

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)

完成非公開發行A股

茲提述紅星美凱龍家居集團股份有限公司(「本公司」)(i)日期為2020年5月3日、2020年6月3日及2020年6月23日的公告，及日期為2020年6月3日的通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)非公開發行A股股票；(ii)日期為2021年4月19日及2021年5月18日的公告，及日期為2021年4月26日的通函，內容有關延長非公開發行A股決議及相關授權有效期。除非本公告另有界定，本公告內所用詞彙與該通函內所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，本公司已完成非公開發行A股，新增股份已於2021年10月20日於中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成登記。非公開發行A股完成後，股份總數由3,905,000,000股增至4,354,732,673股，A股總數由3,163,714,366股A股增至3,613,447,039股A股。

本次非公開發行基本信息

股份類別： 人民幣普通股(A股)

每股面值： 人民幣1.00元

已發行股份數目： 449,732,673股A股

發行價： 每股人民幣8.23元

募集資金總額： 人民幣3,701,299,898.79元

發行成本(不含稅)： 人民幣22,936,099.50元

募集資金淨額： 人民幣3,678,363,799.29元

限售期： 發行對象自根據非公開發行A股認購的A股上市後六(6)個月內不得轉讓根據非公開發行A股認購的A股

募集資金用途： 非公開發行A股募集資金總額為人民幣3,701,299,898.79元，擬用於以下項目：

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		
	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	16,091.00
	小計	<u>246,438.73</u>	<u>172,091.00</u>
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	111,038.99
	總計	<u>577,708.73</u>	<u>370,129.99</u>

募集資金淨額(經扣除發行相關開支)為人民幣3,678,363,799.29元。

本次非公開發行A股的結果及發行對象的資料

下表載列非公開發行A股的結果及發行對象的若干資料：

序號	發行對象姓名／名稱	所認購A股數目	認購金額 (人民幣元)	限售期
1	國華人壽保險股份有限公司－傳統七號	12,150,668	99,999,997.64	6個月
2	阿里巴巴(成都)軟體技術有限公司	42,527,339	349,999,999.97	6個月
3	和泰人壽保險股份有限公司－傳統保險產品	12,150,668	99,999,997.64	6個月
4	和泰人壽保險股份有限公司－和泰闔家歡終身年金保險(分紅型)	12,150,668	99,999,997.64	6個月
5	麒盛科技股份有限公司	12,150,668	99,999,997.64	6個月
6	國友祥志	12,150,668	99,999,997.64	6個月
7	銀河德睿資本管理有限公司	19,441,069	159,999,997.87	6個月
8	海通證券股份有限公司	12,150,668	99,999,997.64	6個月
9	睿遠基金管理有限公司	24,301,336	199,999,995.28	6個月
10	財通基金管理有限公司	65,318,347	537,569,995.81	6個月
11	華安基金管理有限公司	24,301,336	199,999,995.28	6個月
12	諾德基金管理有限公司	39,064,398	321,499,995.54	6個月
13	BNP Paribas	14,580,801	119,999,992.23	6個月
14	寧波寧聚資產管理中心(有限合夥)－寧聚量化多策略8號私募證券投資基金	36,452,004	299,999,992.92	6個月
15	國泰君安證券股份有限公司	26,731,470	219,999,998.10	6個月
16	寧波鴻煦投資管理合夥企業(有限合夥)	60,753,341	499,999,996.43	6個月
17	信達證券股份有限公司	23,357,224	192,229,953.52	6個月

非公開發行A股的所有發行對象及彼等各自最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士的第三方，且彼等各自根據非公開發行A股完成認購A股後，概不會成為主要股東。

緊接非公開發行A股完成前後前十名股東的變動情況

截至2021年9月30日，本公司前十名股東持股情況如下：

序號	股東名稱	股份性質	持股數量 (股)	持股比例 (%)	持有有限 售條件的 股份數量 (股)
1	紅星美凱龍控股集團有限公司	普通股	2,136,052,349	54.70	—
2	香港中央結算(代理人)有限公司	普通股	741,033,336	18.98	—
3	紅星美凱龍控股集團有限公司－紅星美凱龍控股集團有限公司2019年非公開發行可交換公司債券(第一期)質押專戶	普通股	550,908,658	14.11	—
4	中融人壽保險股份有限公司－分紅產品	普通股	42,999,969	1.10	—
5	寧波梅山保稅港區海豐尚德投資管理合夥企業(有限合夥)	普通股	18,115,992	0.46	—
6	西藏奕盈企業管理有限公司	普通股	18,000,000	0.46	—
7	陝西省國際信託股份有限公司－陝國投·美凱龍第三期員工持股單一資金信託	普通股	15,780,000	0.40	—
8	香港中央結算有限公司	普通股	13,781,431	0.35	—
9	百年人壽保險股份有限公司－分紅保險產品	普通股	12,544,567	0.32	—
10	陝西省國際信託股份有限公司－陝國投·美凱龍控股股東及附屬企業員工持股第二期單一資金信託	普通股	10,630,000	0.27	—
		合計	<u>3,559,984,630</u>	<u>91.16</u>	—

緊隨非公開發行A股完成後的前十名股東如下：

序號	股東名稱	持股類別	持股數量 (股)	持股比例 (%)	持有有限 售條件的 股份數量 (股)
1	紅星美凱龍控股集團有限公司	普通股	2,136,052,349	49.05	—
2	香港中央結算(代理人)有限公司	普通股	741,034,496	17.02	—
3	紅星美凱龍控股集團有限公司－紅星美凱龍控股集團有限公司2019年非公開發行可交換公司債券(第一期)質押專戶	普通股	550,908,658	12.65	—
4	寧波鴻煦投資管理合夥企業(有限合夥)	普通股	60,753,341	1.40	60,753,341
5	財通基金－五礦信託琮玉系列－福鼎3號集合資金信託計劃－財通基金五礦信託琮玉2號單一資產管理計劃	普通股	48,481,166	1.11	48,481,166
6	中融人壽保險股份有限公司－分紅產品	普通股	42,999,969	0.99	—
7	阿里巴巴(成都)軟件技術有限公司	普通股	42,527,339	0.98	42,527,339
8	寧波寧聚資產管理中心(有限合夥)－寧聚量化多策略8號私募證券投資基金	普通股	36,452,004	0.84	36,452,004
9	國泰君安證券股份有限公司	普通股	27,827,160	0.64	26,731,470
10	諾德基金－國泰君安證券股份有限公司－諾德基金浦江188號單一資產管理計劃	普通股	24,981,774	0.57	24,981,774
			合計 3,712,018,256	85.24	—

緊接本次非公開發行A股完成前後本公司股權架構的變動情況

股份類型	緊接本次非公開發行A股完成前 (截至2021年9月30日)		緊隨本次非公開發行A股完成後	
	股份數目	佔已發行 總股本的概約 百分比(%)	股份數目	佔已發行 總股本的概約 百分比(%)
一、無限售條件流通股	3,905,000,000	100.00	3,905,000,000	89.67
二、有限售條件流通股	0	0.00	449,732,673	10.33
合計	3,905,000,000	100.00	4,354,732,673	100.00

有關本次非公開發行A股情況的進一步詳情亦可參閱本公司於同日刊發的海外監管公告。

根據已公開資料以及就董事所知悉，本公司的公眾持股量仍符合香港上市規則第8.08條對最低公眾持股比例的要求。

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

香港
2021年10月21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、靖捷、徐宏、陳朝輝及蔣翔宇；及獨立非執行董事為錢世政、李均雄、王嘯、趙崇佚及秦虹。