

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2026-032

美的集团股份有限公司

关于完成发行于 2027 年到期的 86.24 亿港元及于 2033 年到期的 86.24 亿港元可转换为公司 H 股的公司债券的公告

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。

在本公告中，除非文义另有所指（如有），所有释义均与美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2026 年 5 月 7 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《美的集团股份有限公司关于拟根据一般性授权发行于 2027 年到期的 86.24 亿港元及于 2033 年到期的 86.24 亿港元可转换为公司 H 股的公司债券的公告》（编号：2026-031）中的释义一致。

一、公司可转换公司债券发行完成及上市

公司全资境外子公司美的投资发展有限公司（英文名：Midea Investment Development Company Limited，以下简称“美的投资发展”）在境外市场发行于 2027 年到期的 86.24 亿港元及于 2033 年到期的 86.24 亿港元零息有担保可转换为公司 H 股的公司债券（以下简称“本次发行可转债”）认购协议项下的所有先决条件均已达成或根据认购协议获得豁免，该等债券已于 2026 年 5 月 13 日完成发行。该等债券于维也纳证券交易所运营的 Vienna MTF 上市的申请已于 2026 年 5 月 13 日提交。

发行债券的所得款项净额（扣除经办人的佣金（假设经办人的酌情佣金已悉数支付）及就该等发售应付的其他估计开支后）约为 171.74 亿港元。本公司拟按以下方式使用该等所得款项：(1)约 60%将用于国际扩张及提升海外流动性；及(2)约 40%将用于一般企业用途。

本公司将根据中国证监会的相关规定及时履行本次发行可转债的中国证监会备案，并就 2033 年债券完成国家发改委发行后备案。

二、债券转换对股权结构的影响

下表说明在假设(a)除因悉数转换债券（视情况而定）而发行转换股份外，本公司股本自本公告日期起至债券悉数转换止概无其他变动；及(b)债券持有人并无

及将不会持有转换股份以外之任何股份的情况下：(i)于本公告日期本公司的股权架构；及(ii)假设债券按初始 2027 年债券转换价每股 96.82 港元或初始 2033 年债券转换价每股 115.76 港元（如适用）悉数转换为转换股份（可予调整），紧随转换股份发行及配发后本公司的股权架构。

股东	现有（于本公告日期）		按适用初始转换价悉数转换债券后	
	股份数目	占总股本比例	股份数目	占总股本比例
美的控股	2,169,178,713	28.51%	2,169,178,713	27.91%
何享健先生 （附注 1）	31,909,643	0.42%	31,909,643	0.41%
其他 A 股持有人	4,756,611,827	62.52%	4,756,611,827	61.20%
H 股持有人	650,848,500	8.55%	650,848,500	8.37%
债券持有人	-	-	163,571,468	2.10%
总计	<u>7,608,548,683</u>	<u>100.00%</u>	<u>7,772,120,151</u>	<u>100.00%</u>

附注：

1. 于 2025 年 12 月 31 日，何先生实益持有 31,909,643 股 A 股，并拥有美的控股约 94.55% 权益，因此被视为于美的控股持有的所有 A 股中拥有权益。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2026年5月14日