

证券代码:601828 证券简称:美凯龙 编号:2020-057
红星美凯龙家居集团股份有限公司关于面向专业投资者公开发行公司债券预案公告

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。

根据《公司法》、《证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，经核查红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）相关情况，公司于2020年6月23日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券的议案》、《关于公司2020年公开发行公司债券的议案》，具体内容如下：

一、关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件关于公开发行公司债券的规定，经核查公司相关情况，公司董事会认为公司符合公开发行公司债券的有关规定，具备面向专业投资者公开发行公司债券的条件和资格。

二、本次发行概况

(一)发行规模、票面金额及发行价格

本次发行的公司债券票面总额不超过人民币60亿元(含人民币60亿元)。本次债券票面人民币10元，按面值平价发行。

(二)发行方式及发行对象

本次债券发行对象为符合《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定的可以参与债券认购和转让的专业投资者(国家法律、法规规定购买者除外)。不向公司股东优先配售；可一次或分期发行，具体发行方式由董事会及董事会授权人士根据相关规定，公司资金需求情况和市场情况确定。

(三)债券利率及确定方式

本次发行的公司债券为固定利率债券，具体的票面利率及付息方式将由董事会及董事会授权人士在发行前根据市场情况和主承销商协商确定。

(四)债券期限及品种

本次公开发行公司债券的期限为不超过10年(含10年)，可为单一期限，也可以为多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体品种、各期限的期限和发行规模由董事会及董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

(五)募集资金用途

本次公开发行公司债券的募集资金拟用于偿还息负债及补充流动资金等符合法律法规规定的用途。

(六)承销方式

本次公开发行的公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。

(七)担保情况

本次公开发行采取无担保方式发行。

(八)偿债保障措施、赎回条款或回售条款

为进一步保障债券持有人的利益，在本次发行的公司债券的存续期内，如公司预计不能按时偿付本期债券本金或利息，公司将制定并采取多种偿债保障措施，切实保障债券持有人利益。

本次发行是否设置赎回条款、利率调整条款和赎回条款等以是否提供发行权、赎回权、还本付息的期限和方式、决定募集金额具体使用等与本次债券发行有关的一切事宜。

2.决定应聘请参与本次债券发行的中介机构；

3.选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》。

4.签署与本次债券发行有关的合同、协议和文件；

5.办理本次债券发行的申报及报批，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及转让相关的所有必要的文件、合同、协议、合约(包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等)和根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露。

6.根据公司财务状况，决定募集资金用途及具体金额等；

7.如监管部门对本公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外，授权董事会及董事会授权人士依据监管部门新的政策规定调整或同意新的市场条件对本次公司债券的发行条件及相关事项进行相应调整；

8.市场环境或政策法规发生重大变化时，授权董事会及董事会授权人士根据实际情况决定是否继续开展本次债券发行工作；

9.在公司债券发行完毕后，授权董事会及董事会授权人士办理公司债券存续期内的本息支付、调整票面利率、赎回条款等与本次发行的公司债券相关的一切事项。

10.本授权决议自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

本公司董事会授权公司董事长及财务负责人作为本次债券发行的授权人，任一授权人均有权根据公司股东大会决议对本次债券发行的授权范围，代表公司具体处理与本次债券发行、上市有关的上述事宜。

三、公司财务会计信息

(一)公司最近三年及一期合并财务报表

(1)合并资产负债表

单位:万元

项目 2020年3月末 (未经审计) 2019年末 2018年末 2017年末

流动资产: 806,823.29 722,923.94 852,760.80 1,062,691.78

交易性金融资产 18,955.61 23,338.55 23,625.26

衍生金融资产 4,611.47 3,175.15

货币资金 191,415.11 180,566.39 181,791.86 116,743.00

应收账款 1,255.00 4,104.00 5,500.00

预付款项 35,265.00 34,020.00 31,943.75 26,777.71

存货 99,810.90 71,001.21 193,172.45 173,449.81

其中:库存股 3,100.00 3,100.00

应收股利 3,450.70 3,171.78 12,495.95

存货 38,526.72 33,097.85 25,135.25 12,029.14

合同资产 126,044.81 103,936.90 80,701.98

一年内到期的非流动资产 46,864.81 55,506.62 31,925.10 12,000.00

其他流动资产 147,801.43 163,722.18 158,293.48 52,757.79

流动资产合计 1,517,252.42 1,395,444.55 1,571,859.27 1,456,749.23

可供出售金融资产: 306,245.11

其他权益工具投资 354,359.76 399,915.78 330,274.85

其他非流动金融资产 37,757.45 36,877.45 32,485.00

长期应收款 118,048.75 80,049.47 179,515.99 130,178.53

长期股权投资 43,150.62 36,473.90 30,261.01 16,381.83

投资性房地产 8,640,400.00 8,201,700.00 7,833,300.00 7,803,100.00

固定资产 10,200.40 8,901.80 8,912.40 8,886.27

在建工程 97,182.43 323,922.18 8,486.66 6,604.00

使用权资产 299,269.42 308,718.42

无形资产 45,494.30 44,926.23 46,083.09 45,861.76

开发支出 2,121.76 3,424.56

商誉 9,759.70 9,759.70 16,254.69 15,294.79

长期待摊费用 43,736.05 48,979.79 40,073.19 22,933.34

递延所得税资产 15,185.40 15,787.82 12,266.91 11,835.74

其他非流动资产 655,000.00 585,000.00 618,200.00 369,487.41

流动资产合计 11,023,360.53 10,893,997.31 9,512,125.51 8,244,713.18

货币资金 12,549,612.94 12,229,441.86 11,086,071.78 9,701,462.41

流动负债: 328,093.92 338,789.45 516,665.51 30,001.00

应付账款 101,069.50 147,639.70 97,011.70 49,120.15

预付款项 62,666.00 115,905.90 124,309.00 306,328.23

合同负债 217,001.90 222,183.55 260,197.85

应付职工薪酬 3,550.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00

应交税费 66,394.45 73,929.38 60,671.67 92,266.66

应付股利 673,735.40 779,997.34 849,869.76 573,096.00

应付利息 2,700.00 4,800.00 1,655.64 6,196.00

一年内到期的非流动负债 964,604.18 980,474.06 414,798.45 955,007.55

其他应付款 103,497.76 134,831.49 116,168.46 74,774.74

应付股利 2,580,301.28 2,776,794.55 2,531,806.69 2,216,747.44

应付股利合计 5,107,714.67 5,454,163.70 4,025,108.53 3,036,590.33

应付股利 4,552,914.61 4,571,463.70 4,174,406.07 4,042,677.19

应付股利 316,283.38 327,021.25 358,765.50 350,520.14

应付股利 4,898,488.04 4,529,882.57 4,493,197.34

应付股利 12,549,612.94 12,229,441.86 11,086,071.78 9,701,462.41

(2)合并利润表

单位:万元

项目 2020年1-3月 (未经审计) 2019年末 2018年末 2017年末

营业收入 256,624.27 1,649,923.78 1,423,795.29 1,095,951.27

营业成本 94,600.95 573,561.10 481,369.98 316,319.35

税金及附加 8,193.41 42,904.06 38,737.00 31,732.95

销售费用 17,195.52 229,093.08 170,033.73 151,382.94

管理费用 32,550.26 175,186.67 149,096.14 136,178.82

研发费用 657.46 3,820.64 3,416.59

财务费用 65,211.06 206,007.98 153,115.14 113,184.00

其他非流动费用 4,397.04 10,490.05 11,115.19 11,228.80

投资收益 762.21 78,643.70 23,967.29 63,369.87

公允价值变动收益 15,808.83 163,203.77 196,700.96 199,618.87

信用减值损失 -3,369.33 -29,786.21 -24,749.59

资产减值损失 9,26 810.17 55,65 3,036.46

资产减值损失 57,823.61 619,715.45 610,799.79 561,434.41

资产减值损失 4,770.30 4,607.50 3,852.18 11,225.02

资产减值损失 2,975.58 4,015.15 14,999.10 4,264.78

资产减值损失 55,325.32 62,307.80 60,191.93 59,603.66

资产减值损失 15,256.08 151,683.63 131,387.24 170,302.82

资产减值损失 40,669.24 468,624.17 470,544.73 427,201.38

资产减值损失 39,310.51 447,968.17 447,741.12 407,789.77

资产减值损失 2,598.73 20,656.00 22,893.61 20,011.61