

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)

## 海外監管公告

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第13.10B條作出。

以下為本公司於上海證券交易所網站刊發之《紅星美凱龍家居集團股份有限公司關於公司債券募集資金擬償還有息負債明細調整的公告》，僅供參閱。

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，2019年6月24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及徐國峰；及獨立非執行董事為錢世政、李均雄、王嘯及趙崇佚。

证券代码：601828

证券简称：美凯龙

编号：2019-074

债券代码：155458

债券简称：19 红美 02

## 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于公司债券募集资金拟偿还有息负债 明细调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）2019年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）（以下简称“本期债券”）的发行工作已于2019年6月10日结束，经上海证券交易所同意，本期债券（品种二）于2019年6月21日起上市交易。

根据《红星美凯龙家居集团股份有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》（以下简称“《募集说明书》”）披露，本期债券发行规模为20亿元，发行期限为4年，附第2年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权，扣除发行费用后，拟使用18亿元募集资金偿还有息负债，其余部分用于补充流动资金。

公司综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关负债本息偿还要求、公司负债结构调整计划等因素，本着有利于优化公司负债结构和节省财务费用的原则，对募集资金拟偿还有息负债明细进行了调整。现公告如下：

### 一、原募集资金拟偿还有息负债明细情况

根据《募集说明书》约定，本期债券拟偿还到期负债明细如下：

表 1：公司拟偿还债券情况

单位：万元

借款主体	债券名称	起息日	下一行权日	截至 2018 年末 债券余额	拟还款 金额
------	------	-----	-------	--------------------	-----------

红星美凯龙家居集团股份有限公司	16 红美 01	2016 年 7 月 12 日	2019 年 7 月 12 日	150,000	150,000
<b>合计</b>				<b>150,000</b>	<b>150,000</b>

注：拟还款金额以可能回售行权的金额计算，实际偿还金额可能根据行权情况调整。

**表 2：公司拟偿还银行借款情况**

单位：万元

借款单位	贷款单位	贷款期限	借款余额	拟使用募集资金
红星美凯龙家居集团股份有限公司	中国民生银行股份有限公司上海分行	2018 年 7 月 10 日 -2019 年 7 月 10 日	90,000	30,000
<b>合计</b>				<b>30,000</b>

## 二、本次调整的有息负债明细情况

为进一步优化公司负债结构、降低财务费用，在《募集说明书》约定的拟偿还有息负债明细基础上，调整具体偿还的有息负债明细如下：

**表 3：公司本次调整后拟偿还债券情况**

单位：万元

发行主体	债券简称	起息日	行权日	发行规模	行权金额	拟使用募集资金
红星美凯龙家居集团股份有限公司	16 红美 01	2016 年 7 月 12 日	2019 年 7 月 12 日	150,000	145,320	90,000
<b>合计</b>				<b>150,000</b>	<b>145,320</b>	<b>90,000</b>

**表 4：公司本次调整后拟偿还银行借款情况**

单位：万元

借款单位	贷款单位	贷款期限	借款余额	拟使用募集资金
红星美凯龙家居集团股份有限公司	中国民生银行股份有限公司上海分行	2018 年 7 月 10 日-2019 年 7 月 10 日	90,000	90,000
<b>合计</b>				<b>90,000</b>

注：借款余额 90,000 万元，其中 50,000 万元与贷款单位协商一致，于 2019 年 6 月底提前还款，以实际还款时间为准；其余 40,000 万元本金于 2019 年 7 月 10 日还款。

## 三、影响分析

根据《募集说明书》约定，“本期债券存续期间，如募集资金使用计划发生调整的，公司须将调整后的募集资金使用计划提请公司董事会授权人士审议通过

后进行信息披露”。本次调整拟偿还有息负债明细已经发行人公司董事会授权人士审议通过，符合《募集说明书》的约定。调整后，本期债券募集资金仍用于偿还有息负债和补充流动资金，因此本次调整不涉及募集资金用途的变更。

本次调整为公司综合考虑了本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关有息负债偿付金额及时间要求、公司负债结构调整计划等因素前提下，本着有利于优化公司负债结构和节省财务费用的原则而做出的，对公司日常管理、生产经营、偿债能力及本期债券的还本付息无重大不利影响，对债券持有人权益无重大影响。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

2019年6月25日