

验资报告

中汇会验[2019]4121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2019年06月28日止减少注册资本及股本的情况。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。我们的责任是对贵公司减少注册资本及股本情况发表审验意见。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。

贵公司本次减资前股本为人民币6,941,722,285.00元。根据贵公司2019年第三届董事会第十二次会议审议通过的《关于对2017年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》和《关于对2018年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》，贵公司减少股本2,819,250.00元，变更后的股本为人民币6,938,903,035.00元。经我们审验，截至2019年06月28日止，贵公司以货币资金支付了此次限制性股票激励回购款项合计人民币57,429,937.50元，因此减少股本人民币2,819,250.00元。

同时我们注意到，贵公司截至2019年06月24日止股本为人民币6,937,155,282.00元，业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2019年06月25日出具“中汇会验[2019]3970号”验资报告；2019年06月25日至2019年06月27日期间，贵公司因股票期权行权且已完成登记增加的股本人民币4,567,003.00元；贵公司本次减资前的股本为人民币6,941,722,285.00元。截至2019年06月28日止，贵公司因本次限制性股票激励计划部分激励股权回购减少股

本人民币2,819,250.00元，变更后的股本为人民币6,938,903,035.00元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东换发出资证明时使用，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. 注册资本及股本减少情况明细表

2. 注册资本及股本变更前后对照表

3. 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：2019年07月10日

附件 1

注册资本及股本减少情况明细表

截至 2019 年 06 月 28 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	申请减少注册资本金额	实际减资情况				
		货币	实物	暂列为负债	合 计	其中：股本减少额
一、限售条件流通股/非流通股	2,819,250.00	62,651,962.50	-	-	62,651,962.50	2,819,250.00
高管锁定股	-	-	-	-	-	-
股权激励限售股	2,819,250.00	62,651,962.50	-	-	62,651,962.50	2,819,250.00
二、无限售条件流通股	-	-	-	-	-	-
合 计	2,819,250.00	62,651,962.50	-	-	62,651,962.50	2,819,250.00

附件 2

注册资本及股本变更前后对照表

截至2019年06月28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		本次减少额	变更后	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例		金额	比例
一、限售条件流通股/非流通股	139,909,363.00	2.02%	137,090,113.00	1.98%	139,909,363.00	2.02%	2,819,250.00	137,090,113.00	1.98%
高管锁定股	106,147,762.00	1.53%	106,147,762.00	1.53%	106,147,762.00	1.53%	-	106,147,762.00	1.53%
股权激励限售股	31,398,000.00	0.46%	28,578,750.00	0.42%	31,398,000.00	0.46%	2,819,250.00	28,578,750.00	0.42%
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、无限售条件流通股	6,801,812,922.00	97.98%	6,801,812,922.00	98.02%	6,801,812,922.00	97.98%	-	6,801,812,922.00	98.02%
合 计	6,941,722,285.00	100.00%	6,938,903,035.00	100.00%	6,941,722,285.00	100.00%	2,819,250.00	6,938,903,035.00	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。

贵公司本次减资前股本人民币6,941,722,285.00元。根据贵公司2019年第三届董事会第十二次会议审议通过的《关于对2017年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》和《关于对2018年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》，贵公司减少股本2,819,250.00元，变更后的股本为人民币6,938,903,035.00元。

二、减资规定

根据贵公司2017年第二届董事会第二十次会议审议通过的《关于公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、2018年第二届董事会第三十三次会议审议通过的《关于调整公司2017年限制性股票激励计划回购价格的议案》、2018年第二届董事会第三十次会议审议通过的《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》以及2019年第三届董事会第十二次会议审议通过的《关于对2017年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》和《关于对2018年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》：贵公司拟对离职、所在单位2018年度经营责任制考核为“一般”或“较差”及职务调整等原因的50名（56人次）限制性股票激励对象所持股本进行回购，并注销其已授予且未解锁的限制性股票2,819,250.00股，其中：2017年首次授予的限制性股票1,297,500.00股，每股回购价格为人民币13.36元；2017年预留授予的限制性股票283,250.00股，每股回购价格为人民币25.49元；2018年首次授予的限制性股票1,238,500.00股，每股回购价格为人民币26.27元；合计股权回购款为人民币57,090,037.50元。考虑股权回购款原已抵减的现金股利人民币5,561,925.00元，股权回购原价合计为人民币62,651,962.50元，分别减少股本人民币2,819,250.00元，资本公积人民币59,832,712.50元。

三、审验结果

截至2019年06月28日止，贵公司已向50名（56人次）限制性股票激励对象支付股份回

购款 57,090,037.50 元，同时支付现金股利人民币 339,900.00 元，实付金额 57,429,937.50 元。明细情况如下：

金额单位：人民币元

序 号	收款人	付款日期	实际支付款项			其中：股本
			股权回购款	现金股利	合计	
1	赖育文	2019/6/6	327,320.00	-	327,320.00	24,500.00
2	杨浩	2019/6/6	668,000.00	-	668,000.00	50,000.00
3	陆守赞	2019/6/6	534,400.00	-	534,400.00	40,000.00
4	马赤兵	2019/6/6	935,200.00	-	935,200.00	70,000.00
5	欧军辉	2019/6/6	1,870,400.00	-	1,870,400.00	140,000.00
6	乌守保	2019/6/6	935,200.00	-	935,200.00	70,000.00
7	傅生彬	2019/6/6	801,600.00	-	801,600.00	60,000.00
8	史济军	2019/6/6	1,336,000.00	-	1,336,000.00	100,000.00
9	柴新建	2019/6/6	327,320.00	-	327,320.00	24,500.00
10	刘昊	2019/6/6	534,400.00	-	534,400.00	40,000.00
11	武红旗	2019/6/6	801,600.00	-	801,600.00	60,000.00
12	刘国君	2019/6/6	861,720.00	-	861,720.00	64,500.00
13	海楠	2019/6/6	801,600.00	-	801,600.00	60,000.00
14	李殿飞	2019/6/6	327,320.00	-	327,320.00	24,500.00
15	李建	2019/6/6	534,400.00	-	534,400.00	40,000.00
16	廖文坚	2019/6/6	1,603,200.00	-	1,603,200.00	120,000.00
17	徐晓明	2019/6/6	668,000.00	-	668,000.00	50,000.00
18	吴海泉	2019/6/6	327,320.00	-	327,320.00	24,500.00
19	李强	2019/6/6	1,336,000.00	-	1,336,000.00	100,000.00
20	刘小文	2019/6/6	233,800.00	-	233,800.00	17,500.00
21	甄少强	2019/6/6	233,800.00	-	233,800.00	17,500.00
22	宋庭光	2019/6/6	1,336,000.00	-	1,336,000.00	100,000.00
23	马建良	2019/6/6	267,645.00	12,600.00	280,245.00	10,500.00
24	WOO CHUNKYU	2019/6/27	178,430.00	8,400.00	186,830.00	7,000.00
25	尹鹏	2019/6/6	1,019,600.00	48,000.00	1,067,600.00	40,000.00

序 号	收款人	付款日期	实际支付款项			其中：股本
			股权回购款	现金股利	合计	
26	佟瑛	2019/6/6	267,645.00	12,600.00	280,245.00	10,500.00
27	翟元义	2019/6/6	267,645.00	12,600.00	280,245.00	10,500.00
28	刘辉	2019/6/6	267,645.00	12,600.00	280,245.00	10,500.00
29	仲浩	2019/6/6	1,019,600.00	48,000.00	1,067,600.00	40,000.00
30	潘至鹏	2019/6/6	178,430.00	8,400.00	186,830.00	7,000.00
31	朱有毅	2019/6/6	401,467.50	18,900.00	420,367.50	15,750.00
32	邹卓	2019/6/6	356,860.00	16,800.00	373,660.00	14,000.00
33	邓德强	2019/6/6	1,274,500.00	60,000.00	1,334,500.00	50,000.00
34	王红伟	2019/6/6	1,274,500.00	60,000.00	1,334,500.00	50,000.00
35	王宗浩	2019/6/6	446,075.00	21,000.00	467,075.00	17,500.00
36	宾丽	2019/6/6	1,313,500.00	-	1,313,500.00	50,000.00
37	董秋辉	2019/6/6	1,313,500.00	-	1,313,500.00	50,000.00
38	胡鹏	2019/6/6	551,670.00	-	551,670.00	21,000.00
39	黄琼	2019/6/6	459,725.00	-	459,725.00	17,500.00
40	李强	2019/6/6	2,101,600.00	-	2,101,600.00	80,000.00
41	廖文坚	2019/6/6	2,101,600.00	-	2,101,600.00	80,000.00
42	刘国君	2019/6/6	1,050,800.00	-	1,050,800.00	40,000.00
43	欧军辉	2019/6/6	2,627,000.00	-	2,627,000.00	100,000.00
44	潘纪刚	2019/6/6	1,313,500.00	-	1,313,500.00	50,000.00
45	庞万余	2019/6/6	1,313,500.00	-	1,313,500.00	50,000.00
46	史济军	2019/6/6	2,627,000.00	-	2,627,000.00	100,000.00
47	王谊麟	2019/6/6	1,576,200.00	-	1,576,200.00	60,000.00
48	武红旗	2019/6/6	1,313,500.00	-	1,313,500.00	50,000.00
49	冼志权	2019/6/6	1,576,200.00	-	1,576,200.00	60,000.00
50	杨晖	2019/6/6	1,313,500.00	-	1,313,500.00	50,000.00
51	张继勇	2019/6/6	1,576,200.00	-	1,576,200.00	60,000.00
52	张天来	2019/6/6	1,313,500.00	-	1,313,500.00	50,000.00
53	赵仁壮	2019/6/6	1,576,200.00	-	1,576,200.00	60,000.00

序 号	收款人	付款日期	实际支付款项			其中：股本
			股权回购款	现金股利	合计	
54	郑毅	2019/6/6	1,313,500.00	-	1,313,500.00	50,000.00
55	周宇	2019/6/6	2,627,000.00	-	2,627,000.00	100,000.00
56	WISNOSKI JOHN RICHARD	2019/6/27	1,576,200.00	-	1,576,200.00	60,000.00
合 计			57,090,037.50	339,900.00	57,429,937.50	2,819,250.00

注 1：根据贵公司 2018 年 04 月 26 日披露的《2017 年度利润分配实施公告》，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 12.00 元（含税），应付 56 名激励对象现金股利人民币 1,896,900.00 元，其中 2017 年首次授予的限制性股票现金股利 1,557,000.00 元，已抵扣限制性股票解锁应缴个税 1,557,000.00 元；2017 年预留授予的限制性股票现金股利 339,900.00 元，已于支付股权回购款时支付。

注 2：根据贵公司 2019 年 05 月 23 日披露的《2018 年度利润分配实施公告》，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 13.00 元（含税），应付 56 名激励对象现金股利人民币 3,665,025.00 元，已于 2019 年 5 月 30 日支付。

注 3：以上明细表按回购股票的分次授予时间列示，共 56 人次，其中有 6 人同时涉及本次回购的 2017 年、2018 年授予的限制性股票。

贵公司变更后的股本为人民币 6,938,903,035.00 元，比申请变更前减少人民币 2,819,250.00 元。

四、债务清偿或债务担保情况

贵公司于 2019 年 05 月 31 日在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》刊登了《美的集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》。根据公告，凡公司债权人均有权于本通知公告之日起 45 天内向公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证向公司要求履行偿还债务之义务或者要求公司为该等债权提供有效担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行。