

# 红星美凯龙家居集团股份有限公司

## 关于 2020 年非公开发行 A 股股票预案

### 修订说明的公告

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。

红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年非公开发行 A 股股票相关议案已经公司第四届董事会第十一次临时会议、第四届监事会第五次临时会议、2019 年年度股东大会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会审议通过。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，为贯彻落实中国证券监督管理委员会 2020 年 6 月 10 日《关于发行审核业务问答部分条款调整事项的通知》提升企业信息披露质量的精神与《再融资业务若干问题解答（2020 年 6 月修订）》的相关要求，公司董事会结合公司业务发展战略、本次非公开发行相关事项的审议程序及募集资金投资项目的相关情况，对本次非公开发行预案的有关披露予以调整；相关披露的调整不涉及对本次非公开发行方案及募集资金投资项目的变更，本次修订在公司 2019 年年度股东大会、A 股类别股东会、H 股类别股东会对董事会的授权范围内。

公司于 2020 年 6 月 23 日召开第四届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》。

本次修订的主要事项内容包括：

序号	修订事项	预案章节	具体修订内容
1	根据公司 2019 年年度股东大会情况更新了本次发行已履行的审议程序等内容	特别提示	特别提示
		第一节 本次非公开发行股票方案概要	八、本次发行方案取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序
		第三节 董事会关于本次非公开发行对公司影响的讨论与分析	六、本次非公开发行相关的风险说明

序号	修订事项	预案章节	具体修订内容
		第四节 公司利润分配政策及执行情况	二、(一) 最近三年利润分配情况 三、公司未来三年股东回报规划
2	更新部分募投项目审批备案情况	第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、(一) 天猫“家装同城站”项目 二、(三) 新一代家装平台系统建设项目 二、(四) 家居商场建设项目
3	根据《再融资业务若干问题解答(2020年6月修订)》的相关要求,披露了实施主体为非全资子公司的募投项目实施方式	第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、(三) 新一代家装平台系统建设项目
4	根据公司业务发展规划,对募投项目进行排序并调整相应内容的披露顺序	特别提示	特别提示
		第一节 本次非公开发行股票方案概要	二、本次非公开发行的背景和目的 四、本次非公开发行方案概要
		第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划 二、本次募集资金投资项目情况
		第三节 董事会关于本次非公开发行对公司影响的讨论与分析	一、(五) 本次发行对业务结构的影响 六、本次非公开发行相关的风险说明
		第五节 本次发行摊薄即期回报相关事项	四、(一) 本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

修订后的具体内容详见同日于上海证券交易所网站披露的《红星美凯龙家居集团股份有限公司2020年非公开发行A股股票预案(修订稿)》。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

2020年6月24日