

证券代码：000333

证券简称：美的集团

美的集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-09

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	投资者网上提问
时间	2024年9月12日
地点	全景网“投资者关系互动平台（ https://ir.p5w.net ）
上市公司接待人员姓名	董事会秘书江鹏
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司今年还有回购计划吗？</p> <p>尊敬的投资者，您好，公司目前没有正在执行的股份回购计划，如后续有新增的股份回购计划，公司将按照相关规则进行信息披露。</p> <p>2、明年会推动一年两次分红吗？</p> <p>尊敬的投资者，您好，公司高度重视投资者回报，为了保障利润分配政策的持续性与稳定性、引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关文件的规定和要求，综合考虑了公司的经营业绩、现金流量、财务状况、业务开展状况和发展前景等重要因素，特制定了《未来三年股东回报规划（2022-2024年）》。公司每年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。</p> <p>3、贵司在港股上市后，如何保障国内中小投资者利益，如何对市值管理上，是否有明确的方向</p>

尊敬的投资者，您好，公司非常重视中小投资者的利益保护。公司将通过如下措施加强投资者利益保护：

提升公司业绩和内在价值：我们坚持以提升公司的经营业绩和核心竞争力为核心，通过高质量发展来增强公司的内在价值。

现金分红：我们实施稳定的现金分红政策，以确保投资者能够获得合理的投资回报。

透明的信息披露：我们注重与投资者的沟通，通过定期报告、业绩说明会、现场调研等多种方式，及时、准确、全面地披露公司的经营状况和未来发展战略，以提高公司的透明度。

投资者关系管理：我们致力于建设完善的投资者关系管理体系，通过多种渠道与投资者保持密切沟通，倾听意见和建议，及时回应投资者的关切。

公司将通过持续的价值创造和有效的价值传递，来保障中小投资者的利益。

4、H股发行情况如何，达到预期了吗？

尊敬的投资者，您好，2023年10月24日，公司向香港联交所递交了本次发行上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了申请资料。2024年4月29日，按照本次发行上市的时间安排并根据香港联交所的相关规定，公司更新递交了本次发行上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了更新申请资料。具体内容详见公司分别于2023年10月25日和2024年4月30日在巨潮资讯网披露的《关于向香港联交所递交H股发行并上市申请并刊发申请资料的公告》（公告编号：2023-083）和《关于发行H股并上市的进展公告》（公告编号：2024-029）。

2024年7月23日，公司收到中国证监会出具的《关于美的集团股份有限公司境外发行上市备案通知书》（国合函（2024）1518号），中国证监会对公司本次发行上市备案信息予以确认。具体内容详见公司2024年7月24日在巨潮资讯网披露的《关于H股发行上市获得中国证监会备案的公告》（公告编号：2024-074）。公司于2024年

8月30日在香港联交所网站刊登了本次发行聆讯后资料集。具体内容详见公司2024年8月31日在巨潮资讯网披露的《关于刊发H股发行聆讯后资料集的公告》（公告编号：2024-078）。

2024年9月9日，公司在香港刊登并派发H股招股说明书。公司本次全球发售H股基础发行股数为492,135,100股（视乎发售量调整权及超额配售权行使与否而定），其中，初步安排香港公开发售24,606,800股（可予重新分配及视乎发售量调整权行使与否而定），约占全球发售总数的5.00%；国际发售467,528,300股（可予重新分配、视乎发售量调整权及超额配售权行使与否而定），约占全球发售总数的95.00%。公司经与整体协调人（为其本身及代表承销商）事先书面协议可于定价协议签订时或之前行使发售量调整权，即可按照发行价格发行不超过73,820,200股H股，以满足额外需求。自上市日至香港公开发售截止日后起30日内，整体协调人（代表国际承销商）还可以通过行使超额配售权，要求公司额外增发不超过73,820,200股H股（假设发售量调整权未获行使）或不超过84,893,200股H股（假设发售量调整权悉数行使）。

在发售量调整权及超额配售权均悉数行使的情况下，公司本次全球发售H股的最大发行股数为650,848,500股。公司本次H股发行的价格区间初步确定为52.00港元至54.80港元。公司H股香港公开发售于2024年9月9日开始，预计于2024年9月12日结束，并预计于2024年9月13日公布发行价格，相关情况将刊登于香港联交所网站（www.hkexnews.hk）和公司网站（www.midea.com.cn）。公司本次发行的H股预计于2024年9月17日在香港联交所挂牌并开始上市交易。

5、关于去香港上市折价普遍比同行的要大，这是出于什么样的考虑？

尊敬的投资者，您好。港股IPO的发行定价是一个相对复杂的过程，涉及多种因素，包括但不限于公司的经营情况、市场环境、投资者的需求和预期等。以下因素可能影响发行定价：

市场环境：整体市场状况对 IPO 定价有一定影响。

公司基本面：公司的财务状况、盈利能力、成长潜力和行业地位等因素，也会影响 IPO 定价。

投资者需求：在累计投标询价阶段，机构投资者的反馈对最终定价也有影响。

基石投资者：基石投资者的参与可以为 IPO 提供一定程度的价格支持。他们的认购意向和价格区间可以为最终定价提供参考。

回拨机制：港股市场设有回拨机制，如果公开发售部分的超额认购，承销商可能会根据规则将部分股票从国际配售回拨给公开发售，这也会影响最终定价的策略。

6、2024 有没回购注销计划？

尊敬的投资者，您好，公司目前没有正在执行的股份回购计划，如后续有新增的股份回购计划，公司将按照相关规则进行信息披露。

7、为什么港股定价这么低？

尊敬的投资者，您好。港股 IPO 的发行定价是一个相对复杂的过程，涉及多种因素，包括但不限于公司的经营情况、市场环境、投资者的需求和预期等。以下因素可能影响发行定价：

市场环境：整体市场状况对 IPO 定价有一定影响。

公司基本面：公司的财务状况、盈利能力、成长潜力和行业地位等因素，也会影响 IPO 定价。

投资者需求：在累计投标询价阶段，机构投资者的反馈对最终定价也有影响。

基石投资者：基石投资者的参与可以为 IPO 提供一定程度的价格支持。他们的认购意向和价格区间可以为最终定价提供参考。

回拨机制：港股市场设有回拨机制，如果公开发售部分的超额认购，承销商可能会根据规则将部分股票从国际配售回拨给公开发售，这也会影响最终定价的策略。

8、尽快把制约科陆电子经营发展的光明智慧产业园项目转让出去，控股股东不要无动于衷，无所事事。

	<p>尊敬的投资者,您好,感谢您对公司上市子公司科陆电子的关心,公司将进一步加强与科陆电子的战略协同,并持续推动其新能源业务的发展</p> <p>接待过程中,公司严格按照《信息披露管理制度》等规定,保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024年9月