

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2020-067

美的集团股份有限公司

关于调整公司回购股份价格上限的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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“公司”或“本公司”）于2020年2月21日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意公司以集中竞价的方式使用自有资金回购部分公司股份，回购价格为不超过人民币65元/股，回购数量不超过8,000万股且不低于4,000万股。公司于2020年2月25日正式披露了《关于回购部分社会公众股份的报告书》（具体内容请参见公司于2020年2月22日、2月25日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的相关公告）。

公司2019年年度利润分配方案已于2020年5月22日召开的2019年年度股东大会审议通过。利润分配方案为：以公司2019年报披露日总股本6,999,467,315股扣除回购专户上已回购股份后（截至2019年报披露日，公司已累计回购公司股份42,286,257股）的股本总额6,957,181,058股为基数，向全体股东每10股派发现金16元（含税），派发现金共计11,131,489,692.80元。本次权益分派股权登记日为2020年6月1日，除权除息日为2020年6月2日（具体内容请参见公司于2020年5月27日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的相关公告）。

公司于2020年6月5日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，根据公司回购股份方案的相关规定，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。

鉴于公司2019年年度利润分配方案已实施完成，公司将本次回购股份的价格上限由65元/股调整为63.41元/股。按照回购数量上限8,000万股和调整后的回购价格上限63.41元/股的测算，预计回购金额不超过50.728亿元。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2020年6月6日