证券代码:002702 证券简称:海欣食品 公告编号:2019-022

海欣食品股份有限公司2018年度分红派息实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海欣食品股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)2018年度权益分派方案已获2019年4月10日召开的2018年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过利润分配方案的情况

1、2019年4月10日,公司2018年年度股东大会审议通过了公司《2018年度利润分配预案》:以公司2018年12月31日总股本480,760,000股为基数,向全体股东每10 股派发现金股利人民币0.5元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

2、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案是一致的。

3、自分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。

4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

5、公司不存在回购本公司股份的情形,无回购专户。

二、权益分派方案

本公司2018年度权益分派方案为:以公司现有总股本480,760,000股为基数,向全体股东每10股派0.500000元人民币现金(含税);扣税后,QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.450000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.100000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.500000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、分红派息日期

股权登记日:2019年5月7日

除权除息日:2019年5月8日。

四、分红派息对象

截止2019年5月7日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

五、分红派息方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2019年5月8日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

3、以下A股股东的现金股利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	00*****431	滕用雄
2	01*****806	滕用伟
3	01*****399	滕用庄
4	01*****970	滕用严

在权益分派业务申请期间(申请日:2019年4月25日至登记日:2019年5月7日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国证券结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我司自行承担。

六、咨询办法

1、咨询地址:福州市仓山区建新镇建新北路150号本公司董事会办公室

2、咨询联系人:滕用庄、张颖娟

3、咨询电话:0591-88202235

4、传真号码:0591-88202231

七、备查文件

1. 登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件;
2. 公司第五届董事会第十七次会议决议;
3. 2018年度股东大会决议;
4. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

海欣食品股份有限公司
2019年4月25日

证券代码:002827 证券简称:高争民爆 公告编号:2019-024

西藏高争民爆股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

西藏高争民爆股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月3日召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的议案》,同意公司本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,公司及子公司使用不超过1亿元的部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品及商业银行以外其他金融机构理财产品,使用期限不超过十二个月,在上述额度及有效期内,资金可以滚动使用。独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见。详见本公司于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的公告》(公告编号:2018-071)。

一、使用闲置募集资金购买理财产品到期兑付的情况

公司于2019年1月11日在中信银行股份有限公司拉萨分行(以下简称“中信银行”)购买了人民币结构性存款,理财产品人民币4,000万元,本金及收益于近日到账,赎回本金人民币4,000万元,取得理财收益人民币45.715万元。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品进展的公告》(公告编号:2019-007)。

二、本期购买理财产品的基本情况

2019年4月25日,公司在中信银行购买了人民币结构性存款理财产品,具体内容如下:

受托方	资金来源	理财产品类型	委托理财产品名称	金额(万元)	起息日	到息日	预计年化收益率
中信银行	闲置募集资金	保本浮动收益、封闭式	共赢利率结构25376期人民币结构性存款产品	4,000	2019-4-26	2019-8-9	3.75%-4.15%

公司购买理财产品的交易对方中信银行与本公司不存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风控措施

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

四、购买理财产品对公司影响

本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金使用的情况下,以部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品及商业银行以外其他金融机构理财产品等,可以提高资金使用效率,获得高于存款利息的投资效益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、截至本公告日用募集资金已购买未到期理财产品情况

序号	产品名称	产品类型	金额(万元)	交易日	预计到期日	公告编号
1	安享297号收益凭证	本金保障	6,000	2019-2-25	2019-5-22	2019-009
2	共赢利率结构25376期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	4,000	2019-4-26	2019-8-9	2019-024
合计			10,000			

六、备查文件

公司与中信银行签署的相关协议。

特此公告。

西藏高争民爆股份有限公司
董事会
2019年4月25日

证券代码:002086 证券简称:ST东海洋 公告编号:2019-015

山东东方海洋科技股份有限公司 2018年度业绩快报修正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:本公告所载 2018 年度的财务数据是根据会计事务所目前反馈的审计调整事项,经公司确认并对财务报表进行调整后的结果,与公司2018年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意风险。

一、修正前后2018年度主要财务数据和指标

单位:人民币元

项目	本报告期		上年同期	修正后与上年同期的增减变动幅度
	修正前	修正后		
营业总收入	819,993,171.47	744,618,016.23	779,407,279.46	-4.46%
营业利润	113,542,790.15	-735,923,675.44	130,321,980.59	-664.70%
利润总额	113,190,466.48	-792,638,042.24	130,208,858.18	-708.74%
归属于上市公司股东的净利润	111,311,809.37	-807,700,297.59	124,054,068.97	-751.09%
基本每股收益(元)	0.1530	-1.1099	0.1804	-715.24%
加权平均净资产收益率	3.31%	-27.86%	4.25%	-32.11%
项目	本报告期		本报告期初	修正后与本报告期初的增减变动幅度
	修正前	修正后		
总资产	4,940,239,220.55	4,172,710,766.60	4,047,613,498.06	3.09%
归属于上市公司股东的所有者权益	3,654,062,477.97	2,735,050,371.05	2,973,713,617.14	-8.03%
股本	756,350,000	756,350,000.00	687,700,000.00	9.98%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.83	3.62	4.32	-16.20%

注:上述数据以公司合并报表数据填列。

二、业绩快报修正说明

1、业绩差异说明

公司于2019年2月28日披露了《2018年度业绩快报》(公告编号:2019-010)。经财务部门初步测算,公司2018年度营业总收入819,993,171.47 元,比上年同期增长5.21%;公司2018年度营业利润113,542,790.15元,比上年同期下降12.88%;公司2018年度实现利润总额113,190,466.48元,比上年同期下降 13.07%;公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润111,311,809.37元,比上年同期下降10.27%。根据会计师事务所目前反馈的审计调整事项,经公司确认并对财务报表进行调整,2018年度公司预计实现营业总收入744,618,016.23元,比上年同期下降4.46%;营业利润-735,923,675.44元,比上年同期下降664.70%;利润总额-792,638,042.24元,比上年同期下降708.74%;归属于上市公司股东的净利润-807,700,297.59元,比上年同期下降751.09%。

2、造成以上差异的主要原因

现结合中天运会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度财务报表的审计,对部分会计处理按照谨慎原则重新认定,主要为:

(1)依据初步商誉减值测试结果,公司基于谨慎原则计提商誉减值准备约42,835.56万元;(2)依据初步测算结果,美国Avioq公司2018年度的业绩承诺未能实现,需要补偿公司约9,332.16万元,该项补偿计入公司营业外收入;(3)受部分客户经营资金短缺的影响,公司基于谨慎原则对相应应收账款计提坏账准备约19,212.00万元;(4)公司部分库存商品胶原蛋白肽系以前年度生产,其工艺相对落后,公司基于谨慎原则对相关存货计提跌价准备约3,292.12万元;(5)基于谨慎原则,对北儿医院在建工程调减约1,367.84万元;(6)基于谨慎原则,对诉讼或有赔偿计入营业外支出约15,000.00万元;(7)基于谨慎原则,增加海参与三文鱼主营业务成本11,817.83;(8)基于谨慎原则,对控股股东资金占用利息费计入其他业务收入约1,958.37万元。

3、董事会的致歉声明

公司将在日后工作中进一步加强管理,严格按《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求,规范运作,进一步提高信息披露质量,加强监督和复核工作,切实避免类似情况再次发生。公司董事会就本次业绩修正事项向广大投资者致以诚挚歉意,敬请投资者谨慎决策,注意投资风险。

三、其他说明

本次业绩快报修正公告数据是与会计师事务所初步沟通审计调整的结果,尚未经最终审计确认,具体财务数据将在2018年度报告中详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司
董事会
2019年4月26日

证券代码:002188 证券简称:*ST巴士 公告编号:2019-021

巴士在线股份有限公司 关于重大资产处置实施进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

巴士在线股份有限公司(以下简称“公司”“上市公司”)于2018年12月7日召开的第四届董事会第三十一次会议和2018年12月24日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于本次重大资产处置具体方案的议案》、《关于签署附条件生效的(关于巴士在线科技有限公司100%股权处置的协议)的议案》等相关议案,同意公司将所持有的巴士在线科技有限公司(以下简称“巴士科技”)100%股权以评估后净资产作价计1.00元转让给自然人鲁敏;公司与鲁敏签订《关于巴士在线科技有限公司100%股权处置的协议》约定:“①自协议生效且标的股权可办理交割程序之日起,将按照协议规定由上市公司将标的股权转让给鲁敏;②自协议生效之日起至标的股权完成交割之日止,上市公司将按照协议的约定将标的股权托管给鲁敏。”本次交易构成重大资产重组。具体内容详见公司于2018年12月22日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《重大资产处置报告书(草案)(修订稿)》。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定,现将本次重大资产处置实施进展情况说明如下:

2019年2月25日、2019年3月27日,公司发布《关于重大资产处置实施进展公告》(公告编号:2019-011、2019-016)。内容详见2019年2月25日、2019年3月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。

截至目前,巴士科技股权受限情形仍未消除,股权交割尚未完成;公司已按照约定将巴士科技股权托管给鲁敏。根据协议约定,协议生效之日起至标的股权完成交割之日止,公司将按照协议的约定将标的股权托管给鲁敏,托管期间内,公司所持有巴士科技股权的股东权利,包括但不限于表决权、董事提名权等均托管给鲁敏行使,且公司不得自行行使上述权利。另外,托管期间巴士科技产生的盈利和亏损,公司均不享有及承担。自协议生效之日起,公司已不具备对巴士科技的控制,也不享有可变回报,故从托管生效之日起不再将巴士科技纳入合并财务报表范围。

公司董事会将积极跟进本次资产处置实施进展情况并及时履行信息披露义务。

特此公告。

巴士在线股份有限公司 董事会
二〇一九年四月二十六日

证券代码:002188 证券简称:*ST巴士 公告编号:2019-022

巴士在线股份有限公司 关于公司邮箱变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

巴士在线股份有限公司(以下简称“公司”)因原邮箱服务协议到期,即将停止服务。为方便投资者沟通联络,自2019年4月26日起,公司邮箱变更为:stock002188@vip.163.com,原电子邮箱:stock@busonline.com 不再使用。

除上述变更外,公司地址、电话、传真等其他联系方式保持不变。

敬请广大投资者注意。由此给您带来的不变,敬请谅解。

特此公告。

巴士在线股份有限公司 董事会
二〇一九年四月二十六日

证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2019-050

美的集团股份有限公司 关于公司股票连续停牌直至收购请求权实施完毕的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本公司股票将自2019年5月8日起开始停牌,直至收购请求权申报期结束并履行相关信息披露义务后复牌。

重要提示:

美的集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“美的集团”)已于2019年4月26日刊登《美的集团股份有限公司关于发行A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司收购请求权派发及实施的提示性公告》、《美的集团股份有限公司关于发行A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司事宜的提示性公告》。本公司股票将自2019年5月8日起开始停牌,此后将进入收购请求权派发、行权申报、行权清算交收阶段,直至收购请求权申报期结束并履行相关信息披露义务后复牌,敬请广大投资者注意。

一、关于收购请求权派发及实施

本公司股东收购请求权股权登记日为2019年5月7日,收购请求权派发完毕后即进入申报程序。获得收购请求权的股东可在申报日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00(申报日另行公告)内以其所持有的本公司股票按照36.27元/股的价格全部或部分申报行使收购请求权,相应将其持有的本公司股票过户给收购请求权提供方美的集团。截至2019年4月25日(即本提示性公告刊登之日的前一个交易日),美的集团股票的收盘价为51.41元/股,相对于收购请求权行权价格溢价41.74%。若投资者行使收购请求权,将可能导致一定亏损,敬请注意投资风险。

投资者欲了解本次收购请求权派发及实施的详情,应阅读本公司于2019年4月26日刊登在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《美的集团股份有限公司关于发行A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司收购请求权派发及实施的提示性公告》全文及相关文件,并及时关注本公司刊登的相关公告。

二、关于换股吸收合并

实施完成收购请求权行权股份过户、资金清算后,美的集团和小天鹅将刊登换股实施公告确定换股股权登记日并实施换股。换股对象为截至换股股权登记日收市后登记在册的除美的集团及TITONI INVESTMENTS DEVELOPMENT LTD外的小天鹅A股、小天鹅B股全体投资者。

美的集团作为本次吸收合并的吸并方和换股实施方,将通过证券转换方式对换股对象持有的小天鹅A股股份和B股股份进行换股。

关于本次换股吸收合并方案的详细情况,请阅读本公司于2019年3月14日、2019年4月16日刊登在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《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报告书(修订稿)》全文、《关于无锡小天鹅股份有限公司实施中期利润分配方案后调整换股吸收合并的换股价格、换股比例等事项的提示性公告》全文及相关文件,本公司于2019年4月26日刊登在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《美的集团股份有限公司关于发行A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司事宜的提示性公告》全文及相关文件,并及时关注本公司发出的相关公告。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会
2019年4月26日

证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2019-051

美的集团股份有限公司 关于发行A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司事宜的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、经中国证券监督管理委员会(证监许可[2019]352号)核准,美的集团股份有限公司(以下简称“美的集团”、“本公司”)将发行A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司(以下简称“小天鹅”)(以下简称“本次换股吸收合并”或“本次合并”)。

2、为充分保护本公司股东的合法利益,本次换股吸收合并将由美的集团担任本公司股东收购请求权提供方。收购请求权股权登记日为2019年5月7日。收购请求权派发完毕后即进入申报程序,详见本公司于2019年4月26日刊登的《美的集团股份有限公司关于发行A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司事宜的提示性公告》。截至2019年4月25日,美的集团收盘价为51.41元/股,相对于收购请求权行权价格溢价41.74%。若投资者行使收购请求权,将可能导致一定亏损,敬请注意投资风险。

3、本公司股票(股票代码:000333)将自2019年5月8日开始停牌,此后美的集团股票将进入收购请求权派发、行权申报、行权清算交收阶段,直至收购请求权申报期结束并履行相关信息披露义务后复牌。本公司异议股东收购请求权股权登记日为2019年5月7日。

4、美的集团作为本次换股吸收合并的吸并方和换股实施方,将通过证券转换方式对投资者持有的小天鹅A股、小天鹅B股股份进行换股。“证券转换”是指对投资者持有的小天鹅A股、小天鹅B股股份按照换股吸收合并方案确定的换股比例转换成相应数量的美的集团股份。在完成证券转换后,美的集团将在深圳证券交易所申请新增股份上市交易。

5、在完成证券转换后,原小天鹅的境外投资者股东将转换为美的集团的境外投资者股东,纳入美的集团境外投资者股东持股比例的计算,可能使美的集团境外投资者股东持股比例上升。

一、本次换股吸收合并方案

1、除权除息前

美的集团拟以发行A股方式,换股吸收合并小天鹅,即美的集团向小天鹅除美的集团及TITONI INVESTMENTS DEVELOPMENT LTD(以下简称“TITONI”)外的所有换股股东发行股票,交换该等股东所持有的小天鹅A股股票及小天鹅B股股票。美的集团及TITONI所持有的小天鹅A股及B股股票不参与换股,该等股票将在本次换股吸收合并后予以注销。

本次换股吸收合并完成后,小天鹅将终止上市并注销法人资格,美的集团或其全资子公司将承继及承接小天鹅的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。美的集团因本次换股吸收合并所增发A股股票将申请在深交所主板上市流通。

本次合并中,美的集团于定价基准日前20个交易日股票交易均价为42.04元/股。综合考虑,最终确定美的集团的换股价格为定价基准日前20个交易日的交易均价,即42.04元/股。

若美的集团自定价基准日起至换股实施日(包括首尾两日)发生派送现金股利、股票股利、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,则上述换股价格将作相应调整。

本次合并中,小天鹅A股定价基准日前20个交易日的股票交易均价为46.28元/股。经综合考虑,小天鹅A股的换股价格以定价基准日前20个交易日交易均价为基础,并在此基础上给予10%的溢价率确定,即50.91元/股。

本次合并中,小天鹅B股定价基准日前20个交易日的股票交易均价为37.24港元/股。经综合考虑,小天鹅B股的换股价格以定价基准日前20个交易日交易均价为基础,并在此基础上给予30%的溢价率确定,即48.41港元/股。采用B股停牌前一交易日即2018年9月7日中国人民银行公布的人民币兑换港币的中间价(1港币=0.8690人民币)进行折算,折合人民币42.07元/股。

若小天鹅自定价基准日起至换股实施日(包括首尾两日)发生派送现金股利、股票股利、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,则上述换股价格将作相应调整。

每1股小天鹅A股或B股股票可以换得美的集团股票数=小天鹅A股或B股的换股价格/美的集团的换股价格(计算结果按四舍五入保留四位小数)。根据上述公式,美的集团与小天鹅A的换股比例为1:1.2110,即每1股小天鹅A股股票可以换得1.2110股美的集团股票;美的集团与小天鹅B的换股比例为1:1.0007,即每1股小天鹅B股股票可以换得1.0007股美的集团股票。

自定价基准日至换股实施日(包括首尾两日),除非合并双方任一方发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项或者发生按照相关法律、法规或监管部门的要求须对发行价格或换股价格进行调整的情形外,换股比例在任何其他情形下均不作调整。

小天鹅的A股股本为441,451,892股,B股股本为191,035,872股,除美的集团直接及间接持有的小天鹅股份外,参与本次换股的小天鹅A股为202,503,775股,小天鹅B股为96,830,930股。参照本次换股比例计算,美的集团为本次换股吸收合并发行的股份数量合计为342,130,784股。

若合并双方任何一方自定价基准日起至换股实施日(包括首尾两日)发生派送现金股利、股票股利、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,则上述换股发行的股份数量将作相应调整。

如有现金选择权标的股东行权的,上述换股发行的股份数量将作相应调整。

2、除权除息后

小天鹅于2019年4月2日召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《中期利润分配方案》,本次利润分配方案以小天鹅2018年末总股本632,487,764股为基数,按每10股派发现金红利40元(含税)向全体股东分配,共派发现金2,529,951,056.00元。本次利润分配的股权登记日为2019年4月22日,除权除息日为2019年4月23日。

在小天鹅中期利润分配方案实施完毕后,根据美的集团2018年第三次临时股东大会及小天鹅2018年第二次临时股东大会分别审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次换股吸收合并有关事宜的议案》,本次换股吸收合并涉及的换股价格、换股比例等事项进行调整,具体如下:

(1)小天鹅换股价格的调整

小天鹅A股的换股价格由50.91元/股调整为46.91元/股,小天鹅B股的换股价格由42.07元/股调整为38.07元/股。

(2)换股比例的调整

小天鹅A股股票调整后的换股比例=小天鹅调整后的A股股票换股价格/美的集团本次换股吸收合并的股票发行价格(为提高换股数量的精确性,本次换股比例按照四舍五入保留八位小数)。根据上述发行价格和换股价格,小天鹅A股股票的换股比例调整为1:1.11584206,即每1股小天鹅A股股票可以换得1.11584206股美的集团股票。

小天鹅B股股票调整后的换股比例=小天鹅调整后的B股股票换股价格/美的集团本次换股吸收合并的股票发行价格(为提高换股数量的精确性,本次换股比例按照四舍五入保留八位小数)。根据上述发行价格和换股价格,小天鹅B股股票的换股比例调整为1:0.90556613,即每1股小天鹅B股股票可以换得0.90556613股美的集团股票。

(3)美的集团换股发行的股份数量的调整

根据前述调整后的小天鹅换股价格、换股比例,美的集团因本次换股吸收合并发行的股份数量由342,130,784股调整为313,649,040股。

如有现金选择权标的股东行权的,上述换股发行的股份数量将作相应调整。

(4)小天鹅异议股东现金选择权价格的调整

小天鹅A股异议股东的现金选择权价格由41.85元/股调整为37.85元/股,小天鹅B股异议股东的现金选择权价格由32.55港元/股调整为27.88港元/股。

除以上调整外,本次换股吸收合并的其他事项均无变化。

美的集团于2019年4月18日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《2018年度利润分配预案》,本次利润分配预案以本公司截至2018年年报披露之日享有利润分配权的股本总额6,585,838,349为基数,向全体股东每10股派发现金红利13元(含税),不以公积金转增股本,本次利润分配方案实施时,如享有利润分配权的股本总额发生变动,则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数,按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行调整。本次美的集团分红议案需提交股东大会审议。

美的集团在股东大会审议通过上述利润分配后将于本次换股实施前完成分红,在前述分红实施完成后,美的集团的换股发行价格、换股比例、换股发行数量等也将进一步除息调整,具体调整事宜届时详见美的集团披露的公告。

关于本次换股吸收合并方案的详细情况,请阅读本公司于2019年3月14日、2019年4月16日刊登在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《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报告书(修订稿)》全文及相关文件、《美的集团股份有限公司关于无锡小天鹅股份有限公司实施中期利润分配方案后调整换股吸收合并的换股价格、换股比例等事项的公告》全文及相关文件,并及时关注本公司发出的相关公告。

二、收购请求权实施安排

本次换股吸收合并将由美的集团担任本公司股东收购请求权提供方。收购请求权股权登记日为2019年5月7日,收购请求权派发完毕后即进入申报程序,详见本公司于2019年4月26日刊登的《美的集团股份有限公司关于发行A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司收购请求权派发及实施的提示性公告》。

截至2019年4月25日,美的集团收盘价为51.41元/股,相对于收购请求权行权价格溢价41.74%。若投资者行使收购请求权,将可能导致一定亏损,敬请注意投资风险。

三、换股实施安排

实施完成收购请求权行权股份过户、资金清算后,美的集团和小天鹅将刊登换股实施公告确定换股股权登记日并实施换股。换股对象为截至换股股权登记日收市后登记在册除美的集团和TITONI外的小天鹅A股、B股全体投资者。

美的集团作为本次吸收合并的吸并方和换股实施方,将通过证券转换方式对投资者持有的小天鹅股份进行换股。在完成证券转换后,原小天鹅的境外投资者股东将转换为美的集团的境外投资者股东,纳入美的集团境外投资者股东持股比例的计算。

按照换股股权登记日下午3:00深圳证券交易所收市后中国结算深圳分公司登记在册除美的集团和TITONI外的小天鹅全体股东名册(以下简称“换股股东名册”),小天鹅投资者所持有的每1股小天鹅A股股票及小天鹅B股股票均将按照届时根据美的集团分红后确定的换股比例转换为美的集团股票。

换股后,小天鹅投资者取得的美的集团股份数应为整数,对于换股过程中的零碎股,将参照中国结算深圳分公司权益分派中零碎股的处理方式处理。即如小天鹅投资者所持有的小天鹅股份乘以换股比例后的数额不是整数,则按照其小数点后尾数从大到小排序,每一位股东依次送一股,直至实际换股数与计划发行股数一致。如遇尾数相同者多于余股时则采取计算机系统随机发放的方式,直至实际换股数与计划发行股数一致。

四、本次换股吸收合并实施的预计时间表

日期	事项
2019年4月26日	美的集团刊登换股吸收合并事宜的提示性公告、收购请求权派发及实施的提示性公告
2019年5月7日	美的集团股东收购请求权股权登记日
2019年5月8日	收购请求权派发日,美的集团股票自本日起开始停牌,直至收购请求权申报期结束并履行相关信息披露义务后复牌
T至T+4交易日	T日为收购请求权申报首日(具体日期另行公告),本公司于每个交易日内刊登提示性公告,申报截止时间为T+4交易日下午3点整
T+5交易日	公告收购请求权申报结果并申请复牌
T+6交易日	美的集团股票复牌交易
L-1日	换股股权登记日(日期待定)
L日	小天鹅B发布终止上市公告,完成退市(公告日期待定)
M日	小天鹅A发布终止上市公告,完成退市(公告日期待定)

以上为预计时间表,具体时间以相关公告为准。

五、联系人及联系方式

投资者如有问题可联系小天鹅股票托管的证券公司营业部或以下联系人:

(1)美的集团股份有限公司

联系人:江鹏

办公地址: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

邮编:528311

联系电话:0757-26637438

传真:0757-26605456

(2)无锡小天鹅股份有限公司

联系人:周昕秀

注册地址:无锡市国家高新技术开发区长江南路18号

邮编:214028

联系电话:0510-81082320

传真:0510-83720879

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会
2019年4月26日

证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2019-052

美的集团股份有限公司关于发行A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司收购请求权派发及实施的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:由于本公司股票目前交易价格均高于收购请求权行权价格,投资者行使收购请求权将可能导致亏损,敬请投资者谨慎决策。

重要提示:

1、本次换股吸收合并方案已经美的集团于2018年12月21日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过,并于2019年3月12日获得中国证券监督管理委员会(证监许可[2019]352号)批复的核准。

2、为充分保护美的集团全体股东的利益,本次交易将向美的集团异议股东提供收购请求权,并由美的集团担任本次交易收购请求权的提供方。在美的集团收购请求权实施股权登记日登记在册的收购请求权目标股东,可以在收购请求权申报期自行选择就其持有的美的集团股票以36.27元/股的价格全部或部分申报行使收购请求权。同时,行使美的集团收购请求权的股东将相对应的股份过户到相关收购请求权提供方的名下,该等行使收购请求权的股东无权再就申报行使收购请求权的股份向美的集团或任何同意换股吸收合并的美的集团股东主张权利。

3、本公司股票(股票代码:000333)将自2019年5月8日开始停牌,此后美的集团股票将进入收购请求权派发、行权申报、行权清算交收阶段,直至收购请求权申报期结束并履行相关信息披露义务后复牌。本公司异议股东收购请求权股权登记日为2019年5月7日。

4、本公司拟于收购请求权股权登记日后向美的集团异议股东派发收购请求权。登记在册的美的集团异议股东行使收购请求权需同时满足以下条件:(1)在本次换股吸收合并的股东大会上就关于本次合并方案的相关议案及逐项表决的各项子议案、就关于签订本次合并协议的相关议案表决时均投出有效反对票;(2)自美的集团审议本次换股吸收合并的股东大会的股权登记日起,作为有效登记在册的美的集团股东,持续持有代表该反对权利的股票直至收购请求权实施日;(3)在收购请求权申报期内成功履行相关申报程序。满足上述条件的股东仅有权就其投出有效反对票的股份申报行使收购请求权。美的集团异议股东在本次美的集团换股吸收合并股东大会股权登记日之后发生股票卖出行为(包括但不限于被司法强制扣划等)的,享有收购请求权的股份数量相应减少;美的集团异议股东发生股票买入行为的,享有收购请求权的股份数量不增加,该等股份不享有收购请求权。

5、持有以下股份的登记在册的美的集团异议股东无权就其所持股份主张行使收购请求权:(1)存在权利限制的美的集团股份,如已设定了质押、其他第三方权利或被司法冻结等法律法规限制转让的股份;(2)其合法持有人以书面形式向美的集团承诺放弃美的集团异议股东收购请求权的股份;(3)其他根据适用法律不得行使收购请求权的股份。

6、通过融资融券信用证券账户持有美的集团股票且需要进行异议股东收购请求权申报的投资者,应最晚于股权登记日将相应股票从信用证券账户划转至其对应的普通证券账户(划转后方能获得收购请求权派发),在派发日,该部分股票对应的收购请求权将被派发至该投资者的普通证券账户,投资者在申报日仅能通过普通证券账户进行行权申报。请前述投资者及时联系其所在的融资融券业务证券公司咨询及开展相关划转工作,在证券公司确认其满足异议股东条件后,要求证券公司按照本公告附件的要求向本公司提交相关文件;请开展相关融资融券业务证券公司参阅本公告附件,提醒督促客户进行上述划转并及时向本公司提供异议股东名册等信息。

7、已开展约定购回式证券交易的收购请求权申报主体,应于收购请求权股权登记日的前一交易日及时办理提前购回手续,否则将不予派发收购请求权。参与股票质押式回购交易的收购请求权申报主体需要申报收购请求权的,应不晚于收购请求权申报日的前一交易日办理提前购回手续。

8、收购请求权派发完毕后,即进入申报程序。获得收购请求权的股东可在申报日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00(申报日另行公告)内以其所持有的本公司A股股票按照36.27元/股的价格全部或部分申报行使收购请求权,相应将其持有的本公司股票过户给收购请求权提供方美的集团。其中:

(1)在收购请求权申报期截止日,被设定了质押、其他第三方权利或被司法冻结的本公司股份,其合法持有人已向本公司承诺放弃收购请求权的股份及其他依法不得行使收购请求权的股份无权行使收购请求权。

(2)已提交本公司股票作为融资融券交易担保物的收购请求权申报主体,须在收购请求权申报期截止日前将美的集团股份从证券公司客户信用担保账户划转到其普通证券账户中,方能行使收购请求权。

(3)已开展约定购回式证券交易的收购请求权申报主体,须在收购请求权申报期截止日前及时办理提前购回手续,方能行使收购请求权。

9、本次美的集团A股股票收购请求权所含权利的Delta值的绝对值低于5%,根据《深圳证券交易所上市公司现金选择权业务指引(2011年修订)》,本公司将采用手工申报方式实施收购请求权。收购请求权的申报、结算均通过手工方式完成。手工行权的具体操作方式详见后文“四、申报行使收购请求权的方式”之“(一)行权确认”。

10、截至2019年4月25日(即本公告披露日前一个交易日),美的集团A股股票的收盘价为51.41元/股,相对于收购请求权价格溢价41.74%。若投资者行使收购请求权,将可能导致亏损,敬请投资者注意风险。

11、本提示性公告仅对本公司股东收购请求权派发具体安排及申报行权的有关事宜作出说明,不构成对申报行使收购请求权的建议。提请广大投资者注意投资风险。

关于本次换股吸收合并方案的详细情况,请阅读本公司于2019年3月14日、2019年4月16日刊登在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《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报告书(修订稿)》全文及相关文件、《美的集团股份有限公司关于无锡小天鹅股份有限公司实施中期利润分配方案后调整换股吸收合并的换股价格、换股比例等事项的提示性公告》全文及相关文件,并及时关注本公司发出的相关公告。

一、释义

本公告中,除非特别说明,以下简称在文中的含义如下:

| | | |