

证券代码：600690

证券简称：青岛海尔

公告编号：临 2018-071

青岛海尔股份有限公司

关于部分行使 D 股超额配售权、稳定价格行动及稳定价格期结束的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018 年 10 月 24 日（法兰克福时间），青岛海尔股份有限公司（以下简称“公司”）发行的 2.65 亿股（行使超额配售权之前）境外上市外资股（D 股）在中欧国际交易所股份有限公司 D 股市场首次公开发行股票并上市（以下简称“本次发行上市”）。

一、部分行使超额配售权

根据公司于 2018 年 4 月 27 日召开的 2018 年第一次临时股东大会通过的决议，公司股东大会就本次发行上市授予簿记管理人不超过本次发行 D 股股数 15% 的超额配售权。根据资本市场情况，公司本次发行上市独家全球协调人（代表承销商）已于 2018 年 11 月 23 日部分行使超额配售权，要求公司额外发行 6,013,973 股 D 股股份（以下简称“超额配售股份”），约占全球发售初步可供认购的发售股份总数 2.65 亿股的 2.27%，占公司目前总股本 63.62 亿股（含前述 2.65 亿股 D 股）的 0.09%，以补足国际发售的超额分配。

超额配售股份发行价格与全球发售下的 D 股发售价一致，发行超额配售股份的所得款项将用于发行上市招股书所载之用途。

本次部分行使超额配售权股份上市后，公司的股份结构预计将发生如下变动：

股份类别	本次部分行使超额配售权之前		本次部分行使超额配售之后	
	持股数（股）	持股比例（%）	持股数（股）	持股比例（%）
境内上市内资股（A股）	6,097,402,727	95.83	6,097,402,727	95.74
境外上市外资股（D股）	265,000,000	4.17	271,013,973	4.26
股份总数	6,362,402,727	100.00	6,368,416,700	100.00

二、稳定价格行动及稳定价格期结束

全球发售的稳定价格期自 2018 年 10 月 24 日开始，已于 2018 年 11 月 23 日结束。Deutsche Bank AG（作为稳定价格操作人）在稳定价格期内进行的稳定价格行动如下：

（一）在国际发售中超额分配共计 39,750,000 股 D 股，占全球发售初步可供认购的发售股份总数 2.65 亿股的 15%；

（二）在稳定价格期内在市场按每股 0.974 欧元至 1.05 欧元之间共计购买 D 股 33,736,027 股，约占全球发售初步可供认购的发售股份总数 2.65 亿股的 12.73%。稳定价格操作人在稳定价格期在市场作出的最后一次购买于 2018 年 11 月 21 日进行，价格为每股 1.05 欧元；

（三）独家全球协调人（代表承销商）于 2018 年 11 月 23 日按 D 股全球发售价部分行使超额配售权，超额配发股份为 6,013,973 股 D 股（占公司目前总股本的 0.09%），以便向已同意延迟交付所认购 D 股的投资者交付有关股份。

特此公告。

青岛海尔股份有限公司董事会

2018 年 11 月 25 日