司参阅本公告附件，提醒督促客户进行上述划转并及时向本公司提供异议股东名册等信息。

5、已开展约定购回式证券交易的现金选择权目标股东，应于现金选择权股权登记日的前一交易日及时办理提前购回手续，否则将不予派发现金选择权。

6、参与股票质押式回购交易的现金选择权目标股东需要申报现金选择权的，应不晚于现金选择权申报日的前一交易日办理提前购回手续。

7、现金选择权将以申报主体投票时使用的证券账户为单位派发。如果现金选择权申报主体在现金选择权股权登记日至现金选择权申报期截止日期期间（日期

另行公告)进行转托管等可能导致异议股东证券账户托管交易单元(证券公司营业部)变更的行为,将可能导致异议股东无法行权,因此特别建议异议股东在上述期间避免转托管等可能导致异议股东证券账户所在交易单元变更的行为。

(三) 行权期间股票交易

现金选择权申报期间本公司股票停牌。

(四) 行权结算的具体流程

行权成功后,将计减有权股东证券账户中相应数量的现金选择权权利和本公司股份;合格申报的现金选择权所涉及的股份划拨过户至现金选择权提供方名下后3个工作日内,现金选择权提供方将按照每一份现金选择权(小天鹅A股、B股股票现金选择权价格分别为37.85元/股、27.88港元/股)的价格向相关有权股东所指定的账号支付现金并同时代扣股票划拨过户所产生的相应税费。

(五) 申报期满后,有权股东证券账户中未行权的现金选择权将予以注销。

(六) 费用

有权股东通过手工方式申报行使现金选择权或撤回现金选择权行使申报所产生任何费用自行承担。现金选择权提供方根据行权股份划拨申请的股份数量,向相应的有权股东代收行权股票过户费。

五、提供现金选择权的第三方及其履约能力

本次小天鹅A股股票、B股股票现金的选择权提供方为美的集团。美的集团信誉良好,融资能力较强,具备履约能力。

六、现金选择权派发及实施时间安排

日期	事项
2019年4月26日	小天鹅刊登现金选择权派发及实施的提示性公告
2019年5月7日	小天鹅A股股票、B股股票现金选择权股权登记日、最后交易日
2019年5月8日	小天鹅A股股票、B股股票自日开始停牌,直至终止上市
T至T+4交易日	T日为现金选择权申报首日(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

七、关于有权股东相关权利的说明

虽然本次换股吸收合并为有权股东提供了现金选择权,但并不意味着强制有权股东必须接受本公告中的行权价格并相应申报股份,有权股东可以选择按本公告中的价格将相应股份转让给美的集团,或者选择转换为美的集团A股股票在深交所上市交易。

八、关于换股所涉个人所得税的说明

现金选择权派发完成后,小天鹅将进入终止上市程序,小天鹅A股、B股股票将按照换股比例转换为美的集团A股股票。根据财政部、国家税务总局、证监会发布的《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)以及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)的相关规定,个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。其中,个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票包括上市公司合并中个人持有的被合并公司股票转换的合并后公司股票。

因换股而持有美的集团A股股票的原小天鹅A股股票、B股股票投资者,其持有美的集团A股股票的持股时间自美的集团A股股票登记到深市A股账户中时开始计算,其未来获得美的集团派发的股息红利的应纳税所得额适用上述规定。

九、联系人及联系方式

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。

无锡小天鹅股份有限公司董事会

2019年4月26日

附件：

关于协助确定融资融券信用证券账户异议股东身份等相关事宜的函

无锡小天鹅股份有限公司（以下简称“本公司”或“小天鹅”）于2019年4月26日公告了《关于美的集团股份有限公司发行A股股份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》（详见本公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关公告）。为保护相关投资者的合法权益，有效确定通过在贵公司开立的信用证券账户持有小天鹅股票的异议股东的身份及资格等相关事宜，本公司特此致函贵公司，并请贵公司予以协助，具体如下：

一、异议股东需满足的条件

根据《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报告书（修订稿）》，就小天鹅而言，有权行使现金选择权的异议股东需满足下述全部条件：1、在本次换股吸收合并的股东大会上就关于本次合并方案的相关议案及逐项表决的各项子议案、就关于签订本次合并协议的相关议案表决时均投出有效反对票；2、自小天鹅审议本次换股吸收合并的股东大会的股权登记日起，作为有效登记在册的小天鹅股东，持续持有代表该反对权利的股票直至现金选择权实施日；3、在现金选择权申报期内成功履行相关申报程序。在现金选择权申报日以按不超过本次小天鹅换股吸收合并股东大会股权登记日持有股份数进行有效申报登记。满足上述条件的股东仅有权就其投出有效反对票的股份申报行使现金选择权。小天鹅异议股东在本次小天鹅换股吸收合并股东大会股权登记日之后发生股票卖出行为（包括但不限于被司法强制扣划等）的，享有现金选择权的股份数量相应减少；小天鹅异议股东发生股票买入行为的，享有现金选择权的股份数量不增加，该等股份不享有现金选择权。证券公司客户信用交易担保证券账户规则与普通证券账户规则一致。

根据中国证券登记结算有限责任公司的有关规定及本次现金选择权派发及实施的时间安排，通过融资融券信用证券账户持有小天鹅股票且需要进行异议股东现金选择权申报的投资者，应最晚于异议股东现金选择权股权登记日（**2019**

年5月7日) 将相应股票从信用证券账户划转至其对应的普通证券账户(划转后方能获得现金选择权派发), 在现金选择权派发日, 该部分股票对应的现金选择权将被派发至该投资者的普通证券账户, 投资者在申报期仅能通过普通证券账户进行现金选择权行权申报。

二、需贵公司协助事项

为确定小天鹅异议股东的身份及资格, 以便开展后续现金选择权的派发及实施工作, 请贵公司尽快联系通过在贵公司开立的信用证券账户持有小天鹅股票, 并指示贵公司于本公司2018年第二次临时股东大会上就关于本次合并方案的相关议案及逐项表决的各项子议案、就关于签订本次合并协议的相关议案表决时均投出有效反对票的投资者, 说明相关情况。如该等投资者拟申报行使现金选择权, 则请贵公司协助该等投资者尽快办理将投资者通过信用证券账户持有的可行使现金选择权的小天鹅股票划转至普通证券账户, 并在完成划转后向本公司提供如下证明文件:

1、满足异议股东条件的异议股东名册及其有权行使现金选择权的小天鹅股票股数明细并加盖贵公司公章(格式可参考下表):

序号	股东姓名/名称	身份证号/注册号	席位代号	普通证券账户号码	信用证券账户号码	有效反对票数量(股)	有权行使现金选择权的股票数量(股)
1							
2							
3							
.....							

2、通过在贵公司开立的信用证券账户在本公司2018年第二次临时股东大会上就关于本次合并方案的相关议案及逐项表决的各项子议案、就关于签订本次合并协议的相关议案表决时均投出有效反对票的投资者的身份信息文件(法人客户: 现行有效的《营业执照》复印件、法定代表人身份证复印件、法人信用证券账户卡; 个人客户: 身份证复印件、个人信用证券账户卡)。

3、前述投资者通过信用证券账户持有的小天鹅股票已被划转到该等投资者普通证券账户的划转证明文件。

请于**2019年5月7日**前将上述资料的纸质版原件（加盖贵公司公章）送达或邮寄（以收件邮戳时间为准）至本公司，本公司联系方式如下：

联系人：周斯秀

电话：0510-81082320

传真：0510-83720879

收件地址：无锡市国家高新技术开发区长江南路18号

请提示各相关投资者注意：如相关投资者在**2019年5月7日**前未能将其拟申报现金选择权的小天鹅股票从其信用证券账户划转至其对应的普通证券账户，其将无法获得现金选择权的派发，并将被视为主动放弃申报行使现金选择权。同时，如贵公司未能于**2019年5月7日**前将满足异议股东条件的异议股东名册及其有权行使现金选择权的小天鹅A股、B股股票股数明细及上述证明文件送达或邮寄至本公司，则所涉异议股东将无法获得现金选择权的派发，相关后果由贵公司及投资者自行承担。