

红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于重新论证部分募集资金投资项目可行性的公告

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法律责任。

红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第三次会议审议通过《关于重新论证部分募集资金投资项目可行性的议案》，公司拟就 2020 年非公开发行部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的可行性进行重新论证。现将有关事项公告如下：

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（以下简称“2020 年非公开发行”），发行价格为 8.23 元/股，募集资金总额为 3,701,299,898.79 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 60954737_B01 号《验资报告》。

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 年年度股东大会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会及 2020 年年度股东大会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会批准，2020 年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（调整后） ¹	
1	天猫“家装同城站”项目		89,054.00	22,000.00	
2	3D 设计云平台建设项目		62,318.00	28,394.47	
3	新一代家装平台系统建设项目		62,898.00	35,000.00	
4	家居商场 建设项目	4.1	佛山乐从商场项目	126,781.96	100,000.00
		4.2	南宁定秋商场项目	60,668.75	56,000.00
		4.3	南昌朝阳新城商场项目	58,988.02	16,091.00
		小计		246,438.73	172,091.00
5	偿还公司有息债务		117,000.00	110,350.91	
合计			577,708.73	367,836.38	

注 1：已根据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投入金额的议案》进行调整，部分金额尾数已四舍五入。

二、对部分募投项目的重新论证

公司 2020 年非公开发行的募投项目“南宁定秋商场项目”原计划于 2024 年 12 月末达到预定可使用状态，但由于受到前期公共卫生事件、宏观经济波动等诸多因素的影响，“南宁定秋商场项目”建设进度有所放缓，由于建设进度放缓后建筑行业物价波动，叠加上游地产行业当前处于调整阶段，以及我国居民消费习惯向线上化发展的趋势，公司认为对于“南宁定秋商场项目”的建设规划、预计效益有必要予以认真研究，以对全体股东负责为出发点，有必要重新论证募投项目的可行性。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关规定，公司对“南宁定秋商场项目”的可行性、预计收益等进行了重新论证：

（一）项目建设的必要性

由于家居装饰及家具商场在选择物业时限制更多，适合作为家居装饰及家具商场经营的物业需要具有足够的经营面积和良好的交通条件等特性，因此，特定市场区域内的家居装饰及家具商场物业具有较高的稀缺性，而先进入特定市场区域的企业则将由于占据优势地理位置而取得较高的先发优势。

本项目所在地南宁，是广西壮族自治区首府、北部湾城市群核心城市，国务院批复确定的中国北部湾经济区中心城市、西南地区连接出海通道的综合交通枢纽，选址于南宁开设家居商场符合公司区域拓展战略，且本商场为公司在南宁市设立的首个家居商场，具有重要战略意义。

此外，虽然我国消费行业线上化、电商化趋势明显，但是家居装饰及家具消费具有重体验、重服务的特性，前往线下家居商场体验产品仍然是消费者购物决策前的关键核心环节。通过建设优质家居商场，公司可以进一步巩固市场领导地位，巩固“红星美凯龙”品牌在消费者心目中的家居生活专家地位。

综上，继续建设“南宁定秋商场项目”具有必要性。

（二）项目建设的可行性

1、本次募投项目建设符合当地发展政策

“南宁定秋商场项目”建设地位于南宁市江南区。在《江南区国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》中，将“优化提升商圈经济”放在首位，提出按照“一轴两廊三城四商圈”的发展布局，推动商贸业繁荣发展，深入实施商贸、文化旅游消费升级行动，提档升级实物消费，充分释放汽车、家电、家装、海鲜、茶业、生鲜水果等传统消费潜力；提出促进住房消费健康发展，因地制宜、多策并举，促进房地产市场平稳健康发展。

“南宁定秋商场项目”符合当地大力优化提升商圈经济的发展规划，当地房地产市场的平稳健康发展也有利于带动下游家居装饰及家具市场的发展。

2、区域经济的稳步增长推动当地家居市场发展

根据广西壮族自治区人民政府门户网站数据，2023 年全地区生产总值 27,202.39 亿元，同比增长 4.1%；全年全区居民人均可支配收入扣除价格因素实际增长 5.7%，快于经济增长速度。其中，南宁市 2023 年全市生产总值 5,469.06 亿元，位列广西壮族自治区各区生产总值第一，比上年增长 4.0%；城镇居民人均可支配收入同比增长 4.3%，农村居民人均可支配收入同比增长 7.2%。区域经济的稳步发展有利于带动当地家居市场的进一步发展。

随着收入及消费水平逐渐提高，南宁居民对家居产品的需求日益增长，对于生活品质的追求持续提升。本项目的建设将满足当地居民日益提升的高品质生活要求，进一步推动当地家居市场发展。

3、预计效益的可行性

考虑到“南宁定秋商场项目”已投入前期成本并建设至地上部分，以 2023 年 12 月 31 日为评估基准日，经重新测算，若继续投资建设“南宁定秋商场项目”，其建设完成后预计未来 20 年内年均收入可达 10,248.40 万元。

综上，继续建设“南宁定秋商场项目”具有可行性。经审慎研究论证，公司决定继续“南宁定秋商场项目”。

三、本次募集资金投资项目重新论证对公司的影响

本次募投项目重新论证，是公司根据行业发展趋势、募集资金投资项目的实际建设进展及公司经营需要做出的谨慎决定，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次募投项目重新论证，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。从长远来看，本次募集资金投资项目重新论证并继续实施将有利于公司优化资源配置，更好地满足公司战略发展的资金需求，促进公司业务长远发展，为股东创造更大价值。本次募集资金投资项目重新论证的同时，公司审议了《关于公司 A 股部分募集资金投资项目结项、延期、中止及终止的议案》，将南宁定秋商场项目达到预定可使用状态的建设完成日期延长至 2026 年 12 月，继续推进实施。具体详见同日披露的《关于 A 股部分募集资金投资项目延期、中止、结项及终止的公告》（编号：2024-022）。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日