

证券代码:601928 证券简称:美凯龙 编号:2019-018

红星美凯龙家居集团股份有限公司 第三届董事会第四十四次临时会议决议公告

本公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责任。

红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十四次临时会议以电子邮件方式于2019年2月22日发出通知和会议材料，并于2019年2月22日以通讯方式召开。会议应参加表决董事12名，实际参加表决董事12名，会议由董事长康建华主持，本次会议的召开及审议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成了如下决议：

一、审议通过《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》

经核查公司相关情况，董事会认为公司符合《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规及《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》的有关规定，具备面向合格投资者公开发行公司债券的条件和资格。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司2019年公开发行公司债券的议案》

根据公司于2018年4月25日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司在境内发行境内公司债券的一般性授权的议案》，公司本次公开发行公司债券事宜须经董事会授权人士在合法的时机进行决策，在总额不超过人民币150亿元的范围内发行境内公司债券工具品种包括但不限于中期票据、公司债券以及境内监管机构认可的其他债务融资工具等，公司于2018年6月14日召开的第三届董事会第二十七次临时会议审议通过了《关于公司2018年公开发行公司债券的议案》，同意公司发行不超过人民币70亿元的公司债券，并授权财务总监在授权范围内，依据监管部门的意见和具体发行方案等相关事项进行相应调整。根据市场情况，前述公司债券的实际发行金额不超过人民币90亿元。

为进一步优化公司财务结构，降低融资成本，拓宽融资渠道，满足公司经营发展资金需求，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规定，同意《公司2019年公开发行合格投资者公开发行总规模不超过人民币40亿元（含40亿元）的公司债券》。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》

经核查公司相关情况，董事会认为公司符合《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规及《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》的有关规定，具备面向合格投资者公开发行公司债券的条件和资格。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司
2019年2月28日

红星美凯龙家居集团股份有限公司关于面向合格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”）于2018年4月25日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司发行境内公司债券事宜一般性授权的议案》，公司股东大会授权董事会及董事会授权人士在合法的时机进行决策，在总额不超过人民币150亿元的范围内发行境内公司债券工具品种包括但不限于中期票据、公司债券以及境内监管机构认可的其他债务融资工具等。公司于2018年5月14日召开的第三届董事会第二十七次临时会议审议通过了《关于公司2018年公开发行公司债券的议案》，同意公司发行不超过人民币70亿元的公司债券，并授权财务总监在授权范围内，依据监管部门的意见和具体发行方案等相关事项进行相应调整。根据市场情况，前述公司债券的实际发行金额为人民币30亿元。公司于2019年2月27日召开的第三届董事会第四十四次临时会议审议通过了《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司2019年公开发行公司债券的议案》，公司拟在境内面向合格投资者公开发行公司债券（以下简称“本次发行”），具体如下：

一、发行规模

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向合格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

本次发行的总规模不超过人民币40亿元（含40亿元）。

（二）票面金额及发行价格

本次发行的债券面值为人民币100元，按面值平价发行。

（三）债券期限

本次发行的公司债券期限为不超过7年（含7年），可为单一期限，也可以是多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体品种、各品种的期限和发行规模将由董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

（四）债券利率及付息方式

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根据市场询价的结果，由公司的主承销商按照国家有关规定与发行人协商一致在利率询价区间内确定。

本次发行的公司债券按年付息，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

（五）赎回条款或回售条款

本次发行是否设置赎回条款、回售条款，调整利率条款以及相关条款具体内容，将由董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定，并在本次发行的募集说明书中予以披露。

（六）发行方式及发行对象

本次发行采取面向合格投资者询价配售的方式，由公司的主承销商根据询价情况进行债券配售。具体发行流程详见《募集说明书》中“本次发行对象及配售方式”章节。符合《公司债券发行与交易管理办法》规定并在证券登记机构开立合格投资者账户的具备相应风险识别和承担能力的合格投资者（法律、法规禁止证券投资者除外）均可参与本次发行认购。

（七）担保情况

本次发行采取无担保方式发行。

（八）资信状况及偿债保障措施

公司最近一年资信状况良好。为进一步保障债券持有人的利益，在本次发行的公司债券存续期间，如公司预计不能按时偿付本期债券本息或利息，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。

（九）承销方式

本次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。

（十）募集资金用途

本次发行的募集资金拟用于偿还现有息负债及补充流动资金等符合国家法律法规规定的用途。

（十一）上市募集

在本次发行结束后，在满足上市条件的前提下，公司将尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请，在中国证监会核准发行后，根据上海证券交易所的相关规定办理本次公司债券上市交易的相关事宜。

（十二）决议有效期

公司关于本次发行的决议有效期为自公司第三届董事会第四十四次临时会议审议通过之日起至公司2018年第一次临时股东大会批准之日满24个月止。如公司在上述授权有效期内获得监管部门的相关批准、许可或登记确认的，则公司可在该等批准、许可或登记确认的有效期内完成相关发行。

（十三）授权事宜

为保障本次公司债券的顺利发行，董事会拟根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，进一步授权公司财务总监负责根据公司需要及市场条件并结合监管要求全权负责办理与本次发行有关的一切事宜，包括但不限于：

1、决定本次发行的具体事宜，包括但不限于发行方式、发行时间、发行对象、发行方式、发行后安排、发行金额及期限的安排、还本付息的包括但不限于、支付方式、具体条款、发行利率或其确定方式、担保事项、募集资金的具体用途；

2、根据本次发行的具体情况，委任中介机构，包括但不限于主承销商、评级机构、律师事务所等，并签订、签署及修订相关合同或协议，以及签署与本次发行的所有必要法律文件，并代表公司向相关监管部门办理本次发行的涉及申请、上市等所有必要手续；

3、如监管政策或市场环境发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由股东大会重新表决的事项外，在股东大会及董事会授权范围内，可根据监管部门的意见或市场条件对发行的具体方案等相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次发行的全部或部分发行工作；

4、办理与本次发行相关的所有事项。

三、公司简要财务信息

（一）公司最近三年及一期的资产负债表及现金流量表

1.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	2018年12月31日 (未经审计)	2017年末	2016年末	2015年末
流动资产	999,263.37	1,062,091.29	613,795.51	572,584.52
货币资金	23,841.46	23,841.46	23,841.46	23,841.46
应收账款	200,468.82	117,043.90	89,071.00	62,360.04
预付款项	34,603.07	26,777.11	16,484.13	9,297.75
其他应收款	179,186.39	173,484.81	97,660.02	50,704.66
存货	25,598.36	12,029.14	4,543.33	7,512.27
一年内到期的非流动资产	88,728.97	—	—	—
其他流动资产	119,079.29	62,797.29	62,366.46	52,317.17
流动资产合计	1,476,602.97	1,466,748.23	879,600.04	797,742.32
非流动资产	—	399,245.11	54,440.12	40,265.07
可供出售金融资产	303,288.81	—	—	—
长期股权投资	182,126.32	181,387.13	82,766.30	39,044.73
投资性房地产	271,863.50	191,381.63	101,246.00	80,425.16
固定资产	7,720,000.00	7,083,100.00	6,494,800.00	6,136,300.00
无形资产	16,946.98	15,899.27	14,196.28	13,777.29
在建工程	4,447.79	6,630.01	6,975.22	2,436.37
其他非流动资产	46,882.61	49,381.29	42,368.44	53,969.67
非流动资产合计	81,280.29	366,966.29	196,943.31	188,562.27
资产总计	10,182,186.02	8,784,712.18	7,773,543.35	7,381,304.59
流动负债	276,403.20	30,001.00	50,001.00	89,700.00
应付账款	16,546.36	49,121.36	38,321.94	29,884.68
预收款项	181,280.00	36,282.23	30,711.22	177,674.64
应付职工薪酬	144,866.96	—	—	—
应交税费	62,262.88	80,123.17	54,000.00	36,368.00
其他应付款	71,842.82	92,728.69	40,270.00	40,538.00
一年内到期的非流动负债	889,473.27	797,390.00	541,776.00	497,143.86
其他非流动负债	866,407.73	166,007.66	423,003.13	101,076.00
流动负债合计	2,061,110.03	2,221,674.16	1,384,231.27	1,062,104.56
非流动负债	—	—	—	—
负债合计	2,061,110.03	2,221,674.16	1,384,231.27	1,062,104.56
所有者权益	8,121,076.00	6,563,038.02	6,389,312.08	6,319,200.03
实收资本(或股本)	306,000.00	362,391.70	362,391.70	362,391.70
资本公积	899,463.66	578,481.11	578,481.11	578,481.11
盈余公积	467,201.23	444,228.22	354,023.29	66,000.00
未分配利润	371,243.53	497,003.43	341,962.98	236,232.56
所有者权益合计	1,717,160.53	1,532,279.47	1,267,232.53	1,267,232.53
负债和所有者权益总计	4,369,467.27	3,975,626.97	3,424,864.98	2,832,166.28

（2）合并利润表

单位：万元

项目	2018年1-9月 (未经审计)	2017年度	2016年度	2015年度
一、经营活动产生的现金流量	1,139,131.11	1,139,131.11	1,139,131.11	1,139,131.11
销售商品、提供劳务收到的现金	21,549,346.16	177,771.86	91,346.13	132,309.89
收到的税费返还	3,485.04	—	—	—
收到其他与经营活动有关的现金	4,432.69	3,222.94	4,093.29	14,317.63
经营活动现金流入小计	26,046,823.89	181,094.79	95,749.42	146,627.52
购买商品、接受劳务支付的现金	2,006,200.00	7,006.71	10,317.27	5,698.06
支付给职工以及为职工支付的现金	36,747.40	51,782.33	36,141.48	31,625.70
支付其他与经营活动有关的现金	89,244.61	17,097.70	15,964.16	26,762.36
经营活动现金流出小计	182,126.32	74,886.74	39,266.66	60,047.23
经营活动产生的现金流量净额	158,538.54	106,208.09	59,372.69	10,924.24
二、投资活动产生的现金流量	5,126.25	67,896.29	2,063.42	43,360.00
收回投资收到的现金	33,160.61	11,116.00	100,486.00	4,000.00
处置金融资产取得的现金	49,381.29	—	—	—
收到其他与投资活动有关的现金	—	—	—	—
投资活动现金流入小计	82,541.90	11,116.00	100,486.00	4,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,191,711	18,670.00	—	—
支付其他与投资活动有关的现金	1,415,602.27	3,002,964.32	684,004.00	603,423.67
投资活动现金流出小计	1,489,164.34	3,119,816.32	1,684,004.00	1,137,772.67
投资活动产生的现金流量净额	4,226.57	120,379.68	1,422,482.00	2,464.75
三、筹资活动产生的现金流量	5,126.25	—	—	—
吸收投资收到的现金	33,160.61	11,116.00	100,486.00	4,000.00
发行债券收到的现金	—	—	—	—
收到其他与筹资活动有关的现金	—	—	—	—
筹资活动现金流入小计	33,160.61	11,116.00	100,486.00	4,000.00
偿还债务支付的现金	—	—	—	—
支付其他与筹资活动有关的现金	—	—	—	—
筹资活动现金流出小计	—	—	—	—
筹资活动产生的现金流量净额	33,160.61	11,116.00	100,486.00	4,000.00
现金及现金等价物净增加额	175,925.37	237,703.77	261,940.69	17,419.00
期初现金及现金等价物余额	1,290,677.50	1,062,973.73	796,033.04	778,728.56
期末现金及现金等价物余额	1,466,602.87	1,300,677.50	1,057,973.73	796,147.56

（3）母公司现金流量表

单位：万元

项目	2018年1-9月 (未经审计)	2017年度	2016年度	2015年度
一、经营活动产生的现金流量	1,139,131.11	1,139,131.11	1,139,131.11	1,139,131.11
销售商品、提供劳务收到的现金	21,549,346.16	177,771.86	91,346.13	132,309.89
收到的税费返还	3,485.04	—	—	—
收到其他与经营活动有关的现金	4,432.69	3,222.94	4,093.29	14,317.63
经营活动现金流入小计	26,046,823.89	181,094.79	95,749.42	146,627.52
购买商品、接受劳务支付的现金	2,006,200.00	7,006.71	10,317.27	5,698.06
支付给职工以及为职工支付的现金	36,747.40	51,782.33	36,141.48	31,625.70
支付其他与经营活动有关的现金	89,244.61	17,097.70	15,964.16	26,762.36
经营活动现金流出小计	182,126.32	74,886.74	39,266.66	60,047.23
经营活动产生的现金流量净额	158,538.54	106,208.09	59,372.69	10,924.24
二、投资活动产生的现金流量	5,126.25	67,896.29	2,063.42	43,360.00
收回投资收到的现金	33,160.61	11,116.00	100,486.00	4,000.00
处置金融资产取得的现金	49,381.29	—	—	—
收到其他与投资活动有关的现金	—	—	—	—
投资活动现金流入小计	82,541.90	11,116.00	100,486.00	4,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,191,711	18,670.00	—	—
支付其他与投资活动有关的现金	1,415,602.27	3,002,964.32	684,004.00	603,423.67
投资活动现金流出小计	1,489,164.34	3,119,816.32	1,684,004.00	1,137,772.67
投资活动产生的现金流量净额	4,226.57	120,379.68	1,422,482.00	2,464.75
三、筹资活动产生的现金流量	5,126.25	—	—	—
吸收投资收到的现金	33,160.61	11,116.00	100,486.00	4,000.00
发行债券收到的现金	—	—	—	—
收到其他与筹资活动有关的现金	—	—	—	—
筹资活动现金流入小计	33,160.61	11,116.00	100,486.00	4,000.00
偿还债务支付的现金	—	—	—	—
支付其他与筹资活动有关的现金	—	—	—	—
筹资活动现金流出小计	—	—	—	—
筹资活动产生的现金流量净额	33,160.61	11,116.00	100,486.00	4,000.00
现金及现金等价物净增加额	175,925.37	237,703.77	261,940.69	17,419.00
期初现金及现金等价物余额	1,290,677.50	1,062,973.73	796,033.04	778,728.56
期末现金及现金等价物余额	1,466,602.87	1,300,677.50	1,057,973.73	796,147.56

（4）母公司资产负债表

单位：万元

项目	2018年12月31日 (未经审计)	2017年末	2016年末	2015年末
一、流动资产	999,263.37	1,062,091.29	613,795.51	572,584.52
货币资金	23,841.46	23,841.46	23,841.46	23,841.46
应收账款	200,468.82	117,043.90	89,071.00	62,360.04
预付款项	34,603.07	26,777.11	16,484.13	9,297.75
其他应收款	179,186.39	173,484.81	97,660.02	50,704.66
存货	25,598.36	12,029.14	4,543.33	7,512.27
一年内到期的非流动资产	88,728.97	—	—	—
其他流动资产	119,079.29	62,797.29	62,366.46	52,317.17
流动资产				