

证券代码：601828

证券简称：美凯龙

编号：2018-080

债券代码：136490

证券简称：16 红美 01

债券代码：136491

证券简称：16 红美 02

红星美凯龙家居集团股份有限公司

关于“16 红美 01”、“16 红美 02”公司债券利息 补偿实施的公告

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。

重要提示：

- 2018 年度付息日前的利息补偿实施方案：2018 年 7 月 6 日至 2018 年 7 月 12 日期间的利息补偿将通过投资者进行利息补偿申报、发行人发放利息补偿的方式实施，投资者可于 2018 年 7 月 13 日至 2018 年 10 月 12 日向本公司申报补偿利息。
- 2018 年度付息日至投资者行使债券回售选择权前的利息补偿实施方案：自 2018 年 7 月 13 日起，“16 红美 01”、“16 红美 02”的利息补偿通过调整债券票面利率实施，“16 红美 01”票面利率由 3.50%调整为 4.30%，“16 红美 02”票面利率由 4.29%调整为 5.29%。投资者无需另行申报利息补偿。
- 投资者未行使债券回售选择权后存续年度的利息补偿实施方案：公司有权在第 3 年末调整“16 红美 01”后 2 年票面利率，有权在第 5 年末调整“16 红美 02”后 2 年票面利率。如届时投资者未行使回售选择权，“16 红美 01”、“16 红美 02”后 2 年的票面利率将包含补偿利率，后 2 年的票面利率可能高于、低于或等于“16 红美 01”、“16 红美 02”现行票面利率及补偿利率之和。

- 为保障本次利息补偿顺利操作实施，利息补偿具体实施安排与持有人会议审议通过的议案、公司 2018 年 6 月 5 日发布的拟调整票面利率公告中有关利息补偿的具体实施方式存在差异，但利息补偿的金额不会发生变化，提请投资者予以特别关注。

根据红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”）公告的“16 红美 01”、“16 红美 02”公司债券 2018 年第二次债券持有人会议决议，会议分别审议通过了《关于红星美凯龙家居集团股份有限公司回购 H 股股份及减少注册资本相关事宜的议案》，公司在遵守相关法律法规、规范性文件及规则的前提下，以具有可操作性的方式向债券持有人支付利息补偿，“16 红美 01”补偿利率为 0.80%/年，“16 红美 02”补偿利率为 1.00%/年，补偿期自 2018 年 7 月 6 日开始。本公司在遵守相关法律法规、规范性文件及规则的前提下，以具有可操作性的方式向债券持有人支付利息补偿，现将有关事宜公告如下：

一、2018 年度付息日前的利息补偿实施方案

2018 年度付息日前（即 2018 年 7 月 6 日至 2018 年 7 月 12 日）的利息补偿将通过投资者进行利息补偿申报、发行人发放利息补偿的方式实施，具体实施方案如下：

1、本次利息补偿对象

本次利息补偿对象为 2018 年 7 月 6 日至 2018 年 7 月 12 日期间（含 2018 年 7 月 12 日，以下简称“补偿期”）任一个或多个交易日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“16 红美 01”、“16 红美 02”债券持有人。符合上述条件的投资者可向本公司申报利息补偿并提交相关证明文件，经本公司适当核查无异议后，将其确定为本次利息补偿对象。

本次利息补偿申报期为 2018 年 7 月 13 日至 2018 年 10 月 12 日，提请投资者在规定申报时间内按照本公告要求向本公司提供有效申报材料。

2、本次利息补偿金额的计算方式

本次利息补偿金额计算方式如下：

补偿金额=补偿期内持有金额×补偿期内持有天数÷365 天×补偿利率

补偿期内持有金额为投资者在该补偿期内持有该期债券的票面总金额；补偿期内持有天数为投资者在补偿期内实际持有该期债券的天数（按照收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的日历日进行计算，算头不算尾，当日买入当日卖出持有天数记为 0。例如，投资者 2018 年 7 月 9 日买入，2018 年 7 月 10 日卖出，持有天数记为 1）；补偿利率为每期债券的补偿利率，具体而言，“16 红美 01”补偿利率为 0.80%/年，“16 红美 02”补偿利率为 1.00%/年。补偿金额计算精确到分，四舍五入。

如投资者在补偿期内存在多次买入、卖出，应分段计算每段期间的补偿金额，加总每段期间的补偿金额后确定最终的补偿金额。

如投资者在补偿期内同时持有“16 红美 01”、“16 红美 02”，则“16 红美 01”、“16 红美 02”应分别进行申报。

3、本次利息补偿投资者申报流程

投资者须在 2018 年 7 月 13 日至 2018 年 10 月 12 日主动向我公司提交利息补偿申报，并提供如下申报文件：

（1）投资者为法人的，需提供其营业执照副本复印件（加盖公章）、证券账户卡复印件（加盖公章）、利息补偿期间“16 红美 01”、“16 红美 02”的持仓变动明细（持仓变动明细可提供中国证券登记结算有限公司出具的持仓变动明细清单，或交易软件导出的持仓变动明细/截屏，或其他可有效证明持仓变动的材料等，并加盖公章）；

（2）投资者为非法人单位的，需提供其营业执照副本复印件（加盖公章）、证券账户卡复印件（加盖公章）、利息补偿期间“16 红美 01”、“16 红美 02”的持仓变动明细（持仓变动明细可提供中国证券登记结算有限公司出具的持仓变动明细清单，或交易软件导出的持仓变动明细/截屏，或其他可有效证明持仓变动

的材料等，并加盖公章）；

（3）投资者为自然人的，需提供证券账户卡、身份证复印件及利息补偿期间账户的持仓变动明细（持仓变动明细可提供中国证券登记结算有限公司出具的持仓变动明细清单，或交易软件导出的持仓变动明细/截屏，或其他可有效证明持仓变动的材料等，并亲笔签署）；

（4）填写完整并加盖公章（法人、非法人单位）或亲笔签署（自然人）的《“16 红美 01”、“16 红美 02” 利息补偿申报登记表》（附件一）。

（5）符合条件的投资者应将上述申报文件在 2018 年 10 月 12 日前通过专人、传真或邮寄方式送达至本公司。本公司有权对上述材料的具体要求进行解释说明。

投资者应确保提供的申报文件真实、有效。如投资者提供虚假申报文件，本公司保留向其追索的一切权利。

4、利息补偿金额的申报和发放安排

本次利息补偿申报期为 2018 年 7 月 13 日至 2018 年 10 月 12 日，提请投资者在规定申报时间内按照本公告要求向本公司提供有效申报材料。

本公司将在收到投资者利息补偿申报材料后 10 个工作日内完成对投资者利息补偿申报的核查。如经本公司核查，投资者申报为有效申报，本公司将在核查完毕后 10 个工作日内按照投资者提供的账户信息支付利息补偿。如经本公司核查发现异常或者申报信息不完善，发行人将通知投资者补正材料或者作出合理说明，待资料提供完备且经本公司核对无异议后，本公司将在核查完毕后 10 个工作日内按照投资者提供的账户信息支付利息补偿。

二、2018 年度付息日至投资者行使债券回售选择权前的利息补偿实施方案

自 2018 年 7 月 13 日起的利息补偿将通过调整债券票面利率进行实施。具体而言，“16 红美 01”票面利率自 2018 年 7 月 13 日起由 3.50%调整为 4.30%；“16 红美 02”票面利率自 2018 年 7 月 13 日由 4.29%调整为 5.29%。

“16 红美 01”、“16 红美 02”自 2018 年 7 月 13 日起的利息补偿将通过调整债券票面利率实施，投资者无需另行申报。

关于后续调整票面利率及付息的安排提请投资者关注本公司后续发布的票面利率调整公告和付息公告。

三、投资者未行使债券回售选择权后存续年度的利息补偿实施方案

根据《红星美凯龙家居集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）募集说明书》，本公司有权在“16 红美 01”债券第 3 年末（2019 年 7 月 13 日）调整本期债券后 2 年票面利率，本公司将在“16 红美 01”第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日刊登“16 红美 01”是否调整票面利率以及调整幅度的公告。如届时投资者未行使回售选择权，“16 红美 01”后 2 年的票面利率将包含补偿利率，后 2 年的票面利率可能高于、低于或等于“16 红美 01”现行票面利率及补偿利率之和。

根据《红星美凯龙家居集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）募集说明书》，本公司有权在“16 红美 02”债券第 5 年末（2021 年 7 月 13 日）调整本期债券后 2 年票面利率，本公司将在“16 红美 02”第 5 个计息年度付息日前的第 20 个交易日刊登“16 红美 02”是否调整票面利率以及调整幅度的公告。如届时投资者未行使回售选择权，“16 红美 02”后 2 年的票面利率将包含补偿利率，后 2 年的票面利率可能高于、低于或等于“16 红美 02”现行票面利率及补偿利率之和。

关于发行人行使调整票面利率选择权和投资者行使回售选择权的安排提请投资者关注本公司后续发布的相关公告。

四、其他事项

利息补偿涉及的所得税需由投资者根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定自行缴纳。

五、本次利息补偿实施的相关机构

1、发行人：红星美凯龙家居集团股份有限公司

联系地址：上海市普陀区怒江北路 598 号红星世贸大厦 9 楼

联系人：蔡惟纯

电话：021-22300771

传真：021-52820272

2、主承销商、受托管理人

公司名称：中国国际金融股份有限公司

联系地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦二座 27 层及 28 层

联系人：何太红、马铭骏

联系电话：010-65051166

传真：010-65051156

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

2018 年 7 月 5 日

附件一：

“16红美01”、“16红美02”利息补偿申报登记表

本人/本单位根据《红星美凯龙家居集团股份有限公司关于“16红美01”、“16红美02”公司债券利息补偿实施的公告》，特向贵公司申报发放本公司所持“16红美01”、“16红美02”债券2018年7月6日至2018年7月12日（含2018年7月12日，以下简称“补偿期间”）的利息补偿。本人/本单位在补偿期间内持有“16红美01”、“16红美02”的金额、天数及利息补偿申报金额如下：

证券账户号	证券账户名称	持有证券名称	持有票面金额（元）	补偿期内持有天数（天）	利息补偿申报金额（元）
		16红美01			
		16红美02			
		合计			

注：投资者可根据账户数量、持仓情况调整该表格。

债券持有人证券账户卡号码：

债券持有人证券账户名称：

申报联系人：

申报联系人联系电话：

申报联系人电子邮箱：

收款账户名称：

收款银行名称：

收款账户号：

大额支付号：

申报人（签章）：

年 月 日