

红星美凯龙家居集团股份有限公司

首次公开发行 A 股发行结果公告

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“红星美凯龙”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 31,500 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2373 号文核准，本次发行的保荐人（主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐人（主承销商）”、“主承销商”）。发行人的股票简称为“美凯龙”，股票代码为“601828”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐人（主承销商）综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求、承销风险以及领取批文日公司 H 股均价等因素，协商确定本次股票发行价格为 10.23 元/股，发行数量为 31,500 万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 22,050 万股，占本次发行总量的 70.00%；网上初始发行数量为 9,450 万股，占本次发行总量的 30.00%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为 3,150 万股，占本次发行数量的 10%；网上最终发行数量为 28,350 万股，占本次发行数量的 90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2018 年 1 月 5 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐人（主承销商）根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量：282,919,524 股
- 2、网上投资者缴款认购的金额：2,894,266,730.52 元

3、网上投资者放弃认购数量：580,476 股

4、网上投资者放弃认购金额：5,938,269.48 元

(二) 网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量：31,452,495 股

2、网下投资者缴款认购的金额：321,759,023.85 元

3、网下投资者放弃认购数量：47,505 股

4、网下投资者放弃认购金额：485,976.15 元

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者	配售对象	获配数量 (股)	获配金额 (元)
1	常世芬	常世芬	2,854	29,196.42
2	福建福能股份有限公司	福建福能股份有限公司	3,279	33,544.17
3	李崇众	李崇众	2,854	29,196.42
4	李永红	李永红	2,854	29,196.42
5	李志辉	李志辉	2,854	29,196.42
6	刘曙峰	刘曙峰	2,854	29,196.42
7	山西省经济建设投资集团有限公司	山西省经济建设投资集团有限公司	3,279	33,544.17
8	上海泉汇实业有限公司	上海泉汇实业有限公司	3,279	33,544.17
9	四川爱众发展集团有限公司	四川爱众发展集团有限公司	3,279	33,544.17
10	王曦	王曦	2,854	29,196.42
11	王作新	王作新	2,854	29,196.42
12	杨耀华	杨耀华	2,854	29,196.42
13	浙江卧龙舜禹投资有限公司	浙江卧龙舜禹投资有限公司	3,279	33,544.17
14	周文彬	周文彬	2,854	29,196.42
15	朱希喜	朱希喜	2,854	29,196.42
合计			44,935	459,685.05

未足额缴款的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者	配售对象	初步配售股数(股)	获配金额(元)	应缴款金额(元)	实际缴款金额(元)	实际配售股数(股)	实际配售金额(元)	放弃认购股数(股)
1	林启锋	林启锋	2,854	29,196.42	29,196.42	2,919.42	285	2,915.55	2,569
2	邹丽华	邹丽华自有资金账户	2,854	29,196.42	29,196.42	29,196.00	2853	29,186.19	1
合计			5,708	58,392.84	58,392.84	32,115.42	3,138	32,101.74	2,570

二、主承销商包销情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第135号]）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令[第122号]）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7号，以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7号，以下简称“《配售细则》”），网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为627,981股，包销金额为6,424,245.63元，主承销商包销比例为0.20%。

2018年1月9日（T+4日），主承销商将包销资金与网上网下投资者缴款认购的资金扣除相关费用后划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

三、保荐人（主承销商）联系方式

网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话：（010）6535 3015

联系人：资本市场部

发行人：红星美凯龙家居集团股份有限公司

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

2018年1月9日

（此页无正文，为《红星美凯龙家居集团股份有限公司首次公开发行 A 股发行
结果公告》之盖章页）

红星美凯龙家居集团股份有限公司



（此页无正文，为《红星美凯龙家居集团股份有限公司首次公开发行 A 股发行
结果公告》盖章页）

