

关于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 股证券账户转换操作流程优化的指引

鉴于目前世界范围内新冠肺炎疫情严重，人员流动受到阻碍。为便利原持有小天鹅 B 股的境内交易境外机构投资者和非境内交易境外机构投资者办理吸收合并后所得美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”或“公司”）A 股股份对应的分红及减持资金的换汇及汇出，经公司向当地外管局备案后，境内交易境外机构投资者和非境内交易境外机构投资者的资金划付流程将参照境内交易的境外个人投资者进行操作。

关于资金划付的具体操作流程如下：

本次换股完成后，对于原小天鹅 B 股境内交易境外机构投资者和非境内交易境外机构投资者，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，将由各证券公司代为购汇，并最终以港元进行结算。各证券公司将在各自指定购汇银行进行购汇，将人民币资金购汇成港元，并由各证券公司最终向投资者进行港元资金的划付。在本指引公告后，境外投资者每日通过转登记受限账户减持或分红所获人民币资金，将由各证券公司代为完成购汇。此后，由各证券公司完成购汇后的港元资金最终划付至投资者。资金划付基本流程如下：

1) T 日日终，各境内证券公司完成与投资者的二级清算交收。

2) T+1 日，各境内证券公司将 T 日境外投资者出售美的集团 A 股股份数与资金交收明细（含 T 日投资者所获分红资金，如有）进行汇总，计算 T 日该类投资者出售美的集团 A 股股份或分红所获人民币总额。

3) T+1 日 16 时前，各境内证券公司根据汇总计算结果，将该笔人民币资金划转至其人民币存款账户并将该笔人民币资金对应的境外投资者交易明细汇总表加盖各证券公司业务章后，连同购汇申请书及投资者交易对账单，提供给指定购汇银行，证券公司应确保划付的人民币资金与交易明细汇总表一致。

4) T+2 日（须为外汇交易市场开放日）上午 10 时前，购汇银行根据证券公司 T+1 日提供的投资者交易明细汇总表及投资者交易对账单，核对相关数据合计金额与存款账户 T+1 日收入金额是否一致，核对无误后办理购汇业务。购汇汇率按银行当日购汇时点人民币对港元现汇卖出价。

5) 购汇完成后, 购汇银行会将购汇汇率、港元金额告知各证券公司, 各境内证券公司根据购汇结果相应计算各投资者对应港元资金数。并对投资者资金账户进行更新, 资金账户中人民币资金金额相应减计为零, 港元资金金额根据购汇汇率转换计算后, 相应增加。投资者资金账户中的港元资金精确到 0.01 港元, 投资人民币资金金额按购汇汇率转换为港元后, 按照其小数点后第三位大小排序, 每一位投资者依次送 0.01 港元, 直至投资者转换后港元资金总额与实际购汇港元总额一致。如遇小数点后第三位相同的投资者多于剩余 0.01 港元时则采取计算机系统随机发放的方式, 直至投资者转换后港元资金总额与实际购汇港元总额一致。

6) T+2 日, 各证券公司可根据投资者提款申请, 将投资者购汇完成后的港元资金直接划付至投资者指定的境外银行账户。各证券公司也可将该笔港元资金划入其 B 股保证金账户 (各证券公司需向存款账户开户网点递交境内汇款申请书), 并按现有 B 股操作流程供投资者进一步交易 B 股或后续提款之用。

7) 对于划入证券公司 B 股保证金账户的, T+m 日 ($m \geq 3$), 投资者可向各境内证券公司发出提款申请, 各证券公司收到投资者提款申请后, 根据其投资者提款相关规定办理港元资金划付。具体提款申请流程与各证券公司现有 B 股提款申请流程一致。

8) 各境内证券公司应于每笔购付汇完成后 3 个工作日内向美的集团通过电子邮件报送购付汇股数、金额及汇出路径, 电子邮箱地址: ir@midea.com。

其他证券账户转换事项的操作流程请参照小天鹅披露的《美的集团股份有限公司发行 A 股股份换股吸收合并公司暨关联交易 A、B 股证券账户转换投资者操作指引》。

如有疑问, 请联系美的集团, 联系方式: 0757-22607708。

美的集团股份有限公司

2021 年 7 月 22 日