

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，概不對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)

變更部分首次公開發行A股股票募集資金用途及 非公開發行A股股票募集資金用途

茲提述紅星美凱龍家居集團股份有限公司（「本公司」）日期為2016年2月12日、2016年5月9日、2017年2月28日、2017年11月10日、2017年12月5日、2017年12月22日、2017年12月26日、2018年1月2日、2018年1月3日、2018年1月4日、2018年1月8日、2018年1月15日、2018年1月16日、2018年2月7日、2018年6月8日、2020年5月3日、2020年6月3日、2020年6月18日、2020年6月23日、2020年9月27日、2021年4月19日、2021年5月18日、2021年10月21日的公告（「該等公告」）及日期為2016年2月12日、2017年3月2日、2018年10月11日、2020年6月3日的通函（「該等通函」）內容有關（其中包括）首次公開發行A股股票及非公開發行A股股票。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙應與該等公告及該等通函所界定者具有相同涵義。

募集資金用途調整

本公司擬結合自身經營情況、本公司戰略規劃梳理及募集資金使用效率等因素，對部分首次公開發行A股股票募集資金投資項目及非公開發行A股股票募集資金投資項目視實際情況進行結項、延期、中止及終止，並將結項及終止項目中尚未使用的募集資金金額用於公司永久補充流動資金。

募集資金投資項目變更前後的具體情況如下：

1、首次公開發行A股股票募集資金用途的調整

擬投資項目	計劃投資總額	單位：人民幣萬元	
		本次調整金額	本次調整後計劃總投資額
家居商場建設項目			
天津北辰商場項目	24,513.7	-	24,513.7
呼和浩特玉泉商場項目	7,682.5	-	7,682.5
東莞萬江商場項目	16,414.5	-	16,414.5
哈爾濱松北商場項目	29,480.9	-	29,480.9
烏魯木齊會展商場項目	66,908.4	-235.1	66,673.30 ⁽¹⁾
長沙金霞商場項目	19,000.0	-2,681.91	16,318.09
西寧世博商場項目	11,000.0	-	11,000.0
小計	175,000.0	-2,917.01	172,082.99
新一代智能家居商場項目	40,000.0	-27,997.36	12,002.64
償還銀行借款	40,000.0	-	40,000.0
補充流動資金	15,000.8	-	15,000.8
償還帶息債務項目	35,000.0	-	35,000.0
合計	305,000.8	-	274,086.43

註：

- (1) 烏魯木齊會展商場項目已完成建設並開業，烏魯木齊會展商場項目剩餘未使用募集資金將依據《上海證券交易所股票上市規則（2023年8月修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規範運作（2023年12月修訂）》等法律法規及規範性文件的規定永久補充流動資金。

2、非公開發行A股股票募集資金用途的調整

單位：人民幣萬元

擬投資項目	計劃投資總額	本次調整 金額	本次調整 後計劃 總投資額
天貓「家裝同城站」項目	22,000.0	-22,000.00	0
3D設計雲平台建設項目	28,394.47	-27,694.86	699.61
新一代家裝平台系統 建設項目	35,000.0	-34,841.84	158.16
家具商場建設項目			
佛山樂從商場項目 ⁽¹⁾	100,000.0	-	100,000.0
南寧訂秋商場項目 ⁽²⁾	56,000.0	-	56,000.0
南昌朝陽新城商場項目	16,091.0	-	16,091.0
小計	172,091.0	-	172,091.0
償還公司帶息債務項目	110,350.91	-	110,350.91
合計	367,836.38	-	283,299.68

註：

- (1) 綜合考慮募投項目建設進展、本公司中短期內商場建設開業安排、本公司資金狀況等因素後，由於「南寧定秋商場項目」已經建設至地上部分，因此本公司擬適當延長該項目的建設週期，將該項目達到預定可使用狀態的建設完成日期延長至2026年12月。
- (2) 由於「佛山樂從商場項目」建設相對前期，考慮到本公司於2023年完成控制權及管理層的變更，結合本公司現有經營情況的戰略規劃的調整仍具有不確定性，因此本公司擬中止（暫停）「佛山樂從商場項目」的建設。

募集資金用途調整的原因

1. 長沙金霞商場項目結項

本公司「長沙金霞商場項目」已完成家居商場建設工作並於2020年7月取得了建設工程用地和規劃竣工驗收合格證，並原計劃於商場開業後達到預定可使用狀態及予以結項。但由於金霞商圈前期周邊開發進展緩慢，且據悉長沙開福區正在積極推進金霞新城開發建設並編製相關發展戰略規劃。考慮到商場招商和運營效果，本公司擬待周邊配套規劃落地後再啟動長沙金霞商場的招商工作，並將在招商完成後推動商場開業。由於長沙金霞商場建設工作已完成，以募集資金進行建設投資的需求已基本得到滿足，後續尚需待周邊配套規劃落地後啟動招商工作及推動商場開業。為了提高本公司資金使用效率，本公司擬對該募投項目進行結項；後續該項目如存在進一步的資金使用需求，本公司將以自有資金進行投入。

2. 佛山樂從商場項目中止（暫停）和南寧定秋商場項延期

本公司「佛山樂從商場項目」和「南寧定秋商場項目」原計劃於2024年12月末達到預定可使用狀態，但由於建設期內受到公共衛生事件、宏觀經濟波動等諸多因素的影響，建設進度有所放緩，且本公司預計短期內建設相關商場並招商開業或無法達到預期盈利效果，因此本公司基於整體資金使用效率的考慮，放緩了相關項目的建設及資金投入節奏，使得前述項目投入進度有所延後。綜合考慮募投項目建設進展、公司中短期內商場建設開業安排、公司資金狀況等因素後，本公司擬調整部分募投項目的建設週期。具體而言，由於「南寧定秋商場項目」已經建設至地上部分，因此本公司擬適當延長該項目的建設週期，將該項目達到預定可使用狀態的建設完成日期延長至2026年12月；由於「佛山樂從商場項目」建設處於相對前期階段，考慮到本公司於2023年完成控制權及管理層的變更，公司管理層仍在結合現有經營情況調整戰略規劃，因此公司擬中止（暫停）「佛山樂從商場項目」的建設，並持續就該項目施工後的調整進行討論，以優化項目實施效益，本公司將在完成可行性論證後履行必要審批決策程序並及時進行信息披露。

3. 「新一代智慧家居商場項目」、「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」終止

由於家居裝飾及家具行業新零售與線上發展趨勢的持續迭代，結合公共衛生事件對居民消費體驗、消費習慣的影響及宏觀經濟環境的波動及相關產業政策的調整，相關新零售業務在前期運營及試點中的表現亦不理想，本公司自2022年以來對於自身新零售戰略的方向、進度持續進行討論及研究。基於提升募集資金使用效率的角度考慮，本公司內部放緩了對於「新一代智慧家居商場項目」、「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」等募集資金投資項目的使用進度，並對相關項目的實施持續進行探討。

基於本公司資金狀況及當前宏觀經濟波動環境下增強抗風險能力的考慮，本公司於控股股東、實際控制人變更後，對本公司未來發展戰略及資金投入計劃進行了重新規劃及討論，並重點對需本公司資金投入的事項進行了分析並擬對相關資金投入進行控制及減少。

2019年5月，本公司與阿里巴巴達成戰略合作協議，並於當年雙十一正式開啟線上線下一體化運營。為進一步深化雙方合作，通過商場數字化升級以及品牌線上化的方式拓展公司業務邊界、使公司業務拓展不再受傳統線下經營場所空間限制，並通過線上引流的方式進一步推進線上、線下業務，本公司設立了「天貓『家裝同城站』項目」，並原計劃使用2020年非公發募集資金購置該項目所需的賣場數字化設備以及同城站直播設備。在項目實際實施過程中，本公司持續以自有資金投入「天貓『家裝同城站』項目」，包括人員支出以及日常經營支出，並出於提高資金使用效率的考慮，以成本更低的租賃方式租入相關設備開展項目建設。由於設備租賃費用與原定募集資金使用規劃不同，本公司使用自有流動資金開展了相關項目建設。截至2023年12月31日，天貓同城站累計共上線32城、73家商場，2023年全年線上流量規模破億。未來，本公司仍將以自有資金持續投入天貓同城站建設，不斷深化線上線下一體化運營戰略。但基於本公司現有資金狀況，以及出於提高資金使用效率的考慮，本公司擬在短期內主要持續以非資本性支出進行投入。

綜上，綜合考慮行業發展及迭代情況、本公司發展戰略討論、本公司資金狀況等因素，本公司擬終止「新一代智慧家居商場項目」、「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」，剩餘募集資金永久補充流動資金。

剩餘募集資金後續使用計劃

為了提高資金使用效率，提升公司經營效益，本着股東利益最大化原則，根據《上海證券交易所股票上市規則（2023年8月修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規範運作（2023年12月修訂）》等法律法規及規範性文件的規定，結合公司自身發展規劃及業務實際經營的需要，本公司本次擬將「新一代智慧家居商場項目」、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」進行終止，並將剩餘募集資金永久補充流動資金（實際金額以資金轉出當日募集資金賬戶餘額為準），以緩解公司主營業務經營和發展所需的資金壓力，降低公司財務風險，促進本公司業務長期穩健，保護公司和中小股東利益。

待本公司股東大會審議通過後，本公司仍將保留募集資金專戶，直至所有待支付項目尾款支付完畢。後續該部分資金再行產生的利息收入與手續費差額所形成的節餘款項也將用於永久補充流動資金。將募集資金專戶餘額轉出並永久補充流動資金後，本公司將相應註銷募集資金專戶，與保薦人、開戶銀行簽署的募集資金專戶監管協議也將隨之終止。

募集資金用途調整的影響

募集資金用途調整是本公司根據目前客觀情況做出的決定，不會對本公司正常經營產生重大不利影響。募集資金投資項目終止後剩餘募集資金將全部用於永久補充流動資金，可以有效降低業務風險、降低財務費用、提高公司利潤水平，能為本公司日常業務的發展提供充足的資金，更有利於本公司未來業務的發展。未來本公司將根據發展規劃及實際經營需要，本著股東利益最大化原則使用流動資金，以更好的業績回報投資者。

股東大會通函

本次調整尚待本公司股東（「股東」）於本公司股東大會批准，一份載有（其中包括）本次調整之詳情的通函，連同臨時股東大會的通告，將適時地於香港聯合交易所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.chinaredstar.com)公佈。

承董事會命
紅星美凱龍家居集團股份有限公司
邱喆
董事會秘書兼聯席公司秘書

中國上海
2024年4月1日

於本公告日期，本公司的執行董事為車建興、施姚峰、李建宏及楊映武；非執行董事為鄭永達、王文懷、鄒少榮、宋廣斌及許迪；及獨立非執行董事為薛偉、黃建忠、陳善昂、黃志偉及蔡慶輝。