

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[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。

根据《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》，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”）发行规模不超过人民币 5 亿元（含 5 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）。

本期债券发行工作已于 2020 年 3 月 10 日结束，实际发行规模为人民币 5 亿元，票面利率为 4.95%。

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 2020 年公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》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10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）发行结果公告》之盖章页）

牵头主承销商、簿记管理人：中山证券有限责任公司



2020年3月10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）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：中国国际金融股份有限公司



2020 年 3 月 10 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）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：宏信证券有限责任公司



2020年3月10日