

验资报告

中汇会验[2020]5044号

美的集团股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至2020年6月30日止根据《美的集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“该激励计划”）而向激励对象授予限制性股票募集资金的实收情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是出具真实、合法的验证报告。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号—验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵公司本次限制性股票激励计划实施前股本总额为人民币7,009,745,930.00元，划分为每股面值人民币1元的股份7,009,745,930.00股，其中股权激励限售股人民币43,054,875.00元，划分为每股面值人民币1元的股份43,054,875.00股。根据贵公司2020年第三届董事会第二十次会议审议通过的《关于公司2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，拟授予520名激励对象34,180,000.00股限制性股票，授予价格为每股人民币26.01元，股票来源为贵公司回购专用证券账户回购的股票。

贵公司于2020年6月5日在获得所有必须的审批后，实际向506名激励对象定向发行33,245,000.00股（原计划向520位激励对象定向发行34,180,000.00股限制性股票，因有14名激励对象放弃认购，涉及股数935,000.00股）限制性普通股，每股面值为人民币1元，考虑分红事宜，发行价格调整为每股人民币24.42元/股。

经我们审验，截至2020年6月30日止，贵公司已向506名特定对象发行限制性

普通股33,245,000.00股,发行价格为每股人民币24.42元,募集资金总额为人民币811,842,900.00元,所有募集股款均以货币资金形式转入贵公司银行账户。因本次发行股票来源为贵公司回购专用证券账户回购的股票,故贵公司股本总额不变,增加股权激励限售股人民币33,245,000.00元,减少库存股(即无限售条件的流通股)人民币33,245,000.00元。

同时我们注意到,贵公司本次限制性股票激励计划实施前股本总额为人民币7,009,745,930.00元,包括业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证(验资截止日为2020年2月20日),并于2020年2月28日出具中汇会验[2020]0227号验资报告的股本为人民币6,985,445,998.00元,以及自2020年2月21日至2020年6月30日期间,贵公司因股票期权自主行权且已完成登记增加的股本人民币24,299,932.00元,本次限制性股票激励计划未导致股本总额变动。

本验资报告供贵公司申请办理股本变更登记使用,不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果,与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

附件: 1. 注册资本及股本变更前后对照表
2. 验资事项说明

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:

中国·杭州

中国注册会计师:

报告日期: 2020年07月06日

附件 1

注册资本及股本变更前后对照表

截至 2020 年 6 月 30 日止

被审验单位名称：美的集团股份有限公司

货币单位：人民币元

| 股东名称 | 认缴注册资本 | | | | 股本 | | | | |
|-------------------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|
| | 变更前 | | 变更后 | | 变更前 | | 本次增加额 | 变更后 | |
| | 金额 | 出资比例 | 金额 | 出资比例 | 金额 | 占注册 资本总 额比例 | | 金额 | 占注册 资本总 额比例 |
| 一、有限售条件的流通股股本 | 151,821,131.00 | 2.17% | 185,066,131.00 | 2.64% | 151,821,131.00 | 2.17% | 33,245,000.00 | 185,066,131.00 | 2.64% |
| 高管锁定股 | 106,402,655.00 | 1.52% | 106,402,655.00 | 1.52% | 106,402,655.00 | 1.52% | - | 106,402,655.00 | 1.52% |
| 股权激励限售股 | 43,054,875.00 | 0.61% | 76,299,875.00 | 1.09% | 43,054,875.00 | 0.61% | 33,245,000.00 | 76,299,875.00 | 1.09% |
| 首发前限售股 | 2,363,601.00 | 0.03% | 2,363,601.00 | 0.03% | 2,363,601.00 | 0.03% | - | 2,363,601.00 | 0.03% |
| 二、无限售条件的流通股股本 | 6,857,924,799.00 | 97.83% | 6,824,679,799.00 | 97.36% | 6,857,924,799.00 | 97.83% | -33,245,000.00 | 6,824,679,799.00 | 97.36% |
| 境内上市人民币普通股 A 股持有人 | 6,857,924,799.00 | 97.83% | 6,824,679,799.00 | 97.36% | 6,857,924,799.00 | 97.83% | -33,245,000.00 | 6,824,679,799.00 | 97.36% |
| 合计 | 7,009,745,930.00 | 100.00% | 7,009,745,930.00 | 100.00% | 7,009,745,930.00 | 100.00% | - | 7,009,745,930.00 | 100.00% |

验资事项说明

一、基本情况

美的集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）系深圳证券交易所上市的股份有限公司，股票简称“美的集团”，股票代码“000333”，公司注册地：广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道 6 号美的总部大楼 B 区 26-28 楼。统一社会信用代码为 91440606722473344C。

贵公司本次限制性股票激励计划实施前股本总额为人民币 7,009,745,930.00 元，其中股权激励限售股人民币 43,054,875.00 元。2020 年 4 月 28 日，根据贵公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，本次发行后贵公司股本总额保持不变，其中股权激励限售股变更为人民币 76,299,875.00 元。

二、新增资本的出资规定

2020 年 4 月 28 日，贵公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》。2020 年 4 月 30 日，第三届监事会第十四次会议对公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》激励对象人员名单进行了核查。

2020 年 5 月 22 日，贵公司召开 2019 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于制定〈2020 年限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等该激励相关的议案。本次计划拟授予 520 名激励对象 34,180,000.00 股限制性股票，占美的集团当时发行股本总额的 0.49%，本次计划授予的限制性股票的价格为 26.01 元/股，股票来源为贵公司回购专用证券账户回购的股票。

2020 年 6 月 5 日，贵公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于确定公司 2020 年限制性股票激励计划授予日的议案》和《关于公司 2020 年限制性股票激励计划授予相关事项的议案》，确定本次限制性股票的授予日为 2020 年 6 月 5 日，同意公司向 520 名激励对象授予 34,180,000.00 股限制性股票，授予价格由 26.01 元/股调整为 24.42 元/股。

同日，贵公司第三届监事会第十五次会议出具了《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格的核查意见》对贵公司授予 2020 年预留限制性股票的激励对象人员名单以及授予价格进行了核实。鉴于该激励计划规定的预留限制性股票授予条件已经成就，拟授予 520

名激励对象 34,180,000.00 股，授予价格为每股人民币 24.42 元。

三、审验结果

截至 2020 年 06 月 30 日止，贵公司完成了对 506 名激励对象定向发行 33,245,000.00 股限制性普通股（原计划向 520 位激励对象定向发行 34,180,000.00 股限制性股票，因有 14 名激励对象放弃认购，涉及股数 935,000.00 股），股票来源为贵公司回购专用证券账户回购的股票，发行价格为每股人民币 24.42 元，募集资金总额为人民币 811,842,900.00 元，上述限制性股票认购款已全部存入贵公司在中国农业银行股份有限公司顺德跃进支行，账号为 44477701040011691 的银行账户内。

本次发行后贵公司股本总额不变，增加股权激励限售股人民币 33,245,000.00 元，减少库存股（即无限售条件的流通股）人民币 33,245,000.00 元。

截至 2020 年 06 月 30 日止，贵公司注册资本及股本人民币 7,009,745,930.00 元，其中股权激励限售股票变更为人民币 76,299,875.00 元。