

证券代码：601828

证券简称：美凯龙

编号：2018-138

债券代码：136032

债券简称：15 红美 01

红星美凯龙家居集团股份有限公司

关于“15 红美 01”公司债券回售申报情况的公告

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。

重要提示：

- 1、回售代码：100909
- 2、回售简称：红美回售
- 3、回售价格：100 元 / 张（不含利息）
- 4、回售登记期：2018 年 10 月 18 日至 2018 年 10 月 24 日（仅限交易日）
- 5、有效回售申报数量：48,319,980 张，回售金额：4,831,998,000.00 元（不含利息）
- 6、回售资金发放日：2018 年 11 月 12 日（本年度的付息日 2018 年 11 月 10 日为休息日，顺延至其后的第一个工作日）

根据《红星美凯龙家居集团股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中设定的回售条款，红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018 年 10 月 15 日、2018 年 10 月 16 日和 2018 年 10 月 17 日发布了《红星美凯龙家居集团股份有限公司关于“15 红美 01”公司债券票面利率调整及投资者回售实施办法的第一次提示性公告》、《红星美凯龙家居集团股份有限公司关于“15 红美 01”公司债券票面利率调整及投资者回售实施办法的第二次提示性公告》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司关于“15 红美 01”公司债券票面利率调整及投资者回售实施办法的第三次提示性公告》。根据《募集说明书》，“15 红美 01”的债券持有人有权选择在

回售登记期内进行申报，将持有的“15红美01”按面值全部或者部分回售给公司，或选择继续持有“15红美01”。回售部分债券享有2017年11月10日至2018年11月9日期间利息，票面年利率为4.5%，采用单利，按年度付息，每手“15红美01”（面值人民币1,000元，1手为10张）派发利息为人民币45元（含税）。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“15红美01”（债券代码：136032）回售数量为48,319,980张，回售金额为4,831,998,000.00元（不含利息），剩余数量为1,680,020张。

2018年11月12日为本次申报回售资金的发放日，本次回售实施完毕后，“15红美01”公司债券在上海证券交易所上市并交易的数量为1,680,020张（每张面值100元）。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

2018年10月26日