

### 红星美凯龙家居集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

公告日期: 2020年8月28日  
证券简称: 美凯龙 编号: 2020-073

本司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

#### 一、会议基本情况

红星美凯龙家居集团股份有限公司第四届董事会第三次会议于2020年8月27日(星期四)上午10:00分在北京市海淀区东升园酒店三楼会议室以现场和视频会议相结合的方式召开。会议应到董事12人,实际出席董事12人,其中出席现场会议的董事7人,出席视频会议的董事5人。会议由董事长王军主持,监事列席,符合《中华人民共和国公司法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的有关规定。会议决议如下:

#### 二、会议审议通过的事项

(一)审议通过《截至2020年6月30日止半年度财务报告》  
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
公告日期: 2020年8月28日  
公告编号: 2020-073

#### 三、公告其他事项

本公告其他事项请参考同日披露的《红星美凯龙家居集团股份有限公司2020年半年度报告》。

### 红星美凯龙家居集团股份有限公司2020年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公告日期: 2020年8月28日  
证券简称: 美凯龙 编号: 2020-076

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息披露编报规则》第13号《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号—上市公司募集资金管理暂行规定》及《上市公司信息披露管理办法》等有关规定,公司于2018年2月7日召开第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额不超过人民币50,000万元,用于暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月(自募集资金到账之日起算)。

### 红星美凯龙家居集团股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告

公告日期: 2020年8月28日  
证券简称: 美凯龙 编号: 2020-074

本司监事会及全体监事保证本公告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法律责任。

#### 一、会议基本情况

红星美凯龙家居集团股份有限公司第四届监事会第三次会议于2020年8月27日(星期四)上午10:00分在北京市海淀区东升园酒店三楼会议室以现场和视频会议相结合的方式召开。会议应到监事4人,实际出席监事4人,会议由监事会主席王军主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的有关规定。会议决议如下:

#### 二、会议审议通过的事项

(一)审议通过《截至2020年6月30日止半年度财务报告》  
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。  
公告日期: 2020年8月28日  
公告编号: 2020-074

#### 二、募集资金存放情况

科目	金额(万元)
2018年1月1日至募集资金到账前(1)	3,068.67
2018年12月31日募集资金专户余额	61,540,389.89
加:当期募集资金	79,282.78
减:当期募集资金支出	40,000,000.00
减:当期募集资金利息支出	40,763,907.46
减:当期募集资金利息收入	400,000,000.00
减:手续费	1,333.52
2020年6月30日募集资金专户余额	20,854,911.69
2020年6月30日募集资金专户余额	20,854,911.69

注:1. 募集资金专户: 募集资金专户存储情况如下表:

账号	币种	余额(万元)
1111010101000000000000000000000000	人民币	20,854,911.69

注:2. 募集资金专户: 募集资金专户存储情况如下表:

账号	币种	余额(万元)
1111010101000000000000000000000000	人民币	20,854,911.69

### 红星美凯龙家居集团股份有限公司2020年半年度经营数据公告

公告日期: 2020年8月28日  
证券简称: 美凯龙 编号: 2020-075

本司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

#### 一、经营数据摘要

指标	2020年半年度	2019年半年度
营业收入	13,585,888.08	13,585,888.08
归属于上市公司股东的净利润	1,353,282.19	1,353,282.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,353,282.19	1,353,282.19
经营活动产生的现金流量净额	1,353,282.19	1,353,282.19

#### 二、业务进展

报告期内,公司自营商场新开1家商场,关闭4家商场,位于黑龙江鹤岗、山东寿光、辽宁大连、湖南长沙。截至2020年6月30日,公司自营商场247家,合作商场12家,合计259家商场。

#### 三、募集资金使用及结余情况

截至2020年6月30日,募集资金实际使用情况参见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

#### 四、募集资金专户存储情况

账号	币种	余额(万元)
1111010101000000000000000000000000	人民币	20,854,911.69

### 1-1 报告期内自营商场变动情况

名称	地区	期前	期后	其他业态转入	关闭	其他	期末
自有	北京	1,226,507	1,226,507				1,226,507
自有	天津	604,548	604,548				604,548
自有	重庆	1,226,507	1,226,507				1,226,507
自有	北京(不含重)	1,013,363	1,013,363				1,013,363
自有	北京、天津	166,615	166,615				166,615
合计		3,152,980	3,152,980				3,152,980

### 1-2 报告期内合作商场变动情况

名称	地区	期前	期后	其他业态转入	关闭	其他	期末
自有	北京	1,226,507	1,226,507				1,226,507
自有	天津	604,548	604,548				604,548
自有	重庆	1,226,507	1,226,507				1,226,507
自有	北京(不含重)	1,013,363	1,013,363				1,013,363
自有	北京、天津	166,615	166,615				166,615
合计		3,152,980	3,152,980				3,152,980

### 1-3 报告期内商场业态变动情况

名称	地区	期前	期后	其他业态转入	关闭	其他	期末
自有	北京	1,226,507	1,226,507				1,226,507
自有	天津	604,548	604,548				604,548
自有	重庆	1,226,507	1,226,507				1,226,507
自有	北京(不含重)	1,013,363	1,013,363				1,013,363
自有	北京、天津	166,615	166,615				166,615
合计		3,152,980	3,152,980				3,152,980

### 1-4 报告期内商场业态变动情况

名称	地区	期前	期后	其他业态转入	关闭	其他	期末
自有	北京	1,226,507	1,226,507				1,226,507
自有	天津	604,548	604,548				604,548
自有	重庆	1,226,507	1,226,507				1,226,507
自有	北京(不含重)	1,013,363	1,013,363				1,013,363
自有	北京、天津	166,615	166,615				166,615
合计		3,152,980	3,152,980				3,152,980

### 1-5 报告期内商场业态变动情况

名称	地区	期前	期后	其他业态转入	关闭	其他	期末
自有	北京	1,226,507	1,226,507				1,226,507
自有	天津	604,548	604,548				604,548
自有	重庆	1,226,507	1,226,507				1,226,507
自有	北京(不含重)	1,013,363	1,013,363				1,013,363
自有	北京、天津	166,615	166,615				166,615
合计		3,152,980	3,152,980				3,152,980

### 1-6 报告期内商场业态变动情况

名称	地区	期前	期后	其他业态转入	关闭	其他	期末
自有	北京	1,226,507	1,226,507				1,226,507
自有	天津	604,548	604,548				604,548
自有	重庆	1,226,507	1,226,507				1,226,507
自有	北京(不含重)	1,013,363	1,013,363				1,013,363
自有	北京、天津	166,615	166,615				166,615
合计		3,152,980	3,152,980				3,152,980

### 1-7 报告期内商场业态变动情况

名称	地区	期前	期后	其他业态转入	关闭	其他	期末
自有	北京	1,226,507	1,226,507				1,226,507
自有	天津	604,548	604,548				604,548
自有	重庆	1,226,507	1,226,507				1,226,507
自有	北京(不含重)	1,013,363	1,013,363				1,013,363
自有	北京、天津	166,615	166,615				166,615
合计		3,152,980	3,152,980				3,152,980

### 1-8 报告期内商场业态变动情况

名称	地区	期前	期后	其他业态转入	关闭	其他	期末
自有	北京	1,226,507	1,226,507				1,226,507
自有	天津	604,548	604,548				604,548
自有	重庆	1,226,507	1,226,507				1,226,507
自有	北京(不含重)	1,013,363	1,013,363				1,013,363
自有	北京、天津	166,615	166,615				166,615
合计		3,152,980	3,152,980				3,152,980

### 1-9 报告期内商场业态变动情况

名称	地区	期前	期后	其他业态转入	关闭	其他	期末
自有	北京	1,226,507	1,226,507				1,226,507
自有	天津	604,548	604,548				604,548
自有	重庆	1,226,507	1,226,507				1,226,507
自有	北京(不含重)	1,013,363	1,013,363				1,013,363
自有	北京、天津	166,615	166,615				166,615
合计		3,152,980	3,152,980				3,152,980

### 1-10 报告期内商场业态变动情况

名称	地区	期前	期后	其他业态转入	关闭	其他	期末
自有	北京	1,226,507	1,226,507				1,226,507
自有	天津	604,548	604,548				604,548
自有	重庆	1,226,507	1,226,507				1,226,507
自有	北京(不含重)	1,013,363	1,013,363				1,013,363
自有	北京、天津	166,615	166,615				166,615
合计		3,152,980	3,152,980				3,152,980

### 1-11 报告期内商场业态变动情况

名称	地区	期前	期后	其他业态转入	关闭	其他	期末
自有	北京	1,226,507	1,226,507				1,226,507
自有	天津	604,548	604,548				604,548
自有	重庆	1,226,507	1,226,507				1,226,507
自有	北京(不含重)	1,013,363	1,013,363				1,013,363
自有	北京、天津	166,615	166,615				166,615
合计		3,152,980	3,152,980				3,152,980

### 1-12 报告期内商场业态变动情况

名称	地区	期前	期后	其他业态转入	关闭	其他	期末
自有	北京	1,226,507	1,226,507				1,226,507
自有	天津	604,548	604,548				604,548
自有	重庆	1,226,507	1,226,507				1,226,507
自有	北京(不含重)	1,013,363	1,013,363				1,013,363
自有	北京、天津	166,615	166,615				166,615
合计		3,152,980	3,152,980				3,152,980

### 1-13 报告期内商场业态变动情况

名称	地区	期前	期后	其他业态转入	关闭	其他	期末
自有	北京	1,226,507	1,226,507				1,226,507
自有	天津	604,548	604,548				604,548
自有	重庆	1,226,507	1,226,507				1,226,507
自有	北京(不含重)	1,013,363	1,013,363				1,013,363
自有	北京、天津	166,615	166,615				166,615
合计		3,152,980	3,152,980				3,152,980

### 1-14 报告期内商场业态变动情况

名称	地区	期前	期后	其他业态转入	关闭	其他	期末
自有	北京	1,226,507	1,226,507				1,226,507
自有	天津	604,548	604,548				604,548
自有	重庆	1,226,507	1,226,507				1,226,507
自有	北京(不含重)	1,013,363	1,013,363				1,013,363
自有	北京、天津	166,615	166,615				166,615
合计		3,152,980	3,152,980				3,152,980

### 1-15 报告期内商场业态变动情况

名称	地区	期前	期后	其他业态转入	关闭	其他	期末
自有	北京	1,226,507	1,226,507				1,226,507
自有	天津	604,548	604,548				604,548
自有	重庆	1,226,507	1,226,507				1,226,507
自有	北京(不含重)	1,013,363	1,013,363				1,013,363
自有	北京、天津	166,615	166,615				166,615
合计		3,152,980	3,152,980				3,152,980

### 1-16 报告期内商场业态变动情况

名称	地区	期前	期后	其他业态转入	关闭	其他	期末
自有	北京	1,226,507	1,226,507				1,226,507
自有	天津	604,548	604,548				604,548
自有	重庆	1,226,507	1,226,507				1,226,507
自有	北京(不含重)	1,013,363	1,013,363				1,013,363
自有	北京、天津	166,615	166,615				166,615
合计		3,152,980	3,152,980				3,152,980

### 1-17 报告期内商场业态变动情况

名称	地区	期前	期后	其他业态转入	关闭	其他	期末
自有	北京	1,226,507	1,226,507				1,226,507
自有	天津	604,548	604,548				604,548
自有	重庆	1,226,507	1,226,507				1,226,507
自有	北京(不含重)	1,013,363	1,013,363				1,013,363
自有	北京、天津	166,615	166,615				166,615
合计		3,152,980	3,152,980				3,152,980

### 1-18 报告期内商场业态变动情况

名称	地区	期前	期后	其他业态转入	关闭	其他	期末
自有	北京	1,226,507	1,226,507				1,226,507
自有	天津	604,548	604,548				604,548
自有	重庆	1,226,507	1,226,507				1,226,507
自有	北京(不含重)	1,013,363	1,013,363				1,013,363
自有	北京、天津	166,615	166,615				166,615
合计		3,152,980	3,152,980				3,152,980

### 1-19 报告期内商场业态变动情况

名称	地区	期前	期后	其他业态转入	关闭	其他	期末
自有	北京	1,226,507	1,226,507				1,226,507
自有	天津	604,548	604,548				604,548
自有	重庆	1,226,507	1,226,507				1,226,507
自有	北京(不含重)	1,013,363	1,013,363				1,013,363
自有	北京、天津	166,615	166,615				166,615
合计		3,152,980	3,152,980				3,152,980

### 1-20 报告期内商场业态变动情况

名称	地区	期前	期后	其他业态转入	关闭	其他	期末
----	----	----	----	--------	----	----	----