证券代码：601828　　证券简称：美凯龙　　编号：2021-086

红星美凯龙家居集团股份有限公司 非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

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。

重要内容提示：

● 发行数量：人民币普通股 449,732,673 股

● 发行价格：8.23 元/股

● 预计上市时间：本次非公开发行的新增股份已于 2021 年 10 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行对象新增股份自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让，预计上市流通时间为限售期满的次一交易日。

● 资产过户情况：本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

一、本次发行概况

（一）本次非公开发行履行的内部决策过程

发行人已就本次非公开发行履行了《公司法》、《证券法》及中国证监会规定的决策程序，具体情况如下：

1、2020 年 6 月 3 日，发行人召开第四届董事会第十一次临时会议，审议并通过了《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施的议案》、《关于公司未来三年(2020-2022 年)股东回报规划的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2020 年非公开发行 A 股股票相关事项的议案》等与本次发行相关的议案。

2、2020 年 6 月 18 日，发行人召开 2019 年年度股东大会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会，审议并通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施的议案》、《关于公司未来三年(2020-2022 年)股东回报规划的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2020 年非公开发行 A 股股票相关事项的议案》等相关议案。

3、2020 年 6 月 23 日，发行人召开第四届董事会第十二次临时会议，审议并通过了《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案(修订稿)的议案》。

4、2020 年 9 月 27 日，发行人召开第四届董事会第十六次临时会议，审议并通过了《关于调整公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿)的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施(修订稿)的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告(修订稿)的议案》。

5、2021 年 4 月 19 日，发行人召开第四届董事会第二十四次临时会议，审议并通过了《关于延长公司非公开发行 A 股股票决议有效期的议案》、《关于延长股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。

6、2021 年 5 月 18 日，发行人召开 2020 年年度股东大会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会，审议并通过了《关于延长公司非公开发行 A 股股票决议有效期的议案》、《关于延长股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。

（二）本次非公开发行监管部门审核过程

2021 年 3 月 1 日，发行人非公开发行股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。

2021 年 5 月 25 日，发行人领取了中国证监会出具的《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的批复》(证监许可〔2021〕1361 号)。

（三）募集资金到账及验资情况

本次发行实际发行数量为 449,732,673 股，发行价格 8.23 元/股。截至 2021 年 10 月 8 日止，本次非公开发行的 17 名发行对象已将认购资金全额汇入保荐机构(联席主承销商)指定账户。2021 年 10 月 11 日，经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于红星美凯龙家居集团股份有限公司非公开发行 A 股股票网下认购资金到账的报告》(安永华明(2021)验字第 60954737_B02 号)验证，截至 2021 年 10 月 8 日止，已收到美凯龙非公开发行股票认购对象的认购款项共计人民币 3,701,299,898.79 元。

2021 年 10 月 11 日，保荐机构(联席主承销商)已将上述认股款项扣除保荐机构应收取的保荐及承销费用(不含税)后的余额转至公司指定的募集资金专项存储账户。2021 年 10 月 11 日，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《红星美凯龙家居集团股份有限公司验资报告》(安永华明(2021)验字第 60954737_B01 号)验证，截至 2021 年 10 月 11 日止，本次非公开发行募集资金总额人民币 3,701,299,898.79 元，本次非公开发行累计发生发行费用人民币 22,936,099.50 元(不含税)，其中承销费及保荐费 18,301,886.77 元(不含税)，其他发行费用 4,634,212.73 元(不含税)。扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人民币 3,678,363,799.29 元，其中增加股本 449,732,673.00 元，增加资本公积 3,228,631,126.29 元。

（四）股份登记和托管情况

公司本次发行新增股份的登记托管手续已于 2021 年 10 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期为本次发行结束之日起 6 个月。

（五）保荐人和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

1、保荐机构及联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

本次非公开发行的联席主承销商认为：

美凯龙本次非公开发行股票的发行过程符合《公司法》《证券法》《管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《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的批复》(证监许可〔2021〕1361 号)和美凯龙履行的内部决策程序的要求，且符合《红星美凯龙家居集团股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案》中的相关规定。

本次非公开发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《管理办法》《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定，且符合《红星美凯龙家居集团股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案》中的相关规定。发行对象与发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，发行对象与分销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工不存在关联关系，发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方不存在参与本次发行认购的情形。

2、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

上海市通力律师事务所认为：

发行人本次发行已经取得发行人内部有效批准及授权，并已获得中国证监会的核准；发行人与联席主承销商在本次发行中发出的附有《申购报价单》的《认购邀请书》或《追加认购邀请书》合法、有效；本次发行的过程符合《上市公司非公开发行股票实施细则》《证券发行与承销管理办法》的相关规定；本次发行的认购对象之资格、发行价格、发行数量及募集资金总额均符合法律、法规以及规范性文件的相关规定；《缴款通知》《认购协议》合法、有效，本次发行之募集资金已全部到位。截至法律意见书出具之日，发行人尚需就本次发行事宜办理股份登记及注册资本变更登记手续。

二、发行结果及对象简介

（一）发行结果

本次发行最终价格确定为 8.23 元/股，发行股票数量 449,732,673 股，募集资金总额为 3,701,299,898.79 元，股份发行数量未超过中国证监会核准的上限 1,004,176,384 股；发行对象总数为 17 名，不超过 35 名，符合《上市公司非公开发行股票实施细则》的要求。最终确定的发行对象及其获得配售的情况如下：

序号	发行对象名称	获配股数(股)	获配金额(元)	锁定期(月)
1	国华人寿保险股份有限公司－传统七号	12,150,668	99,999,997.64	6
2	阿里巴巴(成都)软件技术有限公司	42,527,339	349,999,999.97	6
3	和泰人寿保险股份有限公司－传统保险产品	12,150,668	99,999,997.64	6
4	和泰人寿保险股份有限公司－和泰合家欢终身年金保险(分红型)	12,150,668	99,999,997.64	6
5	麒盛科技股份有限公司	12,150,668	99,999,997.64	6
6	国友祥志	12,150,668	99,999,997.64	6
7	银河德睿资本管理有限公司	19,441,069	159,999,997.87	6
8	海通证券股份有限公司	12,150,668	99,999,997.64	6
9	睿远基金管理有限公司	24,301,336	199,999,995.28	6
10	财通基金管理有限公司	65,318,347	537,569,995.81	6
11	华安基金管理有限公司	24,301,336	199,999,995.28	6
12	诺德基金管理有限公司	39,064,398	321,499,995.54	6
13	BNP Paribas	14,580,801	119,999,922.23	6
14	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）－宁聚量化多策略 8 号私募证券投资基金	36,452,004	299,999,992.92	6
15	国泰君安证券股份有限公司	26,731,470	219,999,998.10	6
16	宁波鸿煦投资管理合伙企业(有限合伙)	60,753,341	499,999,996.43	6
17	信达证券股份有限公司	23,357,224	192,229,953.52	6
合计		449,732,673	3,701,299,898.79	/

（二）发行对象情况

1、国华人寿保险股份有限公司-传统七号

名称	国华人寿保险股份有限公司
类型	股份有限公司
住所	武汉市江岸区中山大道 1627 号中信泰富大厦 12 楼 1210-1211 室
注册资本	484,625 万元人民币
法定代表人	刘益谦
统一社会信用代码	91310000667832286 8
经营范围	人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2、阿里巴巴(成都)软件技术有限公司

名称	阿里巴巴(成都)软件技术有限公司
类型	其他有限责任公司
住所	中国(四川)自由贸易试验区成都高新区益州大道 1999 号 15 栋 6 层 601 号 602-604 单元(自编号)
注册资本	1,000 万美元
法定代表人	戴珊
统一社会信用代码	91510100698891211P
经营范围	计算机软件的开发、设计，网络数据处理，销售本公司自产产品并提供相关技术服务和技术咨询服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动

3、百年保险资产管理有限责任公司-和泰人寿保险股份有限公司-传统保险产品

名称	百年保险资产管理有限责任公司
类型	有限责任公司
住所	中国(辽宁)自由贸易试验区大连经济技术开发区金窑路 38-2-5 号 5 层
注册资本	10,000 万元人民币
法定代表人	庄粤珉
统一社会信用代码	91210200MA0QF55F0L
经营范围	受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民币、外币资金；开展保险资产管理产品业务；开展与资产管理业务相关的咨询业务；中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

4、百年保险资产管理有限责任公司-和泰人寿保险股份有限公司-和泰合家欢终身年金保险(分红型)

名称	百年保险资产管理有限责任公司
类型	有限责任公司
住所	中国(辽宁)自由贸易试验区大连经济技术开发区金窑路 38-2-5 号 5 层
注册资本	10,000 万元人民币
法定代表人	庄粤珉
统一社会信用代码	91210200MA0QF55F0L
经营范围	受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民币、外币资金；开展保险资产管理产品业务；开展与资产管理业务相关的咨询业务；中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

5、麒盛科技股份有限公司

名称	麒盛科技股份有限公司
类型	股份有限公司
住所	浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇秋茂路 158 号
注册资本	28,006.9727 万元人民币
法定代表人	唐国海
统一社会信用代码	913304117809839 3G
经营范围	电动床及其配套用品的研发；家用电力器具及其配件的研发；计算机数据传感器的研发；控制器的研发；数据处理和存储服务的研发及应用；软件开发；电动床及其配件、家具、通用零部件、民用灯具、电机、电源适配器、电子元器件、床垫、纺织品的制造、加工；电动床及其配件、家具、通用零部件、民用灯具、电机、电源适配器、电子元器件、床垫、床罩、纺织品的销售；从事进出口业务；下设分支机构从事室内装饰装修工程的设计、施工(凭有效资质证书经营)。

6、国友祥志

姓名	国友祥志
性别	男
国籍	日本
护照号	TZ127****
住所	上海市黄金城道 ****

7、银河德睿资本管理有限公司

名称	银河德睿资本管理有限公司
类型	其他有限责任公司
住所	上海市虹口区东长治路 359 号 1601 室
注册资本	100,000 万元人民币
法定代表人	杨青
统一社会信用代码	91310109303034277
经营范围	投资管理、企业管理咨询、商务咨询、实业投资、从事计算机、网络信息、电子科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、供应链管理、海上、航空、公路国际货物运输代理、道路货物运输代理、货物仓储(除危险化学品)、从事货物及技术的进出口业务；销售金银饰品(毛钻、裸钻除外)、钢材、金属材料、矿产品、焦炭、橡胶制品、石油制品、润滑油、燃料油、针纺织品、玻璃制品、食用农产品、饲料、木材、木制品、纸制品、建筑材料、五金交电、日用百货、机械设备、汽车配件、计算机、软件及辅助设备(音像制品、电子出版物除外)、煤炭经营、化肥经营、成品油经营、食品销售、化工产品批发(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、危险化学品经营(不带储存设施)(具体项目详见许可证)。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

8、海通证券股份有限公司

名称	海通证券股份有限公司
类型	股份有限公司
住所	上海市广东路 689 号
注册资本	1,306,420 万元人民币
法定代表人	周杰
统一社会信用代码	91310000132209 21X6
经营范围	证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；直接投资业务；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品；股票期权做市业务；中国证监会批准的其他业务。公司可以对外投资设立子公司从事金融产品等投资业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

9、睿远基金管理有限公司

名称	睿远基金管理有限公司
类型	其他有限责任公司
住所	上海市虹口区临潼路 170 号 608 室
注册资本	10,000 万元人民币
法定代表人	陈光明
统一社会信用代码	91310109MA1G5KWGXY
经营范围	公募基金管理(公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务)。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

10、财通基金管理有限公司

名称	财通基金管理有限公司
类型	其他有限责任公司
住所	上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
注册资本	20,000 万元人民币
法定代表人	吴林惠
统一社会信用代码	91310000577433812A
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

11、华安基金管理有限公司

名称	华安基金管理有限公司
类型	其他有限责任公司
住所	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号二期 31-32 层
注册资本	15,000 万元人民币
执行事务合伙人	朱学华
统一社会信用代码	91310000630888761K
经营范围	基金设立、基金业务管理及中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

12、诺德基金管理有限公司

名称	诺德基金管理有限公司
类型	其他有限责任公司
住所	中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
注册资本	10,000 万元人民币
法定代表人	潘福祥
统一社会信用代码	91310000717866186P
经营范围	(一)发起、设立和销售证券投资基金；(二)管理证券投资基金；(三)经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

13、BNP Paribas

名称	BNP Paribas
类型	合格境外机构投资者
境外机构编号	QF2004EUB025
住所	16 Boulevard des Italiens, 75009 Paris, France

14、宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化多策略 8 号私募证券投资基金

名称	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)
类型	有限合伙企业
住所	浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 A1201
注册资本	1,000 万元
执行事务合伙人	浙江宁聚投资管理有限公司
统一社会信用代码	91330206580528329K
经营范围	资产管理。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

15、国泰君安证券股份有限公司

名称	国泰君安证券股份有限公司
类型	股份有限公司
住所	中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号
注册资本	890,794.7954 万元人民币
法定代表人	贺青
统一社会信用代码	91310000631592 84XQ
经营范围	证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券业务；证券投资基金代销；代销金融产品业务；为期货公司提供中间介绍业务；股票期权做市业务；中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

16、宁波鸿煦投资管理合伙企业(有限合伙)

名称	宁波鸿煦投资管理合伙企业(有限合伙)
类型	有限合伙企业
住所	浙江省宁波市大榭开发区永丰路 128 号 39 幢 102-135 室
注册资本	2,400,010 万元人民币
法定代表人	浙商创投股份有限公司
统一社会信用代码	91330201MA2AHGBX6C
经营范围	投资管理及相关信息咨询服务；资产管理。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

17、信达证券股份有限公司

名称	信达证券股份有限公司
类型	股份有限公司
住所	北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
注册资本	291,870 万元人民币
法定代表人	祝瑞敏
统一社会信用代码	911100007109349 67A
经营范围	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；代销金融产品；证券投资基金销售；证券公司为期货公司提供中间介绍业务。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

（三）本次发行的发行对象与上市公司的关联关系说明

1、发行对象与公司的关联关系

上述发行对象与公司均不存在关联关系。本次发行对象全额以现金认购，不存在直接或间接来源于上市公司及其关联方的情形。

2、发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况

最近一年，发行人与本次非公开发行的发行对象及其关联方之间未发生过重大交易。

3、发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

对于本次发行对象及其关联方与公司未来可能发生的关联交易，本公司将根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定履行相应的审批决策程序以及信息披露义务。

三、本次发行前后公司前十名股东情况对比

（一）本次发行前公司前十名股东情况

本次非公开发行完成前，截至 2021 年 9 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	股份性质	持有有限售条件的股份数量(股)
1	红星美凯龙控股集团有限公司	2,136,052,349	54.70	普通股	-
2	香港中央结算(代理人)有限公司	741,033,336	18.98	普通股	-
3	红星美凯龙控股集团有限公司－红星美凯龙控股集团有限公司 2019 年非公开发行可交换公司债券(第一期)质押专户	550,908,658	14.11	普通股	-
4	中融人寿保险股份有限公司－分红产品	42,999,969	1.10	普通股	-
5	宁波梅山保税港区海丰商德投资管理合伙企业(有限合伙)	18,115,992	0.46	普通股	-
6	西藏奕盈企业管理有限公司	18,000,000	0.46	普通股	-
7	陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·美凯龙第二期员工持股单一资金信托	15,780,000	0.40	普通股	-
8	香港中央结算有限公司	13,781,431	0.35	普通股	-
9	百年人寿保险股份有限公司－分红保险产品	12,544,567	0.32	普通股	-
10	陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·美凯龙控股股东及附属企业员工持股第二期单一资金信托	10,630,000	0.27	普通股	-
合计		3,559,984,630	91.16	-	-

（二）本次发行完成后的前十名股东情况

根据中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股份登记信息，本次非公开发行新股后，公司前十名股东持股情况如下(截至 2021 年 10 月 20 日)：

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	股份性质	持有有限售条件的股份数量(股)
1	红星美凯龙控股集团有限公司	2,136,052,349	49.05	普通股	-
2	香港中央结算(代理人)有限公司	741,034,496	17.02	普通股	-
3	红星美凯龙控股集团有限公司－红星美凯龙控股集团有限公司 2019 年非公开发行可交换公司债券(第一期)质押专户	550,908,658	12.65	普通股	-
4	宁波鸿煦投资管理合伙企业(有限合伙)	60,753,341	1.40	普通股	60,753,341
5	财通基金－五矿信托琮玉系列－福期 3 号集合资金信托计划－财通基金五矿信托琮玉 2 号单一资产管理计划	48,481,166	1.11	普通股	48,481,166
6	中融人寿保险股份有限公司－分红产品	42,999,969	0.99	普通股	-
7	阿里巴巴(成都)软件技术有限公司	42,527,339	0.98	普通股	42,527,339
8	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）－宁聚量化多策略 8 号私募证券投资基金	36,452,004	0.84	普通股	36,452,004
9	国泰君安证券股份有限公司	27,827,160	0.64	普通股	26,731,470
10	诺德基金－国泰君安证券股份有限公司－诺德基金浦江 188 号单一资产管理计划	24,981,774	0.57	普通股	24,981,774
合计		3,712,018,256	85.24		

四、本次发行前后公司股本结构变动表

本次非公开发行完成后，具体股份变动情况如下：

股份类型	本次发行前(截至 2021 年 9 月 30 日)		本次发行后	
	持股数量(股)	占股本比例	持股数量(股)	占股本比例
一、无限售条件流通股	3,905,000,000	100.00%	3,905,000,000	89.67%
二、有限售条件流通股	0	0.00%	449,732,673	10.33%
合计	3,905,000,000	100.00%	4,354,732,673	100.00%

五、管理层讨论与分析

（一）对公司资产结构的影响

本次非公开发行完成后，公司资产总额与资产净额将会增加，资产负债率将会下降，财务结构将得到优化，有利于提高公司的资本实力和偿债能力，降低公司的财务风险，为公司后续发展提供有力的保障。

（二）对公司业务结构的影响

本次非公开发行募集资金扣除发行费用后，拟用于天猫"家装同城站"项目、3D 设计云平台建设项目、新一代家装平台系统建设项目、佛山乐从商场项目、南宁定秋商场项目、南昌朝阳新城商场项目以及偿还公司有息债务，有利于进一步加强公司的主营业务，增强核心竞争力和技术研发实力，提高公司的持续盈利能力。公司业务及业务结构不会因本次非公开发行发生重大变化。

（三）对公司治理结构的影响

本次发行前后，公司控股股东和实际控制人没有变化。本次非公开发行不会对公司现有治理结构产生重大影响，公司将保持其业务、人员、资产、财务、机构等各个方面的完整性和独立性。

（四）对公司高级管理人员结构的影响

本次非公开发行完成后，公司高级管理人员不会因本次发行而发生除正常人事变动外的其他变化。

（五）对公司关联交易和同业竞争的影响

本次发行不会产生新的关联交易，也不会导致同业竞争。若未来公司因正常的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律法规和公司章程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批准和披露程序。

六、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况

（一）保荐机构(联席主承销商)：中国国际金融股份有限公司

名称：中国国际金融股份有限公司

住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

法定代表人：沈如军

保荐代表人：谢晶欣、幸科

协办人：王朱彦

项目组成员：于舒洋、左天佑

联系电话：010-65061166

传真：010-65051156

（二）联席主承销商：中信证券股份有限公司

名称：中信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座

法定代表人：张佑君

联系电话：13916205768

传真：021-20262004

（三）联席主承销商：国信证券股份有限公司

名称：国信证券股份有限公司

住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层

法定代表人：张纳沙

联系电话：0755-82134633

传真：0755-82131766

（四）联席主承销商：德邦证券股份有限公司

名称：德邦证券股份有限公司

住所：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼

法定代表人：武晓春

联系电话：021-68761616-6326

传真：021-68766205

（五）发行人律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

联系地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

律师事务所负责人：韩炯

经办律师：陈军、王旭峰

联系电话：021-3135 8666

传真：021-3135 8600

（六）会计师事务所

名称：安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室

会计师事务所负责人：毛鞍宁

经办注册会计师：梁宏斌、王辉达

联系电话：010-58153000

传真：010-85188298

（七）验资机构

名称：安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室

会计师事务所负责人：毛鞍宁

经办注册会计师：梁宏斌、王辉达

联系电话：010-58153000

传真：010-85188298

七、上网公告附件

（一）安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《红星美凯龙家居集团股份有限公司验资报告》；

（二）上海市通力律师事务所出具的《关于红星美凯龙家居集团股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书》；

（三）保荐机构和联席主承销商出具的《关于红星美凯龙家居集团股份有限公司非公开发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性的报告》；

（四）《红星美凯龙家居集团股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告书》。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司
2021 年 10 月 22 日

证券代码：688513　　证券简称：苑东生物

成都苑东生物制药股份有限公司 2021 年第三季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	274,735,003.12	15.53	773,436,181.18	14.97
归属于上市公司股东的净利润	68,732,494.54	77.22	186,075,903.15	49.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,691,075.23	8.87	115,473,503.69	23.47
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	144,363,177.82	91.46
基本每股收益(元／股)	0.57	46.15	1.55	15.67
稀释每股收益(元／股)	0.57	46.15	1.55	15.67
加权平均净资产收益率(%)	3.11	减少 0.09 个百分点	8.58	减少 5.35 个百分点
研发投入合计	33,531,673.35	22.37	147,822,178.55	34.86
研发投入占营业收入的比例(%)	19.48	增加 1.08 个百分点	19.11	增加 2.82 个百分点
项目	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,740,283,925.73	2,530,857,158.85		8.27
归属于上市公司股东的所有者权益	2,246,401,895.24	2,095,247,258.95		7.21

注："本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	42,496,440.88	59,048,346.05	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,688,873.77	27,277,859.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−5,213,344.75	−5,206,452.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	5,930,550.59	10,517,354.14	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	37,041,419.31	70,602,399.46	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用　√不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润－年初至报告期末	49.03	主要系报告期内富马酸比索洛尔片等核心产品、新产品销售增长及非经常性损益增加所致
归属于上市公司股东的净利润－本报告期	77.22	同上
基本每股收益(元／股)－年初至报告期末	46.15	同上
稀释每股收益(元／股)－本报告期	46.15	同上
经营活动产生的现金流量净额－年初至报告期末	91.46	主要系报告期内销售回款增加所致
研发投入合计－年初至报告期末	34.86	主要系公司在研项目增加所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	8,212			报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		不适用	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
王颖	境内自然人	41,900,000	34.89	41,900,000	41,900,000	无	0
邱洲	境内自然人	9,500,000	7.91	0	0	无	0
成都梅苑投资合伙企业（有限合伙）	其他	6,860,000	5.71	6,860,000	6,860,000	无	0
济宿(上海)企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	5,107,000	4.25	0	0	无	0
北京棕苑投资合伙企业（有限合伙）	其他	3,000,000	2.50	0	0	无	0
中信证券－招商银行－中信证券苑东生物员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	其他	2,495,027	2.08	0	0	无	0
中信证券投资有限公司	境内非国有法人	2,448,860	2.04	1,148,900	1,203,600	无	0
成都竹苑投资合伙企业（有限合伙）	其他	2,190,000	1.82	2,190,000	2,190,000	无	0
袁祥旭	境内自然人	2,000,000	1.67	2,000,000	2,000,000	无	0
王荣华	境内自然人	2,000,000	1.67	2,000,000	2,000,000	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称