

证券代码：163259.SH

证券简称：20红美01

红星美凯龙家居集团股份有限公司

2020 年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告

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[2019]628 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 40 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二期债券，债券名称为“红星美凯龙家居集团股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）”（以下简称“本期债券”）。

本期债券发行规模不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元），债券期限为 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）。

发行人和主承销商于 2020 年【3】月【6】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 2020 年公开发行公司债券（第一期）票面利率为【4.95】%。

发行人将按上述票面利率于 2020 年【3】月【9】日-2020 年【3】月【10】日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见 2020 年【3】月【5】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 2020 年公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《红星美凯龙家居集团股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)

发行人：红星美凯龙家居集团股份有限公司



2020年3月6日

（本页无正文，为《红星美凯龙家居集团股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商、簿记管理人：中山证券有限责任公司



（本页无正文，为《红星美凯龙家居集团股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：中国国际金融股份有限公司



2020年3月6日

（本页无正文，为《红星美凯龙家居集团股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：安信证券有限责任公司



2020年3月6日