

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依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)

關於2020年非公開發行A股股票預案修訂說明的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

茲提述紅星美凱龍家居集團股份有限公司（「本公司」）日期為2020年6月3日及6月18日的公告，以及日期為2020年6月4日的補充通函（「補充通函」），內容有關本公司建議非公開發行A股股票。除非本公告另有界定，本公告內所用的詞彙與補充通函內所界定者具有相同涵義。

本公司2020年非公開發行A股股票相關議案已經本公司第四屆董事會第十一次臨時會議、第四屆監事會第五次臨時會議、2019年股東週年大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會審議通過。

根據《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》及《上市公司非公開發行股票實施細則》等相關法律、法規和規範性文件的規定，為貫徹落實中國證監會2020年6月10日《關於發行審核業務問答部分條款調整事項的通知》提升企業信息披露質量的精神與《再融資業務若干問題解答（2020年6月修訂）》的相關要求，董事會結合本公司業務發展戰略、本次非公開發行相關事項的審議程序及募集資金投資項目的相關情況，對本次非公開發行預案的有關披露予以調整；相關披露的調整不涉及對本次非公開發行方案及募集資金投資項目的變更，本次修訂在本公司2019年股東週年大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會對董事會的授權範圍內。

本公司於2020年6月23日召開第四屆董事會第十二次臨時會議，審議通過了《關於公司2020年非公開發行A股股票預案（修訂稿）的議案》。

本次修訂的主要事項內容包括：

序號	修訂事項	預案章節	具體修訂內容
1	根據公司2019年度股東大會情況更新了本次發行已履行的審議程序等內容	特別提示	特別提示
		第一節本次非公開發行股票方案概要	八、本次發行方案取得批准的情況以及尚需呈報批准的程序
		第三節董事會關於本次非公開發行對公司影響的討論與分析	六、本次非公開發行相關的風險說明
		第四節公司利潤分配政策及執行情況	二、（一）最近三年利潤分配情況
三、公司未來三年股東回報規劃			
2	更新部分募投項目審批備案情況	第二節董事會關於本次募集資金使用的可行性分析	二、（一）天貓「家裝同城站」項目
			二、（三）新一代家裝平台系統建設項目
			二、（四）家居商場建設項目
3	根據《再融資業務若干問題解答（2020年6月修訂）》的相關要求，披露了實施主體為非全資子公司的募投項目實施方式	第二節董事會關於本次募集資金使用的可行性分析	二、（三）新一代家裝平台系統建設項目

序號	修訂事項	預案章節	具體修訂內容
4	根據公司業務發展規劃，對募投項目進行排序並調整相應內容的披露順序	特別提示	特別提示
		第一節本次非公開發行股票方案概要	二、本次非公開發行的背景和目的
			四、本次非公開發行方案概要
		第二節董事會關於本次募集資金使用的可行性分析	一、本次募集資金的使用計劃
			二、本次募集資金投資項目情況
		第三節董事會關於本次非公開發行對公司影響的討論與分析	一、（五）本次發行對業務結構的影響
六、本次非公開發行相關的風險說明			
第五節本次發行攤薄即期回報相關事項	四、（一）本次募集資金投資項目與公司現有業務的關係		

除上述修訂外，本公司2020年非公開發行A股股票預案的其他內容不變。有關本公司[2020年非公開發行A股股票預案（修訂稿）]的全文，請見本公司於2020年6月23日發布的海外監管公告。

特此公告。

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23日

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。