

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）发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

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。

根据《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》，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”）分为两个品种，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）。发行价格 100 元/张，采取网下向合格投资者簿记建档的方式发行。

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）。

本期债券发行工作已于 2018 年 11 月 6 日结束，实际发行规模为人民币 30.00 亿元，其中本期债券品种一发行规模为 30.00 亿元，票面利率 6.30%；品种二未发行。

特此公告。

（本页无正文，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）发行结果公告》盖章页）

发行人：红星美凯龙家居集团股份有限公司



2018 年 11 月 7 日

（本页无正文，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）发行结果公告》盖章页）

主承销商、簿记管理人、中山证券有限责任公司



2018 年 11 月 7 日

（本页无正文，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）发行结果公告》盖章页）



主承销商：中国国际金融股份有限公司

2018 年 11 月 7 日

（本页无正文，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）发行结果公告》盖章页）

主承销商：中信建投证券股份有限公司



2018 年 11 月 7 日