

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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的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)

## **關於擬發行2019年度超短期融資券的公告**

根據紅星美凱龍家居集團股份有限公司(以下簡稱「公司」)於2018年4月25日召開的2018年第一次臨時股東大會審議通過的《關於公司發行境內債務融資工具一般性授權的議案》，公司股東大會授權董事會及董事會授權人士在合適的時機進行決策融資，在總額不超過人民幣150億元的範圍內在境內發行債務融資工具(品種包括但不限於中期票據、公司債券以及境內監管機構認可的其他債務融資工具等)。為優化公司財務結構，降低資金成本，拓寬融資渠道，滿足公司經營發展資金需求，根據《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具管理辦法》等有關規定，公司擬向中國銀行間市場交易商協會申請註冊發行超短期融資券(以下簡稱「**本次發行**」或「**本次超短融**」)，具體內容如下：

### **1. 本次超短融的註冊及發行規模**

公司擬向中國銀行間市場交易商協會申請註冊超短融額度不超過人民幣15億元(含15億元)，最終發行規模將以公司在中國銀行間市場交易商協會取得的註冊通知書載明的額度為準，並在獲得註冊額度後擇機發行。

2. 發行期限：公司將在本次超短融註冊額度有效期內，根據市場環境、利率變化和公司實際資金需求擇機一次或分次發行，每期發行期限最長不超過270天(包括270天)。
3. 發行利率：面值發行，發行利率根據簿記建檔結果由董事會授權人士與本次發行的主承銷商根據市場情況最終確定。
4. 發行對象：全國銀行間債券市場的機構投資者(國家法律法規禁止的購買者除外)。
5. 募集資金用途：公司本次發行超短融募集的資金將用於償還公司及控股子公司有息負債、補充流動資金等符合法律法規的用途。
6. **本次超短融的授權事項**

為保障和實現本次超短融的順利發行，董事會擬根據公司2018年第一次臨時股東大會的授權，進一步授權財務負責人全權負責辦理與本次發行有關的一切事宜，包括但不限於：

- (1) 在法律、法規允許的範圍內，根據市場條件和公司需求，制定本次發行的具體發行方案以及修訂、調整本次發行的發行條款，包括發行時機、發行期限、發行額度、發行利率及其確定方式、發行方式、承銷方式、募集資金具體用途、還本付息的期限和方式、是否設置擔保及擔保方式等與本次發行有關的一切事宜；
- (2) 聘請本次發行的主承銷商及其他中介機構；
- (3) 在上述授權範圍內，負責修訂、簽署和申報與本次發行有關的一切協議和法律文件，並代表公司向監管部門辦理本次發行相關的申報、註冊等所有必要手續；

- (4) 如監管政策或市場條件發生變化，除涉及有關法律、法規及公司章程規定必須由公司股東大會重新表決的事項外，在股東大會及董事會授權範圍內，可依據監管部門的意見或市場條件對發行的具體方案等相關事項進行相應調整，或根據實際情況決定是否繼續進行本次發行的全部或部分工作；
- (5) 辦理與本次發行有關的其他事項。

本次超短融的發行，尚待中國銀行間市場交易商協會出具同意註冊的通知，並在中國銀行間市場交易商協會發送的《接受註冊通知書》有效期(兩年)內擇機發行。

## 7. 決議的有效期

公司關於本次發行的決議有效期為自公司第三屆董事會第四十二次臨時會議審議通過之日起至公司2018年第一次臨時股東大會批准之日滿24個月止。

特此公告。

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  
2018年12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、徐國峰、Joseph Raymond GAGNON及張其奇；及獨立非執行董事為錢世政、李均雄、王嘯及趙崇佚。