

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之內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

關於籌劃非公開發行A股股票的提示性公告

本公告乃由紅星美凱龍家居集團股份有限公司(「本公司」)根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.09條、第13.10B條、《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XIVA部項下的內幕消息條文以及《上海證券交易所股票上市規則》的要求作出。

本公司董事會(「董事會」)及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

風險提示：

- 非公開發行A股股票事項仍處於籌劃階段，尚未履行相關決策、審批程序，該事項存在不確定性；
- 若本次非公開發行A股股票(「本次發行」)實施，將對本公司的生產經營和財務狀況產生影響，並可能會影響本公司股票價格的變動；
- 若本次發行實施、募集資金到位，本公司股本規模和淨資產將相應增加，每股收益和淨資產收益率短期內會有所下降；
- 本次發行的募投項目正處於籌劃階段，募投項目的後續實施及項目收益存在不確定性。

本公司正在籌劃非公開發行A股股票事項，鑒於該事項存在不確定性，為保證公平信息披露，維護投資者利益，避免造成本公司股價異常波動，現將本公司本次發行的相關情況公告如下：

一、本次發行基本情況

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，本公司擬向不超過35名特定投資者非公開發行A股股票，募集資金總額不超過人民幣400,000.00萬元(含人民幣400,000.00萬元)，用於與本公司主營業務相關的家居商場線下及線上項目、償還公司有息債務等。

根據《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》等規定，本次發行A股股票數量不超過發行前本公司總股本^{註1} 3,550,000,000股的30%；同時，為履行本公司H股首次公開發行時作出的維持H股公眾持股量不低於15.10%的承諾，本次發行股票的數量將不超過912,887,622股（佔本次發行前總股本的25.72%）。發行數量以中國證券監督管理委員會（「中國證監會」）關於本次發行的核准文件為準。本次發行的定價基準日為本次發行的發行期首日，發行價格不低於定價基準日前二十個交易日本公司A股股票交易均價的百分之八十，最終發行價格將在本公司取得中國證監會發行核准批文後，根據相關法律、法規的規定和監管部門的要求，由董事會根據股東大會的授權與保薦機構（主承銷商）協商確定。

二、本次發行事項是否構成關聯交易

本次發行尚未確定具體發行對象，最終是否存在因關聯方認購本次發行股份構成關聯交易的情形，將在發行結束後公告的發行情況報告書中披露。

三、本次發行事項是否導致本公司控制權發生變化

截至本公告日期，本公司總股本為3,550,000,000股，本公司控股股東紅星美凱龍控股集團有限公司（「紅星控股」）擁有表決權的本公司股份總數為2,498,388,600股（其中通過全資附屬公司常州美開信息科技有限公司（「常州美開」）持有本公司8,460,700股股票）。紅星控股2019年可交換債質押專戶及紅星控股2018年可交換債質押專戶分別持有本公司510,150,000股股票及63,830,000股股票，佔本公司總股本的比例為70.38%。車建興先生持有紅星控股92.00%股權，並同時直接持有本公司396,000股股票，為本公司實際控制人。

本次發行完成後，假設紅星控股不參與本次發行認購，若按本次發行股票數量上限912,887,622股A股計算，發行後本公司總股本4,462,887,622股，紅星控股擁有表決權的本公司股份佔比將被稀釋為55.98%，仍將為本公司控股股東，車建興先生仍將為本公司實際控制人。

本次發行結束後，本公司控股股東、實際控制人不會發生變化。

註1：本公司總股本計算未考慮尚待經本公司股東大會審議的2019年年度利潤分配方案，下同。

四、重大事項風險提示

1. 因上述非公開發行A股股票事項仍處於籌劃階段，尚未經董事會、股東大會審議，後續實施情況存在不確定性。本次發行尚需取得中國證監會的核准。上述批准或核准均為本次發行實施的前提條件，能否取得上述批准或核准，以及最終取得批准或核准的時間均存在不確定性；
2. 若本次發行實施，將對本公司的生產經營和財務狀況產生影響，並可能會影響本公司股票價格的變動。另外，國家宏觀經濟形勢、重大政策、國內外政治形勢、股票市場的供求變化以及投資者的心理預期都會影響股票的價格。投資者對此應有充分的認識及關注；
3. 若本次發行實施、募集資金到位，本公司股本規模和淨資產將相應增加。由於本次發行募集資金投資項目有一定的建設期，本次發行的實施將引起每股收益和淨資產收益率短期內會有所下降；
4. 本次發行的募投項目正處於籌劃階段，存在不確定性。同時，募投項目的後續實施及收益可能受宏觀經濟環境、家居裝飾及傢俱行業市場形勢等外部因素的影響，可能無法如期實施或無法產生預期收益，從而無法如期對本公司的經營業績及財務表現帶來提升效應。

本公司將根據事項進展情況，嚴格按照有關法律法規的規定和要求履行信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。

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5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。