

证券代码：601828

证券简称：美凯龙

公告编号：2020-088

红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于实施 2019 年度资本公积金转增股本方案后 调整 2020 年非公开发行 A 股股票 发行数量上限的公告

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。

重要内容提示：

红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A 股股票发行数量上限在公司 2019 年度资本公积金转增股本方案实施后由不超过 912,887,622 股（含本数）调整为不超过 1,004,176,384 股（含本数）。

一、本次非公开发行 A 股股票事项概述

经红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议、第四届董事会第十二次会议以及 2019 年年度股东大会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会审议通过，公司拟向特定投资者非公开发行不超过 912,887,622 股新股（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”）。

根据公司本次非公开发行股票预案，若公司在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间发生送红股、转增股本等除权事项，本次发行股票数量的上限将作相应调整。最终发行数量由股东大会授权公司董事会根据中国证监会相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

公司 2019 年年度股东大会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会审议通过了《关于

提请股东大会授权董事会全权办理公司 2020 年非公开发行 A 股股票相关事项的议案》，授权董事会在相关法律法规、规范性文件和《公司章程》允许的范围内，按照非公开发行股票法律法规政策变化情况及监管部门的意见，结合公司和市场实际情况在股东大会决议范围内制定和实施本次非公开发行的具体方案。

二、公司 2019 年度权益分派及实施情况

公司于 2020 年 4 月 17 日召开的第四届董事会第一次会议、2020 年 6 月 18 日召开的 2019 年年度股东大会、A 股类别股东会和 H 股类别股东会审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》。公司以 2019 年度利润分配方案实施前的总股本 3,550,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.1 股，共计转增 355,000,000 股。本次分配后总股本为 3,905,000,000 股，其中 A 股股本为 3,163,714,366 股。

公司于 2020 年 6 月 30 日披露了《红星美凯龙家居集团股份有限公司 2019 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-060），公司 2019 年度资本公积金转增 A 股股本的股权登记日为 2020 年 7 月 3 日，除权（息）日为 2020 年 7 月 6 日，新增无限售条件流通股份上市日为 2020 年 7 月 7 日。

三、本次非公开发行股票发行数量的调整情况

根据《红星美凯龙家居集团股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》，前述权益分派方案实施后，公司本次非公开发行的发行数量上限调整为不超过 1,004,176,384 股（含本数）。

具体计算如下：

调整后的发行数量上限 = （调整前的发行数量上限） × （1 + 每股转增股本数） =
（912,887,622 股） × （1 + 0.1） = 1,004,176,384 股。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

2020 年 9 月 28 日