

(上接A07版)

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理制度》的要求,公司与中国民生银行股份有限公司上海分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。上述《三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

公司本次募集资金专户的开立情况具体如下:

公司名称	开户行	账号	资金金额 (人民币元)	截止日期
红星美凯龙家居集团股份有限公司	中国民生银行股份有限公司上海分行	622802889	3,492,146,968.40	2021年10月11日

公司将根据董事会授权,与募投项目实施主体、对应募集资金专户存储银行及保荐机构中国国际金融股份有限公司相应签署对应的《募集资金专户存储四方监管协议》。

三、《三方监管协议》的主要内容

公司(甲方)、中国民生银行股份有限公司上海分行(乙方)与中国国际金融股份有限公司(丙方)签署的三方监管协议主要内容如下:

一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为633503595,截至2021年9月29日,专户余额为30,000万元。该专户仅用于甲方天猫“家居同城场”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、家居商场建设项目、偿还公司有息债务等募集资金的存储和使用,不得作其他用途。

甲方对募集资金专项账户与三方募集资金专户以不同期限的定期存单方式存储,并及时通知丙方。甲方承诺上述存单到期后及时转入甲方协议约定的募集资金专户进行,并以存单方式存储,并通知丙方。甲方存单不得质押。

甲方可在事先告知丙方且确保专户资金安全的情况下,为专户开设网银和/或其他支付及账务管理功能。

二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、丙方作为甲方的保荐人,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方承诺按照《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募集资金管理办法(2013年修订)》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责,进行持续督导工作。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应同时检查专户存储情况。

四、甲方授权丙方指定的保荐代表人谢励勋、李科可以随时到乙方查询、复制甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、乙方按月(每月10日前)向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给丙方。

六、甲方1次或12个月内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的20%的,甲方应当及时以传真方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

七、丙方有权按照有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十三条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

八、乙方三次或三次以上向甲方出具对账单,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方可以主动或应丙方的要求单方面终止本协议并注销募集资金专户。

九、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后立即向上海证券交易所书面报告。

十、本协议适用中国法律并适用中国法律解释。三方同意,由本协议引起的或与本协议有关的任何争议应由争议各方友好协商解决。如果争议无法通过协商解决,任何一方要求,争议将由由中国国际经济贸易仲裁委员会按其仲裁规则和程序在上海仲裁。三方同意适用仲裁普通程序,仲裁庭至少由三人组成。仲裁的裁决为终局的,对争议各方均有约束力。

十一、本协议自甲方、乙、丙三方法定代表人/负责人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并办理销户之日终止效力。

四、备查文件

公司与中国民生银行股份有限公司上海分行、中国国际金融股份有限公司签署的《募集资金专户存储三方监管协议》。

特此公告。

证券代码:601828 证券简称:美凯龙 编号:2021-091

红星美凯龙家居集团股份有限公司
关于使用募集资金置换预先已投入募
投项目的自筹资金的公告

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:

●红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用募集资金128,470.58万元置换截至2021年9月30日预先已投入募投项目的自筹资金,符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

公司于2021年10月22日召开第四届董事会第三十三次临时会议、第四届监事会第十次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换截至2021年9月30日公司预先已投入新项目的自筹资金128,470.58万元。具体事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《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,发行价格为8.23元/股,募集资金总额为7,701,299,896.79元,扣除各项不含税发行费用人民币22,936,099.50元后,实际募集资金净额为人民币3,678,363,799.29元,上述款项已于2021年10月11日全部到位。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对前述事项进行了审验,并出具了安永华明(2021)验字第60964737_801号《红星美凯龙家居集团股份有限公司验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

经公司第四届董事会第十一次临时会议、第四届董事会第十二次临时会议、第四届董事会第十六次临时会议、第四届董事会第二十四次临时会议、第四届董事会第三十三次临时会议、2019年度股东大会、A股类别别股东会及H股类别别股东会及2020年度股东大会、A股类别别股东会及H股类别别股东会批准,本次非公开发行的募集资金扣除发行费用后投资于以下项目:

序号	项目名称	项目投资金额	拟使用募集资金金额	拟使用自筹资金金额
1	天猫“家居同城场”项目	89,494,040	22,000,000	22,000,000
2	3D设计云平台系统建设项目	62,338,030	30,000,000	38,338,030
3	新一代家装平台系统建设项目	62,388,030	30,000,000	38,388,030
4	家居商场建设项目	128,791,968	100,000,000	100,000,000
5	偿还公司银行借款	61,000,000	50,000,000	50,000,000
6	偿还新增银行借款项目	66,988,032	50,000,000	50,000,000
7	偿还新增银行借款项目	246,438,273	172,091,030	172,091,030
8	偿还新增银行借款项目	117,000,000	118,000,000	118,000,000
9	偿还新增银行借款项目	577,708,273	550,138,000	550,138,000
合计		1,284,705,847	1,284,705,847	1,284,705,847

注1:系根据公司第四届董事会第三十三次临时会议审议通过的《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目A金额的议案》进行调整,部分金额尾数已四舍五入。

二、关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项

公司于本次发行完成前已使用自筹资金预先投入部分募投项目,截至2021年9月30日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币128,470.58万元,具体使用情况如下:

序号	项目名称	拟投入募集资金(调整后)	自筹资金投入金额	自筹资金金额
1	天猫“家居同城场”项目	22,000,000	—	—
2	3D设计云平台系统建设项目	30,000,000	34,338	34,338
3	新一代家装平台系统建设项目	30,000,000	34,332	34,332
4	家居商场建设项目	100,000,000	20,000,000	20,000,000
5	偿还公司银行借款	50,000,000	30,000,000	30,000,000
6	偿还新增银行借款项目	50,000,000	30,000,000	30,000,000
7	偿还新增银行借款项目	172,091,030	169,091,030	169,091,030
8	偿还新增银行借款项目	118,000,000	118,000,000	118,000,000
9	偿还新增银行借款项目	550,138,000	514,000,000	514,000,000
合计		1,284,705,847	1,284,705,847	1,284,705,847

注1:已根据公司第四届董事会第三十三次临时会议审议通过的《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目A金额的议案》进行调整,部分金额尾数已四舍五入。

公司本次拟使用募集资金合计人民币128,470.58万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

三、相关审议程序

2021年10月22日,公司召开第四届董事会第三十三次临时会议和第四届监事会第十次临时会议,分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金128,470.58万元置换截至2021年9月30日预先已投入“3D设计云平台建设项目”、“新一代家装平台系统建设项目”、“家居商场建设项目”(佛山从商场项目、南宁定秋商场项目、南昌朝阳新城商场项目)及“偿还公司有息债务”的自筹资金。

公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,本次置换不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不影响募集资金投资项目的正常进行,符合《中国证监会上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的相关规定。

四、专项意见说明

(一)独立意见说明

公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,本次置换不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不影响募集资金投资项目的正常进行,符合《中国证监会上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的相关规定。

公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审核,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《红星美凯龙家居集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目的专项鉴证报告》(安永华明(2021)专字第60964737_803号),公司已履行了本次置换事项相关的决策程序。本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此,全体独立董事一致同意公司以募集资金合计128,470.58万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

(二)监事会意见

公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项的审议程序符合中国证监会、上海证券交易所相关规定,符合公司募集资金投资项目建设的实际情况,不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合公司及全体股东利益的需要。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为,公司本次拟使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项,已经公司第四届董事会第三十三次临时会议和第四届监事会第十次临时会议审议通过。独立意见发表了明确同意意见,并由安永华明会计师事务所出具了《红星美凯龙家居集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目的专项鉴证报告》(安永华明(2021)专字第60964737_803号),履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法规;公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项,未违反募集资金投资项目的有关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况,保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项无异议。

(四)会计师事务所意见

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至2021年9月30日止的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证并出具了《红星美凯龙家居集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目的专项鉴证报告》(安永华明(2021)专字第60964737_803号),经审核认为:

一、公司上述自筹资金投入募投项目已按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》(上证公字[2013]113号)的有关要求编制,并在所有重大方面反映了截至2021年9月30日止贵公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司
2021年10月23日

证券代码:601828 证券简称:美凯龙 公告编号:2021-095

红星美凯龙家居集团股份有限公司
关于召开2021年第三次临时股东大会
的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2021年11月12日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次
2021年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期:2021年11月12日 10:00分
召开地点:上海市闵行区申长路1466号红星美凯龙总部B座南楼3楼会议中心
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2021年11月12日至2021年11月12日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及召开股东投票权

一、会议审议事项
本次股东大会审议议案及股票类型

序号	议案名称	投票类型
1	审议《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》	A股/港股/转融通
2	审议《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》	A股/港股/转融通
3	审议《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》	A股/港股/转融通
4	审议《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》	A股/港股/转融通
5	审议《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》	A股/港股/转融通
6	审议《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》	A股/港股/转融通
7	审议《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》	A股/港股/转融通
8	审议《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》	A股/港股/转融通
9	审议《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》	A股/港股/转融通
10	审议《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》	A股/港股/转融通
11	审议《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》	A股/港股/转融通
12	审议《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》	A股/港股/转融通
13	审议《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》	A股/港股/转融通
14	审议《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》	A股/港股/转融通
15	审议《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》	A股/港股/转融通
16	审议《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》	A股/港股/转融通
17	审议《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》	A股/港股/转融通
18	审议《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》	A股/港股/转融通
19	审议《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》	A股/港股/转融通
20	审议《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》	A股/港股/转融通
21	审议《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》	A股/港股/转融通
22	审议《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》	A股/港股/转融通
23	审议《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》	A股/港股/转融通
24	审议《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》	A股/港股/转融通
25	审议《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》	A股/港股/转融通
26	审议《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》	A股/港股/转融通
27	审议《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》	A股/港股/转融通
28	审议《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》	A股/港股/转融通
29	审议《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》	A股/港股/转融通
30	审议《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》	A股/港股/转融通
31	审议《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》	A股/港股/转融通
32	审议《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》	A股/港股/转融通
33	审议《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》	A股/港股/转融通
34	审议《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》	A股/港股/转融通
35	审议《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》	A股/港股/转融通
36	审议《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》	A股/港股/转融通
37	审议《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》	A股/港股/转融通
38	审议《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》	A股/港股/转融通
39	审议《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》	A股/港股/转融通
40	审议《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》	A股/港股/转融通
41	审议《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》	A股/港股/转融通
42	审议《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》	A股/港股/转融通
43	审议《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》	A股/港股/转融通
44	审议《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》	A股/港股/转融通
45	审议《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》	A股/港股/转融通
46	审议《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》	A股/港股/转融通
47	审议《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》	A股/港股/转融通
48	审议《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》	A股/港股/转融通
49	审议《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》	A股/港股/转融通
50	审议《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》	A股/港股/转融通
51	审议《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》	A股/港股/转融通
52	审议《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》	A股/港股/转融通
53	审议《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》	A股/港股/转融通
54	审议《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》	A股/港股/转融通
55	审议《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》	A股/港股/转融通
56	审议《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》	A股/港股/转融通
57	审议《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》	A股/港股/转融通
58	审议《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》	A股/港股/转融通
59	审议《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》	A股/港股/转融通
60	审议《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》	A股/港股/转融通
61	审议《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》	A股/港股/转融通
62	审议《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》	A股/港股/转融通
63	审议《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》	A股/港股/转融通
64	审议《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》	A股/港股/转融通
65	审议《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》	A股/港股/转融通
66	审议《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》	A股/港股/转融通
67	审议《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》	A股/港股/转融通
68	审议《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》	A股/港股/转融通
69	审议《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》	A股/港股/转融通
70	审议《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》	A股/港股/转融通
71	审议《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》	A股/港股/转融通
72	审议《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》	A股/港股/转融通
73	审议《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》	A股/港股/转融通
74	审议《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》	A股/港股/转融通
75	审议《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》	A股/港股/转融通
76	审议《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》	A股/港股/转融通
77	审议《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》	A股/港股/转融通
78	审议《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》	A股/港股/转融通
79	审议《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》	A股/港股/转融通
80	审议《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》	A股/港股/转融通
81	审议《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》	A股/港股/转融通
82	审议《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》	A股/港股/转融通
83	审议《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》	A股/港股/转融通
84	审议《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》	A股/港股/转融通
85	审议《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》	A股/港股/转融通
86	审议《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》	A股/港股/转融通
87	审议《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》	A股/港股/转融通
88	审议《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》	A股/港股/转融通
89	审议《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》	A股/港股/转融通
90	审议《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》	A股/港股/转融通
91	审议《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》	A股/港股/转融通
92	审议《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》	A股/港股/转融通
93	审议《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》	A股/港股/转融通
94	审议《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》	A股/港股/转融通
95	审议《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》	A股/港股/转融通
96	审议《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》	A股/港股/转融通
97	审议《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》	A股/港股/转融通
98	审议《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》	A股/港股/转融通
99	审议《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》	A股/港股/转融通
100	审议《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》	A股/港股/转融通

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票类型

1	关于出售控股子公司股权暨签订股权转让协议的议案	√
---	-------------------------	---

1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司第四届董事会第三十二次临时会议审议通过了上述议案。（请详见公司2021年10月16日披露的相关公告）

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无