

## 红星美凯龙家居集团股份有限公司 2019 年度第一期中期票据发行结果的公告

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。

根据红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 25 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案》，公司股东大会授权董事会及董事会授权人士在合适的时机进行决策融资，在总额不超过人民币 150 亿元的范围内在境内发行债务融资工具（品种包括但不限于中期票据、公司债券以及境内监管机构认可的其他债务融资工具等）。为优化公司财务结构，降低资金成本，拓宽融资渠道，满足公司经营发展资金需求，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，公司已向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据，具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《红星美凯龙家居集团股份有限公司拟发行 2018 年第一期中期票据的公告》（公告编号：2018-052）。

2018 年 9 月 12 日，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注[2018]MTN506 号），同意接受公司中期票据注册，注册金额为 50 亿元，注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起 2 年内有效。

2019 年 1 月 23 日-2019 年 1 月 24 日，公司成功发行了 2019 年度第一期中期票据，发行结果如下：

| 发行要素 |           |    |               |
|------|-----------|----|---------------|
| 名称   | 红星美凯龙家居集团 | 简称 | 19 美凯龙 MTN001 |

|                    |                           |        |                 |
|--------------------|---------------------------|--------|-----------------|
|                    | 股份有限公司 2019 年<br>度第一期中期票据 |        |                 |
| 代码                 | 101900126                 | 期限     | 3 年             |
| 起息日                | 2019 年 1 月 25 日           | 兑付日    | 2022 年 1 月 25 日 |
| 计划发行总额             | 5 亿元                      | 实际发行总额 | 5 亿元            |
| 发行利率               | 5.75%                     | 发行价格   | 100 元/百元面值      |
| 簿记管理人：中国工商银行股份有限公司 |                           |        |                 |
| 主承销商：中国工商银行股份有限公司  |                           |        |                 |
| 联席主承销：中国民生银行股份有限公司 |                           |        |                 |

公司本次中期票据发行相关文件详见中国货币网([www.chinamoney.com.cn](http://www.chinamoney.com.cn))及上海清算所网([www.shclearing.com](http://www.shclearing.com))。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

2019 年 1 月 26 日