

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Red Star Macalline Group Corporation Ltd.

紅星美凱龍家居集團股份有限公司

(一家於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：1528)

建議非公開發行A股股票

本公司宣佈，董事會已於2020年6月3日通過決議，建議非公開發行A股股票。建議非公開發行A股股票待股東於股東週年大會及類別股東大會批准後，本公司將向中國證監會申請本次非公開發行。

一份載有(其中包括)本次非公開發行之詳情的補充通函將適時寄發予以股東。

鑒於本次非公開發行須符合若干先決條件，因此未必會繼續進行，股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請謹慎行事。本公司將於適當時就本次發行之詳細條款另行作出公告。本公告的發佈僅為提供信息，並不構成收購、購買或認購本公司證券的任何邀請或要約。

1. 建議非公開發行A股股票

為了進一步拓展本公司業務佈局，優化財務結構，為本公司持續發展提供資金支持，董事會於2020年6月3日決議批准本公司擬非公開發行A股股票。根據《公司法》、《證券法》和《發行管理辦法》、《實施細則》、《監管問答》等有關法律、法規和規範性文件的規定，本次非公開發行A股股票方案具體如下：

A. 發行股票種類及面值

人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。

B. 發行方式及發行時間

本次發行的股票全部採用向特定對象非公開發行股票的方式，本公司將在取得中國證監會核准批覆的有效期內選擇適當時機向特定對象發行A股。

C. 發行對象及認購方式

本次非公開發行股票的發行對象不超過35名，為符合中國證監會規定條件的法人、自然人或其他合法投資組織；證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二隻以上產品認購的，視為一個發行對象；信託投資公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。

最終發行對象將在本次發行申請獲得中國證監會的核准文件後，根據發行對象申購報價情況，由董事會與保薦機構（主承銷商）協商確定。發行對象數量應符合相關法律、法規規定。

本次發行的發行對象均以現金方式認購本次非公開發行的股票。

本次發行尚無確定的發行對象，因而無法確定發行對象與本公司的關係。本公司將在本次發行結束後公告的發行情況報告書中披露發行對象與本公司的關係。倘任何發行對象為本公司關連人士，則本公司將遵守《上市規則》第14A章項下的相關規定。

D. 定價基準日、發行價格及定價原則

本次發行的定價基準日為本次非公開發行股票的發行期首日。本次發行的價格不低於定價基準日前20個交易日A股交易均價的80%。

定價基準日前20個交易日A股交易均價 = 定價基準日前20個交易日A股交易總額 / 定價基準日前20個交易日A股交易總量。若本公司股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項，本次發行底價將按以下辦法作相應調整：

派息： $P_1 = P_0 - D$

送股或轉增股本： $P_1 = P_0 \div (1 + N)$

兩項同時進行： $P_1 = (P_0 - D) \div (1 + N)$

其中：調整前發行底價為 P_0 ；每股送股或轉增股本數為 N ；每股派息為 D ；調整後發行底價為 P_1 。

本次非公開發行股票的最終發行價格將在本公司取得中國證監會關於本次發行的核准文件後，按照相關法律、法規的規定和監管部門的要求，由董事會根據股東週年大會及類別股東大會的授權與本次發行的保薦人（主承銷商）根據市場詢價的情況協商確定。

根據相關法律、法規的規定和監管部門的要求釐定發行價格及承銷 / 配售安排後，本公司將就其作出進一步公告。

E. 將予發行股份數量

本次非公開發行股票數量按照募集資金總額除以發行價格確定，且不超過本次發行前本公司已發行股本總額3,550,000,000股的30%；同時，為履行本公司首次公開發行H股股票時作出的維持H股公眾持股量不低於15.10%的承諾，本公司本次非公開發行股票的數量將不超過912,887,622股（佔本次發行前本公司已發行股本總額的25.72%）。發行數量以中國證監會關於本次發行的核准文件為準。在前述範圍內，最終發行數量由股東週年大會及類別股東大會授權董事會根據中國證監會相關規定及實際認購情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

若在本次非公開發行的定價基準日至發行日期間發生送紅股、轉增股本等除權事項，本次發行股票數量的上限將作相應調整，調整公式為：

$$Q_1 = Q_0 \times (1+n)$$

其中：Q₀為調整前的本次發行股票數量的上限；n為每股的送紅股、轉增股本的比率（即每股股票經送股、轉增後增加的股票數量）；Q₁為調整後的本次發行股票數量的上限。

若本次非公開發行的股份總數因監管政策變化或根據發行核准文件的要求予以調整的，則本次非公開發行的股票數量屆時將相應調整。

F. 募集資金數量及用途

本次非公開發行募集資金總額不超過人民幣400,000萬元（含本數），扣除發行費用後，將用於下述項目：

單位：人民幣萬元

序號	募集資金投資項目	項目投資金額	擬使用募集資金金額
1	家居商場建設項目 ^(註)		
	1.1 佛山樂從商場項目	126,781.96	100,000.00
	1.2 南寧定秋商場項目	60,668.75	56,000.00
	1.3 南昌朝陽新城商場項目	58,988.02	40,000.00
	小計	246,438.73	196,000.00
2	天貓「家裝同城站」項目	89,054.00	22,000.00
3	3D設計雲平台建設項目	62,318.00	30,000.00
4	新一代家裝平台系統建設項目	62,898.00	35,000.00
5	償還本公司有息債務	117,000.00	117,000.00
	合計	<u>577,708.73</u>	<u>400,000.00</u>

註：佛山樂從商場項目、南寧定秋商場項目以及南昌朝陽新城商場項目總投資金額分別為人民幣180,000.00萬元、人民幣100,000.00萬元以及人民幣100,000.00萬元。表格中各項目投資金額為後續擬投入金額，為扣除截至董事會決議日本公司已使用自有資金投入部分後仍需投入的金額。

在本次發行募集資金到位之前，本公司將根據項目進度的實際情況以自籌資金先行投入，並在募集資金到位後按照相關法規規定的程序予以置換。

若本次發行實際募集資金淨額低於擬投入募集資金額，本公司將根據實際募集資金金額，按照項目實施的具體情況，調整並最終決定募集資金的投資項目、優先順序及各項目的具體投資額，不足部分由本公司自籌資金解決。

在上述募投項目的範圍內，董事會可根據項目的實際需求，按照相關法規規定的程序對上述項目的募集資金投入金額進行適當調整。

G. 限售期

本次非公開發行發行對象認購的股份自發行結束之日起6個月內不得轉讓。法律法規、規範性文件對限售期另有規定的，依其規定。

本次非公開發行的發行對象因由本次發行取得的本公司股份在鎖定期屆滿後減持還需遵守《公司法》、《證券法》、《上交所上市規則》等法律法規、規章、規範性文件、交易所相關規則以及《公司章程》的相關規定。本次非公開發行結束後，由於本公司送紅股、資本公積金轉增股本等原因增加的本公司股份，亦應遵守上述限售期安排。

H. 上市地點

本次非公開發行的A股股票將在上交所上市。

I. 本次非公開發行完成前滾存未分配利潤安排

在本次發行完成後，為兼顧新老股東的利益，本次發行前的滾存未分配利潤將由本公司新老股東按照本次發行完成後的股份比例共享。

J. 本次非公開發行決議有效期

本次發行決議有效期為自股東週年大會及類別股東大會審議通過本次非公開發行之日起12個月。

本次發行須獲得中國證監會的批准。本次發行將根據於股東週年大會及類別股東大會尋求的特定授權作出，並經由股東於股東週年大會及類別股東大會批准後生效。關於本次發行的詳細條款（包括發行價及發行規模）經最終釐定後，本公司將另行發佈公告。

2. 本次發行對本公司股權架構的影響

僅供參考及說明用途，假設本次發行完成前本公司已發行股本總額並無任何變動，且在符合本公司上市地監管要求下根據本次發行最多發行912,887,622股A股（約佔截至本公告日期本公司已發行股本總額約25.72%及經由本次發行項下發行A股擴充後本公司已發行股本總額約20.46%），緊接本次發行完成前及緊隨本次發行完成後的本公司股權架構載列如下：

	緊接本次發行完成前		緊隨本次發行完成後	
	股份數目	佔本公司 已發行股本 總額的 概約百分比	股份數目	佔本公司 已發行股本 總額的 概約百分比
A股				
紅星美凱龍控股集團有限公司	2,489,927,872	70.14%	2,489,927,872	55.79%
常州美開信息科技有限公司	8,460,697	0.24%	8,460,697	0.19%
車建興	396,000	0.01%	396,000	0.01%
郭丙合	262,000	0.01%	262,000	0.01%
車建芳	112,200	0.00%	112,200	0.00%
蔣小忠	1,461,709	0.04%	1,461,709	0.03%
陳淑紅	44,200	0.00%	44,200	0.00%
潘寧	1,079,970	0.03%	1,079,970	0.02%
公眾持有的A股	374,359,121	10.55%	374,359,121	8.39%
本次發行項下將予 新發行的A股 ^(註)	-	-	912,887,622	20.46%
A股小計	2,876,103,969	81.02%	3,788,991,591	84.90%
H股	673,896,031	18.98%	673,896,031	15.10%
股份總數	3,550,000,000	100.00%	4,462,887,622	100.00%

註：假設本次發行項下發行的A股將由獨立第三方持有並納入公眾持股量。

於H股在香港聯交所上市之時，香港聯交所已豁免本公司嚴格遵守《上市規則》第8.08(1)(a)條規定，按照該規定，本公司須維持15.10%的最低公眾持股量（定義見《上市規則》）。根據本公司可獲取的公開資料及就董事所知，截至本公告日期，本公司已發行股本總額的15.10%由公眾持有。

因本次發行及假設最多發行912,887,622股A股（預計均由獨立第三方持有並計入公眾持股量），本公司H股公眾持股量將約為15.10%，而本公司公眾持股量（包括H股及A股）將約為43.95%，亦將滿足本公司H股上市時香港聯交所規定的公眾持股量百分比的最低要求。本公司將密切監管公眾持股量百分比，確保無論何時均符合《上市規則》項下的公眾持股量相關規定，且本公司公眾持股量出現任何變動時，將立即知會香港聯交所。

3. 建議A股發行的理由及裨益

董事認為，本次發行有助進一步拓展本公司業務佈局，優化財務結構，為本公司持續發展提供資金支持。當本次發行募集資金投資項目實施後，本公司自營商場網絡將進一步拓展，本公司在廣東、廣西、江西等省份核心區域的商場佈局將進一步完善，有助於本公司鞏固在相關地區的領先地位及區位優勢。本次家居商場建設項目與本公司的業務發展戰略規劃密切相關，規模的擴張將使公司品牌知名度提升，對商戶的議價能力增強，有利於提高本公司的盈利能力，鞏固本公司的行業龍頭地位。

本次非公開發行的部分募集資金將用於本公司天貓「家裝同城站」項目、3D設計雲平台建設項目及新一代家裝平台系統建設項目的建設與實施，助力本公司新零售及設計、家裝等拓展性業務的發展，更好地為消費者提供一站式的泛家居消費產業鏈服務，提升消費者的購物體驗及消費滿意度，充分發揮本公司線下業務與拓展性業務的協同效應，推動本公司業務的轉型升級。

此外，隨著本公司經營規模的擴大及本公司新業務的探索發展，本公司將持續產生對於資金的需求。本公司自首次公開發行並上市後，主要通過債權債務融資來滿足業務發展的需求，近年資產負債率和財務費用均有所上升。通過本次發行募集資金並部分用於償還本公司有息債務，本公司的財務結構將得到優化，資本實力將得到增強，抗風險能力也將得到提升，本公司也將獲得資金以支持業務的持續發展與擴張，有利於增強本公司的核心競爭力。

董事認為，本次非公開發行符合本公司及股東的整體利益。

4. 集資活動

本公司A股於2018年1月17日在上交所上市並開始買賣（股份代號：601828），每股發行價人民幣10.23元，發行規模315,000,000股。本次發行募集資金總金額為人民幣3,222,450,000.00元，而經扣除A股發行成本人民幣172,442,150.37元後的募集資金淨額為人民幣3,050,007,849.63元。截至本公告日期，本公司累計已使用約86.45%所得款項淨額用於約定的募集資金投資項目及補充流動資金。

截至本公告日期，本公司並未自緊接本公告日期前12個月內就發行股本證券進行任何集資活動。

自本公告日期起計未來12個月內，本公司將根據營運資金需求與市場狀況，靈活運用發行公司債券、短期公司債券、收益憑證、次級債券等方式募集資金，滿足公司業務發展的營運資金需求。

5. 股東週年大會及類別股東大會

建議本次非公開發行需由股東於股東週年大會及類別股東大會上審議。

一份載有（其中包括）本次非公開發行之詳情的補充通函將適時寄發予以股東。

鑒於本次非公開發行須符合若干先決條件，因此未必會繼續進行，股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請謹慎行事。本公司將於適當時就本次發行之詳細條款另行作出公告。本公告的發佈僅為提供信息，並不構成收購、購買或認購本公司證券的任何邀請或要約。

6. 釋義

本公告中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	將於2020年6月18日召開及舉行的2019年股東週年大會
「A股」	指	本公司發行的每股面值人民幣1.0元的普通股，於上交所上市及以人民幣買賣
「A股股東」	指	A股持有人
「A股類別股東大會」	指	將於2020年6月18日召開及舉行的A股類別股東大會

「《發行管理辦法》」	指	《上市公司證券發行管理辦法》
「《公司章程》」	指	本公司章程
「董事會」	指	本公司董事會
「類別股東大會」	指	A股類別股東大會及H股類別股東大會
「本公司」	指	紅星美凱龍家居集團股份有限公司，一家於中國註冊成立的中外合資股份有限公司，其H股於香港聯合交易所有限公司主板上市（股份代號：1528）
「《公司法》」	指	《中華人民共和國公司法》
「關連人士」	指	《上市規則》賦予該詞的涵義
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司董事
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.0元的境外上市外資普通股，於香港聯交所上市及以港元買賣
「H股股東」	指	H股持有人
「H股類別股東大會」	指	將於2020年6月18日召開及舉行的H股類別股東大會
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「獨立第三方」	指	據董事深知及經一切合理查詢後，並非本公司關連人士的該等人士
「《上市規則》」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（經不時修訂）

「《實施細則》」	指	《上市公司非公開發行股票實施細則》
「本次非公開發行」或 「本次發行」	指	本公司建議非公開發行不超過912,887,622股A股股票
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括中國香港、澳門特別行政區及台灣地區
「《監管問答》」	指	《發行監管問答－關於引導規範上市公司融資行為的監管要求（修訂版）》
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「《證券法》」	指	《中華人民共和國證券法》
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括A股及H股
「股東」	指	本公司的A股股東及H股股東
「上交所」	指	上海證券交易所
「《上交所上市規則》」	指	《上海證券交易所股票上市規則》
「%」	指	百分比

承董事會命
紅星美凱龍家居集團股份有限公司
郭丙合
 副董事長

中國，上海
 2020年6月3日

本公告以中英文版本編製。如有不一致之處，以中文版本為準。

於本公告日期，本公司的執行董事為車建興、郭丙合、車建芳及蔣小忠；非執行董事為陳淑紅、徐國峰、靖捷及徐宏；及獨立非執行董事為錢世政、李均雄、王嘯及趙崇佚。