

证券代码：601828

证券简称：美凯龙

编号：2018-148

债券代码：155001

债券简称：18 红美 01

债券代码：155002

债券简称：18 红美 02

红星美凯龙家居集团股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期） 票面利率公告

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。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1642 号文核准，红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 30 亿元的公司债券，采用分期发行模式。本次发行为本次债券项下第一期债券，债券名称为“红星美凯龙家居集团股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）”（以下简称“本期债券”）。

本期债券分为两个品种，本期债券品种一的债券名称为红星美凯龙家居集团股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）（品种一）；本期债券品种二的债券名称为红星美凯龙家居集团股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）（品种二）。品种一、品种二合计基础发行规模为人民币 10 亿元，并设有超额配售选择权，其中超额配售额度不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。本期债券品种一为 3 年期（附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权）、本期债券品种二为 5 年期（附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权）。

发行人和主承销商于 2018 年 11 月 2 日在网下向合格投资者进行了簿记建档，根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定红星美凯龙家居集团股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）（品种一）

票面利率为 6.30%、红星美凯龙家居集团股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）（品种二）未发行。

发行人将按上述票面利率于 2018 年 11 月 5 日-2018 年 11 月 6 日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见 2018 年 10 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《红星美凯龙家居集团股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

2018 年 11 月 6 日