股票代码：000418 200418 股票简称：小天鹅A 小天鹅B 公告编号：2019-33

无锡小天鹅股份有限公司

关于公司股票连续停牌直至终止上市、实施换股吸收合并的提示性公告

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。

特别提示：2019年5月7日为本公司股票的最后一个交易日，敬请广大投资者注意。

重要提示：

无锡小天鹅股份有限公司（以下简称"本公司"或"小天鹅"）已于2019年4月26日刊登《关于美的集团股份有限公司换股吸收合并本公司事宜的提示性公告》、《关于美的集团股份有限公司换股吸收合并本公司现金选择权派发及实施的提示性公告》。本公司股票将自2019年5月8日起开始停牌，此后将进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段，不再交易，直至实施换股后，转换成美的集团股份有限公司（以下简称"美的集团"）股份在深圳证券交易所上市及挂牌交易。2019年5月7日为本公司股票的最后一个交易日，敬请广大投资者注意。

鉴于本次涉及B转A事项，流程复杂，为能够同时完成小天鹅A股和B股转换为美的集团A股股份，并同时完成股份初始登记，小天鹅B股需先于A股终止上市。B股股票终止上市后，公司B股股票相对应的市值将会有一段时间无法在总市值中体现，待换股吸收合并完成、美的集团A股股票上市后，相对应的市值将会在美的集团体现。请投资者知悉。

一、关于现金选择权派发及实施

小天鹅A股现金选择权股权登记日为2019年5月7日，B股现金选择权最后交易日为2019年5月7日，现金选择权派发完毕后即进入申报程序。获得现金选择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、B股股票分别按照37.85元/股、27.88港元/股的价格全部或部分申报行使现金选择权，相应将其持有的本公司股票过户给现金选择权提供方美的集团。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，小天鹅A股股票、B股股票的收盘价分别为56.16元/股、51.48港元/股，相对于现金选择权行权价格分别溢价48.38%、84.65%。若投资者行使现金选择权，将可能导致一定亏损，敬请注意投资风险。

投资者欲了解本次现金选择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《关于美的集团股份有限公司换股吸收合并本公司现金选择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

实施完成现金选择权行权股份过户、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投资者持有的小天鹅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公司暨关联交易报告书（修订稿）》全文、《关于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，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《关于美的集团股份有限公司换股吸收合并本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。

三、本交易日为本公司股票的倒数第5个交易日，敬请广大投资者注意。

特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司董事会
2019年4月26日

股票代码：000418 200418 股票简称：小天鹅A 小天鹅B 公告编号：2019-31

无锡小天鹅股份有限公司

关于美的集团股份有限公司发行A股股份换股吸收合并本公司现金选择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。

特别提示：由于本公司股票目前交易价格均高于现金选择权行权价格，投资者行使现金选择权将可能导致亏损，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小天鹅于2018年12月21日召开的2018年第二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、为充分保护小天鹅全体股东的利益，本次换股吸收合并将向小天鹅异议股东提供现金选择权，并由美的集团担任现金选择权提供方。于现金选择权股权登记日在中国结算深圳分公司登记在册的现金选择权目标股东均可按本公告的规定在现金选择权申报期间对其所持有的全部或部分小天鹅A股股票、B股股票申报行使现金选择权。若现金选择权目标股东在现金选择权申报期间未申报或未有效申报行使现金选择权，则其所持小天鹅A股股票、B股股票将强制转换为美的集团A股股票。

3、本公司股票（股票代码：000418、200418）将自2019年5月8日开始连续停牌，此后小天鹅A股股票、B股股票将进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段，不再交易。现金选择权实施完毕后，本公司将向深交所申请终止上市，本公司股东所持股份将在实施换股后，转换成美的集团股份在深交所上市及挂牌交易。2019年5月7日为本公司股票最后一个交易日，敬请广大投资者注意。

4、通过融资融券信用证券账户持有小天鹅股票且需要进行异议股东现金选择权申报的投资者，应最晚于现金选择权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（划转后方能获得现金选择权派发），在现金选择权派发日，该部分股票对应的现金选择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现金选择权行权申报。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。

5、已开展约定购回式证券交易的现金选择权目标股东，应于现金选择权股权登记日的前一交易日及时办理提前购回手续，否则将不予派发现金选择权。

6、参与股票质押式回购交易的现金选择权目标股东需要申报现金选择权的，应不晚于现金选择权申报日的前一交易日办理提前购回手续。

7、现金选择权派发完毕后，即进入申报程序。获得现金选择权的股东可在申报日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00内以其所持有的本公司A股股票、B股股票分别按照37.85元/股、27.88港元/股的价格全部或部分申报行使现金选择权，相应将其持有的本公司股票过户给现金选择权提供方美的集团。其中：

（1）在现金选择权申报期截止日，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现金选择权的股份及其他依法不得行使现金选择权的股份无权行使现金选择权。

（2）已提交本公司股票作为融资融券交易担保物的现金选择权申报主体，须在现金选择权申报期截止日前将小天鹅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，方能行使现金选择权。

（3）已开展约定购回式证券交易的现金选择权申报主体，须在现金选择权申报期截止日前及时办理提前购回手续，方能行使现金选择权。

8、本次小天鹅A股股票、B股股票现金选择权所含权利的Delta值的绝对值均低于5%，根据《深交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现金选择权。现金选择权的申报、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、申报行使现金选择的方式"之"（一）行权确认"。

9、截至2019年4月25日（即本公告见报日前一个交易日）小天鹅A股股票、B股股票的收盘价分别为56.16元/股、51.48港元/股，现金选择权价格分别为37.85元/股、27.88港元/股，申报行使现金选择权的股东将以37.85元/股、27.88港元/股的行权价格获得现金对价，相对于小天鹅A股、B股现金选择权行权价格分别溢价48.38%、84.65%。若投资者行使现金选择权，将可能导致亏损，敬请投资者注意风险。

10、现金选择权派发完成后，小天鹅将进入终止上市程序，小天鹅A股股票、B股股票将按照换股比例转换为美的集团A股股票。根据财政部、国家税务总局、证监会发布的《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）以及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)的相关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。其中，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票包括上市公司合并中个人持有的被合并公司股票转换的合并后公司股票。

因换股而持有美的集团A股股票的原小天鹅A股股票、B股股票投资者，其持有美的集团A股股票的持股时间自美的集团A股股票登记到深市A股账户中时开始计算，其未来获得美的集团派发的股息红利的应纳税所得额适用上述规定。

11、本提示性公告仅对本公司股东现金选择权派发具体安排及申报行权的有关事宜作出说明，不构成对申报行使现金选择权的建议。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换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司报告书（修订稿）》全文及相关文件、《关于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。

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：

小天鹅/本公司	指	无锡小天鹅股份有限公司
美的集团	指	美的集团股份有限公司
本次换股吸收合并/本次合并	指	美的集团以发行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其子公司TITONI INVESTMENTS DEVELOPMENT LTD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
换股	指	本次换股吸收合并中，换股股东将所持小天鹅A股、小天鹅B股分别按A股、B股的换股比例换成美的集团为本次换股吸收合并所发行的A股股份的行为
现金选择权	指	本次换股吸收合并中赋予小天鹅异议股东的权利。申报行使该权利的小天鹅异议股东可以在现金选择权申报期内，要求现金选择权提供方以现金受让其所持有的全部或部分小天鹅股票
现金选择权提供方	指	向行使现金选择权股东支付现金对价并获得小天鹅股票的机构。美的集团担任本次合并的现金选择权提供方
现金选择权申报期	指	就小天鹅而言，有权行使现金选择权的小天鹅A股、B股股东可以申报行使现金选择权的期间
现金选择权实施日	指	现金选择权提供方在该日受让小天鹅异议股东拟用于行使现金选择权的部分或全部股份，并向该部分小天鹅异议股东支付现金对价
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中国结算深圳分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
A股现金选择权股权登记日	指	2019年5月7日
B股现金选择权最后交易日	值	2019年5月7日

二、有权申报行使现金选择权的股东

本公司拟于现金选择权股权登记日后向小天鹅异议股东派发现金选择权。于现金选择权股权登记日在中证登深圳分公司登记在册的现金选择权目标股东均可按本公告的规定在现金选择权申报期间对其所持有的全部或部分小天鹅A股股票、B股股票申报行使现金选择权。

登记在册的小天鹅异议股东行使现金选择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、自小天鹅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小天鹅股东，持续持有代表该反对权利的股票直至现金选择权实施日；3、在现金选择权申报期内成功履行相关申报程序。在现金选择权申报日以按不超过本次小天鹅换股吸收合并股东大会股权登记日持有股份数进行有效申报登记。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现金选择权。小天鹅异议股东在本次小天鹅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，享有现金选择权的股份数量相应减少；小天鹅异议股东发生股票买入行为的，享有现金选择权的股份数量不增加，该等股份不享有现金选择权。证券公司客户信用交易担保证券账户规则与普通证券账户规则一致。

持有以下股份的登记在册的小天鹅异议股东无权就其所持股份主张行使现金选择权：1、存在权利限制的小天鹅股份，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小天鹅承诺放弃小天鹅异议股东现金选择权的股份；3、其他根据适用法律不得行使现金选择权的股份。上述无权主张现金选择权的股份将于换股实施日按照换股比例转换成美的集团本次发行的股票。

通过融资融券信用证券账户持有小天鹅股票且需要进行异议股东现金选择权申报的投资者，应最晚于现金选择权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（划转后方能获得现金选择权派发），在现金选择权派发日，该部分股票对应的现金选择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现金选择权行权申报。

已开展约定购回式证券交易的现金选择权申报主体，应于现金选择权登记日的前一交易日及时办理提前购回手续，否则将不予派发现金选择权。

现金选择权派发完毕后，即进入申报程序。根据本次换股吸收合并方案，在申报日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00内履行有效申报程序的小天鹅现金选择权目标股东可以按照本公司的规定申报行使现金选择权。

对于成功申报行使现金选择权的小天鹅A股、B股股份，将由美的集团向行使现金选择权的股东支付现金对价，美的集团受让相应股份。

三、现金选择权的基本条款

（一）现金选择权的代码及简称

小天鹅A股现金选择权代码：038031

简称：小天XTP1

小天鹅B股现金选择权代码：238004

简称：小鹅XEP1

（二）现金选择权的标的证券

小天鹅A股标的证券代码：000418

标的证券简称：小天鹅A

小天鹅B股标的证券代码：200418

标的证券简称：小天鹅B

（三）现金选择权的派发方式

1、现金选择权将以现金选择权目标股东投票时使用的证券账户为单位派发。

2、如果现金选择权目标股东的证券账户托管在两个或两个以上交易单元（证券公司营业部），且在现金选择权股权登记日均持有本公司股票，则现金选择权 的派发以本次现金选择权股权登记日该股东的证券账户在各个交易单元持股数 量，按照持股数量大小排序依次派发，直至实际派发数量等于该股东应享有的现 金选择权数量。

（四）现金选择权的派发比例及数量

小天鹅A股股东、B股东所持每1股有权行使现金选择权股份将获派1份现金选择权。

（五）现金选择权的上市安排

不上市交易。

（六）现金选择权的行权比例

行权比例为1:1，即现金选择权持有人每持有1份该等权利有权向现金选择提供方出售1股本公司股份。

（七）现金选择权的行权价格

小天鹅A股股票、B股股票现金选择权的行权价格分别为37.85元/股、27.88港元/股。

（八）现金选择权的申报方式

采用手工申报的方式。

（九）现金选择权的申报期间

申报日的上午9:30-11:30、下午1:00-3:00。

（十）到期后未行权权利的处置

现金选择权申报期结束后，未申报行权的现金选择权将予以注销。

四、申报行使现金选择权的方式

（一）行权确认

1、现金选择权手工申报期间，拟行使现金选择权的股东应当填写并签署《投资者手工申报行权确认书》（格式另行公告）。

2、拟行使现金选择权的股东将上述确认书和有关证明材料（法人股东：包括现行有效的企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人证券账户复印件、2019年5月7日收市后的持股凭证；个人股东：包括身份证复印件、证券账户复印件、2019年5月7日收市后的持股凭证在规定的申报期间内以传真、邮寄方式向本公司董事会提交。邮寄方式的到达签收时间需在有效申报时间内（申报时间另行公告）。上述资料提交不全的，视为无效申报。

（二）行权前的确认事项

1、符合条件的股东可选择全部或部分行使现金选择权。

2、在申报现金选择权行权前，有权股东应当确认其拟行权的数量不超过其证券账户中拥有的现金选择权权利数量，且证券账户中有足额的本公司股份。如被冻结或质押股份的持有人拟行使现金选择权的，应于申报前解除冻结或质押。如果有权股东在申报期间内申报行使现金选择权的数量大于其证券账户中实际持有的未冻结及未质押的股份数量，则有效申报数量为该有权股东实际持有的未冻结及未质押的股份数量；如果有权股东在申报期间内申报行使现金选择权的数量等于或小于其证券账户中实际持有的未冻结及未质押的股份数量，则有效申报数量为申报的现金选择权数量。

3、除司法强制扣划以外，已申报行使现金选择权的股份不得再行转让或在其上设定质押或其他第三方权利；若已申报行使现金选择权的股份被司法强制扣划的，则该部分股份已申报行使的现金选择权自司法扣划发生时起无效。

4、通过融资融券信用证券账户持有小天鹅股票且需要进行异议股东现金选择权申报的投资者，应最晚于现金选择权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（划转后方能获得现金选择权派发），在现金选择权派发日，该部分股票对应的现金选择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现金选择权行权申报。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。

5、已开展约定购回式证券交易的现金选择权目标股东，应于现金选择权股权登记日的前一交易日及时办理提前购回手续，否则将不予派发现金选择权。

6、参与股票质押式回购交易的现金选择权目标股东需要申报现金选择权的，应不晚于现金选择权申报日的前一交易日办理提前购回手续。

7、现金选择权将以申报主体投票时使用的证券账户为单位派发。如果现金选择权申报主体在现金选择权股权登记日至现金选择权申报期截止日期间（日期另行公告）进行转托管等可能导致异议股东证券账户托管交易单元（证券公司营业部）变更的行为，将可能导致异议股东无法行权，因此特别建议异议股东在上述期间避免转托管等可能导致异议股东证券账户所在交易单元变更的行为。

（三）行权期间股票交易

现金选择权申报期间本公司股票停牌。

（四）行权结算的具体流程

行权成功后，将计减有权股东证券账户中相应数量的现金选择权权利和本公司股份；合格申报的现金选择权所涉及的股份划拨过户至现金选择权提供方名下后3个工作日内，现金选择权提供方将按照每一份现金选择权（小天鹅A股、B股股票现金选择权价格分别为37.85元/股、27.88港元/股）的价格向相关有权股东所指定的账号支付现金并同时代扣股票划拨过户所产生的相应税费。

（五）申报期满后，有权股东证券账户中未行权的现金选择权将予以注销。

（六）费用

有权股东通过手工方式申报行使现金选择权或撤回现金选择权行使申报所产生任何费用自行承担。现金选择权提供方根据行权股份划拨申请的股份数量，向相应的有权股东代收行权股票过户费。

五、提供现金选择权的第三方及其履约能力

本次小天鹅A股股票、B股股票现金的选择权提供方为美的集团。美的集团信誉良好，融资能力较强，具备履约能力。

六、现金选择权派发及实施时间安排

日期	事项
2019年4月26日	小天鹅刊登现金选择权派发及实施的提示性公告
2019年5月7日	小天鹅A股股票、B股股票现金选择权股权登记日、最后交易日
2019年5月8日	小天鹅A股股票、B股股票自本日开始停牌，直至终止上市
T至T+4交易日	T日为现金选择权申报首日（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	公告现金选择权申报结果

七、关于有权股东相关权利的说明

虽然本次换股吸收合并为有权股东提供了现金选择权，但并不意味着强制有权股东必须接受本公告中的行权价格并相应申报股份，有权股东可以选择按本公告中的价格将相应股份转让给美的集团，或者选择转换为美的集团A股股票在深交所上市交易。

八、关于换股所涉个人所得税的说明

现金选择权派发完成后，小天鹅将进入终止上市程序，小天鹅A股、B股股票将按照换股比例转换为美的集团A股股票。根据财政部、国家税务总局、证监会发布的《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）以及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)的相关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。其中，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票包括上市公司合并中个人持有的被合并公司股票转换的合并后公司股票。

因换股而持有美的集团A股股票的原小天鹅A股股票、B股股票投资者，其持有美的集团A股股票的持股时间自美的集团A股股票登记到深市A股账户中时开始计算，其未来获得美的集团派发的股息红利的应纳税所得额适用上述规定。

九、联系人及联系方式

无锡小天鹅股份有限公司

联系人：周斯秀
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。

无锡小天鹅股份有限公司董事会
2019年4月26日

附件：

关于协助确定融资融券信用证券账户异议股东身份等相关事宜的函

无锡小天鹅股份有限公司（以下简称"本公司"或"小天鹅"）于2019年4月26日公告了《关于美的集团股份有限公司发行A股股份换股吸收合并本公司现金选择权派发及实施的提示性公告》（详见本公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告）。为保护相关投资者的合法权益，有效确定通过在贵公司开立的信用证券账户持有小天鹅股票的异议股东的身份及资格等相关事宜，本公司特此致函贵公司，并请贵公司予以协助，具体如下：

一、异议股东需满足的条件

根据《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报告书（修订稿）》，就小天鹅而言，有权行使现金选择权的异议股东需满足下述全部条件：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、自小天鹅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小天鹅股东，持续持有代表该反对权利的股票直至现金选择权实施日；3、在现金选择权申报期内成功履行相关申报程序。在现金选择权申报日以按不超过本次小天鹅换股吸收合并股东大会股权登记日持有股份数进行有效申报登记。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现金选择权。小天鹅异议股东在本次小天鹅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，享有现金选择权的股份数量相应减少；小天鹅异议股东发生股票买入行为的，享有现金选择权的股份数量不增加，该等股份不享有现金选择权。证券公司客户信用交易担保证券账户规则与普通证券账户规则一致。

根据中国证券登记结算有限责任公司的有关规定及本次现金选择权派发及实施的时间安排，通过融资融券信用证券账户持有小天鹅股票且需要进行异议股东现金选择权申报的投资者，应最晚于异议股东现金选择权股权登记日（2019年5月7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（划转后方能获得现金选择权派发），在现金选择权派发日，该部分股票对应的现金选择权将被派发至该投资者的普通证券账户，投资者在申报期仅能通过普通证券账户进行现金选择权行权申报。

二、需贵公司协助事项

为确定小天鹅异议股东的身份及资格，以便开展后续现金选择权的派发及实施工作，请贵公司尽快联系通过在贵公司开立的信用证券账户持有小天鹅股票，并指示贵公司于本公司2018年第二次临时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的投资者，说明相关情况。如该等投资者拟申报行使现金选择权，则请贵公司协助该等投资者尽快办理将投资者通过信用证券账户持有的可行使现金选择权的小天鹅股票划转至普通证券账户，并在完成划转后向本公司提供如下证明文件：

1、满足异议股东条件的异议股东名册及其有权行使现金选择权的小天鹅股票股数明细并加盖贵公司公章（格式可参考下表）：

序号	股东姓名/名称	身份证号/注册号	席位代号	普通证券账户号码	信用证券账户号码	有效反对票数量（股）	有权行使现金选择权的股票数量（股）
1							
2							
3							
……							

2、通过在贵公司开立的信用证券账户在本公司2018年第二次临时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的投资者的身份信息文件（法人客户：现行有效的《营业执照》复印件、法定代表人身份证复印件、法人信用证券账户卡；个人客户：身份证复印件、个人信用证券账户卡）。

3、前述投资者通过信用证券账户持有的小天鹅股票已被划转到该等投资者普通证券账户的划转证明文件。

请于2019年5月7日前将上述资料的纸质版原件（加盖贵公司公章）送达或邮寄（以收件邮戳时间为准）至本公司，本公司联系方式如下：

联系人：周斯秀
电话：0510-81082320
传真：0510-83720879
收件地址：无锡市国家高新技术开发区长江南路18号

请提示各相关投资者注意：如相关投资者在2019年5月7日前未能将其拟申报现金选择权的小天鹅股票从其信用证券账户划转至其对应的普通证券账户，其将无法获得现金选择权的派发，并将被视为主动放弃申报行使现金选择权。同时，如贵公司未能于2019年5月7日前将满足异议股东条件的异议股东名册及其有权行使现金选择权的小天鹅A股、B股股票股数明细及上述证明文件送达或邮寄至本公司，则所涉异议股东将无法获得现金选择权的派发，相关后果由贵公司及投资者自行承担。

股票代码：000418 200418 股票简称：小天鹅A 小天鹅B 公告编号：2019-32

无锡小天鹅股份有限公司

关于美的集团股份有限公司发行A股股份换股吸收合并本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。

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（简称"美的集团"）将发行A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司（简称"小天鹅"或"本公司"）（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现金选择权提供方。A股现金选择权股权登记日为2019年5月7日，B股现金选择权最后交易日为2019年5月7日，现金选择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《关于美的集团股份有限公司发行A股股份换股吸收合并本公司现金选择权派发及实施的提示性公告》。截至2019年4月25日，小天鹅A股、B股收盘价分别为56.16元/股、51.48港元/股，相对于小天鹅A股、B股现金选择权行权价格溢价48.38%、84.65%。若投资者行使现金选择权，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：000418、200418）将自2019年5月8日开始连续停牌，此后小天鹅A股股票、B股股票将进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段，不再交易。现金选择权实施完毕后，本公司将向深交所申请终止上市，本公司股东所持股份将在实施换股后，转换成美的集团股份在深交所上市及挂牌交易。2019年5月7日为本公司股票最后一个交易日，敬请广大投资者注意。

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"）办理新增股份上市的初始登记工作。

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。

6、现金选择权方案实施完成后，小天鹅将进入终止上市程序，除美的集团所持小天鹅A股股票、TITONI INVESTMENTS DEVELOPMENT LTD（以下简称"TITONI"）所持的小天鹅B股股票外的小天鹅A股股票和B股股票将按照换股比例转换为美的集团股票。在换股股权登记日（具体时间另行公告）收市后，如投资者已提交本公司股票作为融资融券交易的担保物，则证券转换后作为担保物的小天鹅A股、B股股票将转换为美的集团股票。

7、已开展约定购回式证券交易的小天鹅投资者应于换股股权登记日收市前及时办理提前购回手续。在换股股权登记日收市后，如仍存在尚未购回的小天鹅约定购回式证券交易，证券转换后，相关证券公司须及时联系中国结算深圳分公司办理相关事宜，如果因未及时联系中国结算深圳分公司办理相关事宜而造成的损失由约定购回式证券交易的参与各方自行负责，中国结算深圳分公司不承担责任。

8、对于已经设定了质押、其他第三方权利或被司法冻结的小天鹅股份，该等股份在证券转换后一律转换成美的集团本次发行的股份，原在小天鹅股份上设置的质押、其他第三方权利或被司法冻结的状况将在换取的相应的美的集团股份上继续有效。

9、根据财政部、国家税务总局、证监会发布的《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）以及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)的相关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。其中，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票包括上市公司合并中个人持有的被合并公司股票转换的合并后公司股票。

因换股而持有美的集团A股股票的原小天鹅A股股票、B股股票投资者，其持有美的集团A股股票的持股时间自美的集团A股股票登记到深市A股账户中时开始计算，其未来获得美的集团派发的股息红利的应纳税所得额适用上述规定。

10、鉴于本次涉及B转A事项，流程复杂，为能够同时完成小天鹅A股和B股转换为美的集团A股股份，并同时完成股份初始登记，小天鹅B股需先于A股终止上市。B股股票终止上市后，公司B股股票相对应的市值将会有一段时间无法在总市值中体现，待换股吸收合并完成、美的集团A股股票上市后，相对应的市值将会在美的集团体现。请投资者知悉。

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本公司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。

在本公司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本公司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，美的集团因本次换股吸收合并发行的股份数量将相应调整。

（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美的集团截至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换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司报告书（修订稿）》全文及相关文件、《关于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、现金选择权实施安排

本次换股吸收合并将由美的集团担任本公司股东现金选择权提供方。小天鹅A股现金选择权股权登记日为2019年5月7日，B股现金选择权最后交易日为2019年5月7日，现金选择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《关于美的集团股份有限公司发行A股股份换股吸收合并本公司现金选择权派发及实施的提示性公告》。

截至2019年4月25日，小天鹅A股、B股收盘价分别为56.16元/股、51.48港元/股，现金选择权价格分别为37.85元/股、27.88港元/股，申报行使现金选择权的股东将以37.85元/股、27.88港元/股的行权价格获得现金对价，相对于小天鹅A股、B股现金选择权行权价格分别溢价48.38%、84.65%。若投资者行使现金选择权，将可能导致一定亏损，敬请注意投资风险。

三、换股实施安排

实施完成现金选择权行权股份过户、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。

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的除美的集团和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	小天鹅刊登换股吸收合并事宜的提示性公告、现金选择权派发及实施的提示性公告
2019年5月7日	小天鹅股东现金选择权股权登记日（小天鹅A股、B股股票最后一个交易日）
2019年5月8日	小天鹅股票自本日起开始停牌，直至终止上市
T至T+4交易日	T日为现金选择权申报首日（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	公告现金选择权申报结果
L-1日	换股股权登记日（日期待定）
L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、提醒投资者关注事项

1、现金选择权方案实施完成后，小天鹅将进入终止上市程序，原小天鹅股东持有的小天鹅股份将按照换股比例转换为美的集团股份。在换股股权登记日（具体时间另行公告）收市后，如投资者已提交本公司股票作为融资融券交易的担保物，则证券转换后作为担保物的小天鹅股份将转换为美的集团股份。

2、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。

3、已开展约定购回式证券交易的小天鹅投资者应于换股股权登记日收市前及时办理提前购回手续。在换股股权登记日收市后，如仍存在尚未购回的小天鹅约定购回式证券交易，证券转换后，相关证券公司须及时联系中国结算深圳分公司办理相关事宜，如果因未及时联系中国结算深圳分公司办理相关事宜而造成的损失由约定购回式证券交易的参与各方自行负责，中国结算深圳分公司不承担责任。

4、对于已经设定了质押、其他第三方权利或被司法冻结的小天鹅股份，该等股份在证券转换后一律转换成美的集团本次发行的股份，原在小天鹅股份上设置的质押、其他第三方权利或被司法冻结的状况将在换取的相应的美的集团股份上继续有效。

5、根据财政部、国家税务总局、证监会发布的《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）以及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)的相关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。其中，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票包括上市公司合并中个人持有的被合并公司股票转换的合并后公司股票。

因换股而持有美的集团A股股票的原小天鹅A股股票、B股股票投资者，其持有美的集团A股股票的持股时间自美的集团A股股票登记到深市A股账户中时开始计算，其未来获得美的集团派发的股息红利的应纳税所得额适用上述规定。

六、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：周斯秀
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。

无锡小天鹅股份有限公司董事会
2019年4月26日

浙江世宝股份有限公司

2019第一季度报告

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编号：2019_018

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张世权、主管会计工作负责人张兰君及会计机构负责人(会计主管人员)李根妹声明：保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东情况

一、主要会计数据和财务指标

公司不存在因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据的情形。

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	215,422,919.91	283,955,279.96	-24.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-11,219,820.98	-5,546,239.89	-102.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-14,782,806.50	-10,618,453.90	-39.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-33,018,473.71	-4,863,584.89	-578.89%
基本每股收益（元/股）	-0.0142	-0.0070	-102.30%
稀释每股收益（元/股）	-0.0142	-0.0070	-102.30%
加权平均净资产收益率	-0.76%	-0.38%	-0.38%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,001,829,067.97	2,045,077,333.85	-2.11%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,467,326,861.83	1,478,546,682.81	-0.76%

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	10,520.60
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,375,101.31
委托他人投资或管理资产的损益	264,771.25
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-50,311.61
减：所得税影响额	
少数股东权益影响额（税后）	37,096.03
合计	3,562,985.52

注：公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	38,911					
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江世宝控股集团有限公司	境内非国有法人	43.28%	341,786,098			
香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	28.04%	221,378,091			
张世权	境内自然人	3.34%	26,391,580	19,793,685		
李洪泉	境内自然人	0.70%	5,566,775			
余奕发	境内自然人	0.11%	893,450			
厦门帝稳投资管理有限公司—帝稳量化精选2号私募基金	境内非国有法人	0.11%	888,900			
张史壮	境内自然人	0.09%	695,000			
章青	境内自然人	0.08%	648,500			
李连香	境内自然人	0.07%	556,550			
叶雪銮	境内自然人	0.07%	537,850			

前10名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
浙江世宝控股集团有限公司	341,786,098	人民币普通股	341,786,098
香港中央结算有限公司	221,378,091	人民币普通股	4,908,641
		境外上市外资股	216,469,450
张世权	6,597,895	人民币普通股	6,597,895
李洪泉	5,566,775	人民币普通股	5,566,775
余奕发	893,450	人民币普通股	893,450
厦门帝稳投资管理有限公司—帝稳量化精选2号私募基金	888,900	人民币普通股	888,900
张史壮	695,000	人民币普通股	695,000
章青	648,500	人民币普通股	648,500
李连香	556,550	人民币普通股	556,550
叶雪銮	537,850	人民币普通股	537,850
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江世宝控股集团有限公司是公司控股股东，张世权是公司实际控制人。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情形。		
前10名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。		

注：公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

1、合并资产负债表项目的重大变动说明

单位：元

	本报告期末		上年度末		比重增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
货币资金	110,549,179.74	5.52%	129,531,349.92	6.33%	-0.81%
应收票据及应收账款	596,889,374.89	29.82%	610,680,317.08	29.86%	-0.04%
存货	291,428,129.29	14.56%	296,617,482.37	14.50%	0.06%
固定资产	636,865,945.86	31.81%	648,472,200.05	31.71%	0.10%
在建工程	115,149,022.02	5.75%	101,847,457.97	4.98%	0.77%

报告期末公司资产构成无重大变动。

2、合并利润表项目的重大变动说明

单位：元

项目	2019年1-3月	2018年1-3月	增减
营业收入	215,422,919.91	283,955,279.96	-24.13%
营业成本	177,864,567.32	242,780,321.55	-26.74%
销售费用	18,876,040.22	19,769,471.92	-4.52%
管理费用	17,766,143.56	16,727,574.86	6.21%
研发费用	14,582,465.53	15,881,612.31	-8.18%
归属于母公司所有者的净利润	-11,219,820.98	-5,546,239.89	-102.30%

本报告期数据较上年同期增减幅度超过30%的原因分析：

归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降102.30%，主要系受乘用车产销量下降影响，公司营业收入减少导致毛利减少，以及现金管理产生的利息收入、投资收益减少，综合所致。

3、合并现金流量表项目的重大变动说明

单位：元

项目	2019年1-3月	2018年1-3月	同比增减
经营活动现金流入小计	161,682,602.98	169,856,591.61	-4.81%
经营活动现金流出小计	194,701,076.69	174,720,176.50	11.44%
经营活动产生的现金流量净额	-33,018,473.71	-4,863,584.89	-578.89%
投资活动现金流入小计	60,297,957.53	129,761,864.96	-53.53%
投资活动现金流出小计	79,035,533.46	141,912,213.46	-44.31%
投资活动产生的现金流量净额	-18,737,575.93	-12,150,348.50	-54.21%
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	0.00	
筹资活动现金流出小计	465,159.90	500,390.55	-7.04%
筹资活动产生的现金流量净额	29,534,840.10	-500,390.55	6002.36%
现金及现金等价物净增加额	-22,266,169.20	-17,523,335.49	-27.07%

本报告期数据较上年同期增减幅度超过30%的原因分析：

经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降578.89%，主要系销售产品收到的现金减少，及材料采购支付的现金增加，综合所致。

投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降54.21%，主要系报告期固定资产投资的现金支出增加所致。

筹资活动产生的现金净额较上年同期上升6002.36%，主要系报告期新增银行借款人民币3,000.00万元。

综上，现金及现金等价物净增加额较上年同期下降27.07%。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司报告期无需要说明的重要事项进展情况。

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	世宝控股	股份限售承诺	发行人控股股东浙江世宝控股集团有限公司承诺自公司本次发行的A股股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份，在上述期限届满后每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五。	2012-11-02 2015-11-02	2015-11-02及之后作为公司控股股东期间	正在履行中
	张世权、张宝义、汤浩瀚、张兰君、张世忠	股份限售承诺	发行人实际控制人张世权、张宝义、汤浩瀚、张兰君和张世忠还承诺自公司本次发行的A股股票上市之日起三十六个月内，不转让所持世宝控股的出资，在上述期限届满后，在其任职期间每年转让的世宝控股的出资不超过所持世宝控股出资的百分之二十五，其在离任浙江世宝董事、高级管理人员职务后半年内，不转让所持有世宝控股的出资。	2012-11-02 2015-11-02	2015-11-02及之后作为公司实际控制人、董事、高级管理人员期间	正在履行中
	张世权	股份限售承诺	发行人股东张世权承诺自公司本次发行的A股股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份，同时作为公司董事、高级管理人员，张世权还承诺在上述期限届满后，在其任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让所持有的公司股份。	2012-11-02 2015-11-02	2015-11-02及之后作为公司实际控制人、董事、高级管理人员期间	正在履行中
承诺是否按时履行	是					

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

2019年1-6月净利润（万元）	-2,500.00	至	-1,500.00
2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-585.65		
业绩变动的原因说明	预计汽车行业表现不佳，导致营业收入下降，同时企业产品正处于电子化与智能化的双重技术创新与升级换代期，老产品盈利下降，而新产品需要大量投入，尚未实现较好的盈利。		

五、以公允价值计量的金融资产

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额
银行理财产品	60,000,000.00			40,000,000.00	60,000,000.00
合计	60,000,000.00			40,000,000.00	60,000,000.00

（续上表）

资产类别	累计投资收益	期末金额	资金来源
银行理财产品	264,771.25	40,000,000.00	募集资金
合计	264,771.25	40,000,000.00	--

六、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

公司报告期未发生接待调研、沟通、采访等活动。

浙江世宝股份有限公司
董事长：张世权
2019年4月26日

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2019-016

浙江世宝股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议的公告

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

一、董事会会议召开情况

浙江世宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议于2019年4月25日在中国杭州市经济技术开发区17号大街6号办公大楼三楼会议室召开。会议通知于2019年4月10日以电子邮件方式送达。会议采用现场结合通讯表决方式召开，应到董事9名，实到董事9名，其中董事汤浩瀚、张世忠、郭孔辉、沈成基以通讯表决方式参加会议。会议由董事长张世权先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《浙江世宝2019年第一季度未经审计财务报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议《浙江世宝2019年第一季度报告全文、报告正文及业绩公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司2019年第一季度报告全文及报告正文于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），报告正文于同日刊登在《证券时报》。

公司监事会对该议案发表了专项核查意见，相关意见于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第六届董事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江世宝股份有限公司董事会
2019年4月26日

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2019-017

浙江世宝股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议的公告

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

一、监事会会议召开情况

浙江世宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议于2019年4月25日在中国杭州市经济技术开发区17号大街6号办公大楼三楼会议室召开。会议通知于2019年4月10日以电子邮件方式送达。会议采用现场结合通讯表决方式召开，应到监事5名，实到监事5名，监事杜敏、杨迪山、沈松生、冯燕以通讯表决方式出席会议。会议由监事会召集人杜敏先生主持。会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议《浙江世宝2019年第一季度未经审计财务报告》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议《浙江世宝2019年第一季度报告全文、报告正文及业绩公告》并发表专项核查意见。

经核查，监事会认为董事会编制和审核公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司2019年第一季度报告全文、报告正文及业绩公告。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

公司第六届监事会第六次会议决议。

特此公告。

浙江世宝股份有限公司监事会
2019年4月26日