

**中国国际金融股份有限公司**  
**关于红星美凯龙家居集团股份有限公司**  
**2022 年度持续督导年度报告书**

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准红星美凯龙家居集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2373 号）核准，红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“美凯龙”、“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股 A 股 31,500 万股（以下简称“首次公开发行并上市”），募集资金总额为人民币 322,245.00 万元。中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）担任公司首次公开发行并上市的保荐机构。

公司首次公开发行并上市的持续督导期间为 2018 年 1 月 17 日至 2020 年 12 月 31 日。截至 2020 年 12 月 31 日及 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金尚未使用完毕，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等规定，中金公司作为美凯龙首次公开发行并上市的保荐机构，对其募集资金使用情况继续履行持续督导义务。

经中国证监会《关于核准红星美凯龙家居集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]1361 号）核准，公司于 2021 年 9 月向特定投资者非公开发行股票 449,732,673 股（以下简称“2020 年非公开发行”），募集资金总额为 3,701,299,898.79 元。中金公司担任公司 2020 年非公开发行的保荐机构。

中金公司作为美凯龙 2020 年非公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的规定，对美凯龙履行持续督导义务至 2022 年 12 月 31 日。

中金公司在持续督导期间内通过日常沟通、定期回访、尽职调查等方式对美凯龙进行持续督导，并出具 2022 年度持续督导年度报告书，具体情况如下：

## 一、保荐机构对上市公司的持续督导工作情况

序号	项目	工作内容
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划	已根据工作进度制定持续督导相应工作计划
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利和义务，并报上海证券交易所备案	保荐机构已与美凯龙签订《保荐协议》，该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务，并报上交所备案
3	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作	保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查等方式，对美凯龙开展了持续督导工作
4	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项目公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告	2022年度持续督导期间，美凯龙未发生按有关规定须保荐机构公开发表声明的违法违规情况
5	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等	2022年度持续督导期间，美凯龙或相关当事人无违法违规情况；相关当事人无违背承诺的情况
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺	2022年度持续督导期间，保荐机构督导美凯龙及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，切实履行其所做出的各项承诺
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等	保荐机构督促美凯龙依照相关规定健全完善公司治理制度，并严格执行公司治理制度
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等	保荐机构对美凯龙的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，美凯龙的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，能够保证公司的规范运行
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	详见“二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况”

序号	项目	工作内容
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告	详见“二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况”
11	对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告	详见“二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况”
12	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正	2022年度持续督导期间，美凯龙及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生此类事项
13	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告	公司控股股东红星美凯龙控股集团有限公司及实际控制人车建兴先生于2023年1月提交的关于豁免及变更持股意向及减持意向承诺的申请，已经由公司第四届董事会第五十七次临时会议、第四届监事会第十六次临时会议、2023年第一次临时股东大会审议通过，公司履行了必要的审批程序，除上述已履行必要审批程序豁免及变更的承诺外，2022年度持续督导期间，美凯龙及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况
14	关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，应及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告	经核查，2022年度持续督导期间，美凯龙未发生该等情况

序号	项目	工作内容
15	发现以下情形之一的，应督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）上市公司涉嫌违反《股票上市规则》等上海证券交易所相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）上市公司出现《证券发行上市保荐业务管理办法》第七十规定的情形；（四）上市公司不配合保荐人持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形	2022 年度持续督导期间，美凯龙未发生前述情况
16	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查质量	保荐机构已制定了现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查工作要求
17	上市公司出现以下情形之一的，应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对上市公司进行专项现场检查：（一）存在重大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人及其关联人涉嫌资金占用；（三）可能存在重大违规担保；（四）控股股东、实际控制人及其关联人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（五）资金往来或者现金流存在重大异常；（六）本所或者保荐人认为应当进行现场核查的其他事项。	2022 年度持续督导期间，美凯龙未发生前述情况
18	持续关注发行人募集资金的使用、投资项目的实施等承诺事项	保荐机构持续督导公司募集资金的使用，关注募集资金使用与公司公开披露用途是否一致，对募集资金存放和使用进行了专项核查，并出具了 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

## 二、上市公司信息披露审阅情况

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，保荐机构对美凯龙 2022 年度持续督导期间的信息披露文件进行了事前审阅或事后及时审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查，并将相关文件内容与对外披露信息进行了对比。保荐机构认为，美凯龙按照证券监管部门的相关规定进行信息披露活动，依法公开对外发布各类信息披露文件，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2022年4月24日，公司第四届董事会第四十三次临时会议审议通过了《关于审议回购公司股份的议案》，同意公司使用不低于人民币1.5亿元且不超过人民币3亿元（均包含本数）的自有或自筹资金，以不超过人民币11.04元/股的回购价格回购公司A股股份（以下简称“本次回购”）。本次回购的股份将全部用于公司员工持股计划或股权激励计划。本次回购期限为自本次回购方案经公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已于2022年4月25日、2022年5月21日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露相关公告。

截至2023年3月31日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购A股股份1,044,800股，已回购股份占公司总股本比例为0.0240%，购买的最高价为5.21元/股，最低价为4.42元/股，已支付的总金额为5,003,480.17元（不含交易费用），公司已于2023年4月5日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露相关公告。相关回购事项将于2023年4月23日到期，提请公司关注回购进展并及时履行信息披露义务。

### 三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

经核查，在2022年度持续督导期间，保荐机构未发现美凯龙存在根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、中国证监会其他部门规章和规范性文件以及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

（以下无正文）

(此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于红星美凯龙家居集团股份有限公司 2022 年度持续督导年度报告书》之签章页)

保荐代表人：

  
\_\_\_\_\_  
谢晶欣

  
\_\_\_\_\_  
幸科

