

红星美凯龙家居集团股份有限公司

关于 2020 年非公开发行 A 股股票预案

二次修订说明的公告

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 2020 年非公开发行 A 股股票相关议案已经公司第四届董事会第十一次临时会议、第四届董事会第十二次临时会议、第四届监事会第五次临时会议、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。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定及股东大会的授权，公司于 2020 年 9 月 27 日召开第四届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等议案，对本次非公开发行股票预案进行二次修订，具体调整内容如下：

序号	修订事项	预案章节	具体修订内容
1	根据公司 2019 年度资本公积金转增股本方案的实施情况更新公司总股本，并调整本次非公开发行股票的发行数量上限	特别提示 第一节 本次非公开发行股票方案概要	特别提示
			一、发行人基本情况
			四、本次非公开发行方案概要
		六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	
		第三节 董事会关于本次非公开发行对公司影响的讨论与分析	一、（三）本次发行对股东结构的影响
		第五节 本次发行摊薄即期回报相关事项	一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
2	调整本次非公开发行募	特别提示	特别提示

序号	修订事项	预案章节	具体修订内容
	集资金规模，并相应调整各募投项目拟使用募集资金金额	第一节 本次非公开发行股票方案概要	四、本次非公开发行方案概要
		第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划
			二、(四)家居商场建设项目 二、(五)偿还公司有息债务
第五节 本次发行摊薄即期回报相关事项	一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响		
3	根据公司2020年上半年经营情况及财务状况对预案中所披露的经营商场数量与面积、财务数据、风险因素等相关数据进行更新	第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、(四)家居商场建设项目 二、(五)偿还公司有息债务
		第三节 董事会关于本次非公开发行对公司影响的讨论与分析	五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况
			六、本次非公开发行相关的风险说明
		第四节 公司利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年利润分配及未分配利润使用情况
		第五节 本次发行摊薄即期回报相关事项	四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
4	更新本次非公开发行所履行的审议程序	特别提示	特别提示
		第一节 本次非公开发行股票方案概要	八、本次发行方案取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序

本次修订后的非公开发行 A 股股票预案详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《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）》。

特此公告。



红星美凯龙家居集团股份有限公司

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

2020年9月28日