

无锡小天鹅股份有限公司 关于换股吸收合并涉及 B 转 A 相关事宜的提示性公告

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“本公司”）的方案已经本公司于 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 日获得中国证监会证监许可[2019]352 号批复。

本公司将向深圳证券交易所提出终止上市的申请，如获得相关监管机构审核同意，本公司将启动小天鹅 B（200418）及小天鹅 A（000418）转换为美的集团 A 股（以下简称“换股”）的相关工作。为确保持有至最终交易日并转股的 B 股投资者知悉小天鹅 B（200418）转换为美的集团 A 股（以下简称“B 转 A”）的相关变化并顺利完成转股手续，特向本公司 B 股投资者提示以下事项：

一、确定美的集团 A 股的证券账户、托管单元

根据本公司于 2019 年 5 月 7 日发布的《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暨关联交易 A、B 股证券账户转换投资者操作指引》（以下简称“操作指引”），由于小天鹅 B 股投资者现有的 B 股证券账户无法直接登记美的集团 A 股，且深圳证券交易所实行股份转托管交易制度，存在投资者在同一证券账户下的股份分布在多个托管单元的情况。因此按以下原则确定投资者未来换股后美的集团 A 股的证券账户、托管单元：

1、托管小天鹅 B 股的境内证券公司在 2019 年 5 月 30 日之前，在征求投资者意愿之后申报每个小天鹅 B 股投资者的 A 股证券账户、托管单元，该 A 股证券账户、托管单元需保证投资者能够正常交易 A 股股份。

登记在原 B 股证券账户的小天鹅 B 股在转换为美的集团 A 股之后，将登记在申报的 A 股证券账户。托管在原 B 股托管单元的小天鹅 B 股在转换为美的集团 A 股之后，将托管在申报的 A 股托管单元。如 A 股证券账户、托管单元信息申报有误，将可能导致投资者转换后所得 A 股无法正常登记或卖出，请注意核对申报信息的准确性。

2、如果在指定截止日期之前未申报投资者的 A 股证券账户，转换后的美的集团 A 股将登记至中国证券登记结算有限责任公司为相关投资者开立的转登记受限账户。

3、建议境内投资者于 2019 年 5 月 30 日完成上述申报手续，具体操作流程详见操作指引第二节“确定美的集团 A 股的证券账户、托管单元”。

二、转登记受限账户的交易限制

对于无 A 股证券账户或未申报 A 股证券账户的境内投资者及所有境外投资者，B 转 A 后的美的集团 A 股将登记至转登记受限账户中。该账户进行交易之前，需根据投资者类型办理完成开户、存管等手续，且账户中的股票只能卖出不能买入。请投资者知悉相关限制。

三、交易币种的变化

因持有小天鹅 B（200418）而换股后持有美的集团 A 股的投资者，未来股份分红或出售将以人民币进行清算交收，并最终人民币进行结算。其中，对于原小天鹅 B 股境内个人投资者，可通过一般 A 股第三方存管银证转账流程将美的集团 A 股股份分红或出售所获人民币资金由证券公司资金账户划转至个人指定银行账户，完成资金最终划付；对于原小天鹅 B 股境外个人投资者，其通过转登记受限账户减持美的集团 A 股或分红所得人民币资金，将由各证券公司代为购汇，并最终港币进行结算；对于原小天鹅 B 股境外机构投资者，其通过转登记受限账户减持美的集团 A 股或分红所得人民币资金不可用、不可取，需按国家外汇管理局要求换汇为港元，由境外机构投资者按《中国人民银行办公厅关于 A 股上市公司外资股东减持股份及分红所涉账户开立与外汇管理有关问题的通知》（银办发[2009]178 号）以及相关外汇管理规定进行。请投资者知悉币种

的变化。

四、B 股先行退市

为保证 B 转 A 工作的顺利进行，现金选择权实施完毕后，本公司 B 股将退市，届时投资者证券账户中将不再登记本公司 B 股股票，亦无法通过中国证券登记结算有限责任公司办理本公司 B 股股票的质押、冻结、过户等操作。请投资者知悉。

以上提示的具体内容，以及 B 转 A 过程中须知悉及办理的其他事项，请投资者仔细阅读《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暨关联交易 A、B 股证券账户转换投资者操作指引》（2019 年 5 月 7 日公告），并持续关注本公司的相关公告。

特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司董事会

2019 年 5 月 7 日