

美的集团股份有限公司关于股票上市交易的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司股票上市交易提示

1、美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”、“本公司”）发行 A 股股份换股吸收合并广东美的电器股份有限公司（以下简称“美的电器”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1014 号批复的核准。根据本次换股吸收合并方案，美的电器向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）提出了关于美的电器股票终止上市的申请，深交所深证上[2013]313 号文件已同意美的电器人民币普通股股票自 2013 年 9 月 18 日起终止上市并摘牌。美的集团换股吸收合并美的电器的换股股权登记日为 2013 年 9 月 17 日，换股股权登记日收市后美的电器股东持有的美的电器股票将按照 1: 0.3447 的比例转换为美的集团 A 股股票，即每 1 股公司股票换 0.3447 股美的集团 A 股股票，其中，美的集团所持美的电器股票不参与换股、该等股票将在本次换股吸收合并完成后予以注销，除美的集团以外的美的电器股东所持股份将按照上述换股比例转换为 686,323,389 股美的集团股份。

2、经深交所《关于美的集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上 [2013]314 号）同意，美的集团发行的人民币普通股股票将于 2013 年 9 月 18 日在深交所上市，证券简称为“美的集团”，证券代码为“000333”。

3、美的集团上市交易首日，美的集团股票交易不设涨跌幅限制，美的集团上市交易的第二个交易日起，股票交易涨跌幅限制为 10%。

4、美的集团上市交易前换股吸收合并美的电器的发行价格为 44.56 元/股，美的集团股票上市交易首日开盘参考价为 44.56 元/股。上述发行价对应的发行市盈率如下：

14.16 倍（按每股发行价格除以美的集团 2012 年度备考发行后的每股收益计算）

10.84 倍（按每股发行价格除以美的集团 2013 年度预测发行后的每股收益计算）

5、天健会计师事务所已就公司新增注册资本及实收资本情况出具了验资报告（天健验（2013）3-24 号，验资报告已于同日刊登于巨潮资讯网）。

二、公司股票上市概况

1、上市地点：深圳证券交易所

2、上市时间：2013 年 9 月 18 日

3、股票简称：美的集团

4、股票代码：000333

5、本次发行完成后总股本：1,686,323,389 股

6、本次发行的股份数：686,323,389 股

7、发行前股东所持股份的流通限制及期限

美的集团控股股东美的控股、美的集团股东宁波美晟及方洪波、黄健、蔡其武、袁利群、黄晓明、栗建伟、郑伟康承诺：自美的集团股票在深交所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的美的集团发行股票前已发行股份，也不由美的集团回购该部分股份。

美的集团股东珠海融睿、鼎晖嘉泰、鼎晖美泰、鼎晖绚彩及佳昭控股均承诺：自美的集团股票在深交所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的美的集团本次发行前已发行股份，也不由美的集团回购该部分股份。

8、本次上市股份的其他锁定安排：

（1）在本次吸收合并完成前，美的电器财务总监陈建武持有美的电器 1,800 股，陈建武已出具承诺，承诺自美的集团股票上市之日起六个月内不转让或者委托他人管理本次通过本次吸收合并所取得的美的集团股份，也不由美的集团回购该部分股份。

(2) 在本次吸收合并完成前，美的集团监事廖文坚持有美的电器 7,000 股，廖文坚已出具承诺，自美的集团股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理通过本次吸收合并所取得的美的集团股份，也不由美的集团回购该部分股份。除前述锁定期外，在本人担任美的集团董事、监事及高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持有美的集团股份总数的百分之二十五；离职后六个月内不转让本人所持有的美的集团股份。

(3) 在本次吸收合并完成前，美的电器董事会秘书江鹏之母亲黄腊珍持有美的电器 7,100 股，黄腊珍已出具承诺，自美的集团股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理通过本次吸收合并所取得的美的集团股份，也不由美的集团回购该部分股份。

除上述外，本次换股吸收合并发行的股份无其他流通限制及锁定安排。

9、本次上市的无流通限制和锁定安排的股份共计 686,317,909 股，自 2013 年 9 月 18 日起上市交易。

三、公司最新股份结构

1、本次发行后股份结构表如下：

	数量（股）	比例（%）
有限售流通股	1,000,005,480	59.30%
美的控股	598,500,000	35.49%
宁波美晟	30,000,000	1.78%
方洪波	36,000,000	2.13%
黄健	30,000,000	1.78%
袁利群	24,000,000	1.42%
蔡其武	20,000,000	1.19%
黄晓明	20,000,000	1.19%
栗建伟	20,000,000	1.19%
郑伟康	10,000,000	0.59%
珠海融睿	121,800,000	7.22%

	数量（股）	比例（%）
鼎晖嘉泰	31,200,000	1.85%
鼎晖美泰	24,000,000	1.42%
鼎晖绚彩	23,000,000	1.36%
佳昭控股	11,500,000	0.68%
黄腊珍	2,447	0.00%
廖文坚	2,413	0.00%
陈建武	620	0.00%
无限售流通股	686,317,909	40.70%
合计	1,686,323,389	100.00%

注：股东持股数未考虑零碎股处理影响。

2、美的集团前十名股东持有公司股份情况

本次发行完成之后，美的集团前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持有股数（股）	占总股本比例
1	美的控股	598,500,000	35.49%
2	珠海融睿	121,800,000	7.22%
3	方洪波	36,000,000	2.13%
4	鼎晖嘉泰	31,200,000	1.85%
5	宁波美晟	30,000,000	1.78%
	黄健	30,000,000	1.78%
6	鼎晖美泰	24,000,000	1.42%
	袁利群	24,000,000	1.42%
7	鼎晖绚彩	23,000,000	1.36%
8	全国社保基金一零四组合	21,336,873	1.27%
9	蔡其武	20,000,000	1.19%
	黄晓明	20,000,000	1.19%
	栗建伟	20,000,000	1.19%
10	宁波开联实业发展有限公司	19,380,697	1.15%
合 计		1,019,217,570	60.44%

注：股东持股数未考虑零碎股处理影响。

美的集团发行的人民币普通股股票将于 **2013 年 9 月 18 日** 在深交所上市，证券简称为“美的集团”，证券代码为“**000333**”。美的集团上市交易首日，美的集团股票交易不设涨跌幅限制。美的集团上市交易的第二个交易日起，股票交易涨跌幅限制为 **10%**。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2013 年 9 月 18 日