

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**Red Star Macalline Group Corporation Ltd.**

**紅星美凱龍家居集團股份有限公司**

(一家於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：1528)

## 海外監管公告

本公告乃由紅星美凱龍家居集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

以下為本公司於上海證券交易所網站刊發之《中國國際金融股份有限公司關於紅星美凱龍家居集團股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見》，僅供參閱。

承董事會命

紅星美凱龍家居集團股份有限公司

邱喆

董事會秘書兼聯席公司秘書

中國上海，2022年3月30日

於本公告日期，本公司的執行董事為車建興、郭丙合、車建芳及蔣小忠；非執行董事為陳淑紅、陳朝輝、蔣翔宇、胡曉及楊光；及獨立非執行董事為錢世政、李均雄、王嘯、趙崇佚及秦虹。

**中国国际金融股份有限公司**  
**关于红星美凯龙家居集团股份有限公司**  
**2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见**

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“美凯龙”或“公司”）首次公开发行 A 股股票并在主板上市以及 2020 年非公开发行 A 股股票之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对美凯龙 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：

**一、保荐机构核查工作**

中金公司保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、审计部门人员、财务部门人员、注册会计师等人员交谈，查询募集资金专户，查阅年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、审计机构出具的年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告，以及公司各项业务和管理制度，从公司募集资金管理、用途、信息披露等方面进行了核查。

**二、募集资金基本情况**

**（一）首次公开发行募集资金金额、资金到位情况**

经中国证监会《关于核准红星美凯龙家居集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]2373 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 31,500 万股（以下简称“首次公开发行”），发行价格为人民币 10.23 元/股，募集资金总额为人民币 322,245.00 万元，扣除本次发行费用人民币 17,244.22 万元后，募集资金净额为人民币 305,000.78 万元，

上述款项已于 2018 年 1 月 9 日全部到位。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具了德师报（验）字（18）第 00038 号《验资报告》。

（二）首次公开发行募集资金使用和结余情况

单位：元

项目明细	金额
<b>2018 年 1 月 9 日募集资金专户余额<sup>1</sup></b>	<b>3,086,637,500.00</b>
<b>2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额</b>	<b>30,786,432.59</b>
加：存款利息收入	170,495.58
暂时闲置募集资金补充流动资金归还	400,000,000.00
减：报告期募集资金支出	25,595,560.25
暂时闲置募集资金补充流动资金	350,000,000.00
银行手续费	1,244.45
<b>2021 年 12 月 31 日募集资金专户应有余额</b>	<b>55,360,123.47</b>
<b>2021 年 12 月 31 日募集资金专户实际余额</b>	<b>55,360,123.47</b>
<b>期末募集资金应有余额与实际结余募集资金的差额</b>	<b>-</b>

注 1：2018 年 1 月 9 日募集资金专户余额包含部分未置换的发行费用。

（三）2020 年非公开发行募集资金金额、资金到位情况

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》。

（四）2020 年非公开发行募集资金使用和结余情况

单位：元

项目明细	金额
2021年10月11日募集资金专户余额 <sup>1</sup>	3,687,148,955.40
2021年10月11日募集资金专户余额	3,687,148,955.40
加：存款利息收入	701,502.22
减：报告期募集资金支出	1,830,601,233.49
暂时闲置募集资金补充流动资金	1,500,000,000.00
银行手续费	491.00
2021年12月31日募集资金专户应有余额	357,248,733.13
2021年12月31日募集资金专户实际余额	357,248,733.13
期末募集资金应有余额与实际结余募集资金的差额	-

注1：2021年10月11日募集资金专户余额包含部分未置换的发行费用。

### 三、募集资金管理情况

#### （一）募集资金管理制度制定和执行情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率与效益，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《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》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定了《红星美凯龙家居集团股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。

#### （二）首次公开发行募集资金三方监管协议、四方监管协议签署及执行情况

2018年1月10日，公司与中国国际金融股份有限公司及中国民生银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。2018年2月7日，公司与全资子公司乌鲁木齐红星美凯龙家居世博广场有限公司、华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行及中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。2018年12月10日，公司与全资子公司西宁红星美凯龙世博家居广场有限公司、中国建设银行股份有限公司青海省分行营业部及中国国际金融股份有限公司签订了

《四方监管协议》；公司与全资子公司长沙红星美凯龙金霞家居生活广场有限公司、中国民生银行股份有限公司长沙分行及中国国际金融股份有限公司签订了《四方监管协议》；公司与全资子公司上海红美电子商务有限公司、中国工商银行股份有限公司上海市普陀支行及中国国际金融股份有限公司签订了《四方监管协议》。

三方监管协议、四方监管协议均按照《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》拟定，与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2021 年 12 月 31 日，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。

（三）2020 年非公开发行募集资金三方监管协议、四方监管协议签署及执行情况

2021 年 10 月 14 日，公司与中国国际金融股份有限公司及中国民生银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2021 年 11 月 25 日，公司与全资子公司上海红星美凯龙悦家互联网科技有限公司、渤海银行股份有限公司上海分行及中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司与全资子公司上海安家网络科技有限公司、渤海银行股份有限公司上海分行及中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司与全资子公司上海红星美凯龙设计云信息科技有限公司、中国工商银行股份有限公司上海市分行营业部及中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司与全资子公司家倍得建筑科技有限公司、交通银行股份有限公司上海普陀支行及中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司与全资子公司佛山郡达企业管理有限公司、浙商银行股份有限公司杭州分行及中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司与全资子公司南宁红星美凯龙世博家居展览中心有限公司、盛京银行股份有限公司上海普陀支行及中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

三方监管协议、四方监管协议均按照《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》拟定，与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协

议（范本）》不存在重大差异。截至 2021 年 12 月 31 日，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。

（四）首次公开发行募集资金专户存储情况

1、三方监管协议相关募集资金专项账户（简称“募集资金三方监管专户”）

截至 2021 年 12 月 31 日，首次公开发行募集资金三方监管专户情况如下：

单位：元

开户银行名称	银行账户账号	2021 年 12 月 31 日余额
中国民生银行股份有限公司 上海分行	608016079	43,575,048.84

2、四方监管协议相关募集资金专项账户（简称“募集资金四方监管专户”）

截至 2021 年 12 月 31 日，首次公开发行募集资金四方监管专户情况如下：

单位：元

开户银行名称	银行账户账号	2021 年 12 月 31 日余额 <sup>1</sup>
华夏银行股份有限公司乌鲁 木齐分行	11558000000064924	430.02
中国建设银行股份有限公司 青海省分行营业部	63050136370009400372	284.84
中国民生银行股份有限公司 长沙人民路支行	630323613	790,907.42
中国工商银行股份有限公司 上海市金沙江路支行 <sup>2</sup>	10012472293001600519	10,993,452.35

注 1：该募集资金四方监管专户初始存放金额系由前述募集资金三方监管专户划转而来。

注 2：中国工商银行股份有限公司上海市金沙江路支行系《四方监管协议》丙方中国工商银行股份有限公司上海市普陀支行的下属支行。

（五）2020 年非公开发行募集资金专户存储情况

1、募集资金三方监管专户

截至 2021 年 12 月 31 日，2020 年非公开发行募集资金三方监管专户情况如下：

单位：元

开户银行名称	银行账户账号	2021年12月31日余额
中国民生银行股份有限公司 上海分行	633503595	9,184,518.68

## 2、募集资金四方监管专户

截至2021年12月31日，2020年非公开发行募集资金四方监管专户情况如下：

单位：元

开户银行名称	银行账户账号	2021年12月31日余额 <sup>1</sup>
渤海银行股份有限公司	2058894800000120	20,033,383.27
渤海银行股份有限公司	2058805907000169	10,007,383.27
中国工商银行股份有限公司 上海分行营业部	1001244319006844354	19,665,393.43
交通银行股份有限公司上海 普陀支行	310066205013004580052	148,565,356.69
浙商银行股份有限公司杭州 分行	3310010010120101020121	10,008,652.78
盛京银行股份有限公司上海 普陀支行	0880040102000005836	139,784,045.01

注1：该募集资金四方监管专户初始存放金额系由前述募集资金三方监管专户划转而来。

## 四、募集资金实际使用情况

### 1、募集资金投资项目资金使用情况

截至2021年12月31日，募集资金实际使用情况参见本报告附表1《首次公开发行募集资金使用情况对照表》以及附表2《2020年非公开发行募集资金使用情况对照表》。

### 2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

#### (1) 首次公开发行募集资金投资项目先期投入及置换情况

2018年2月7日，公司召开第三届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于将部分已结项募投项目节余资金用于其他募投项目及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人民币

167,757.99 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《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》（公告编号：2018-007）。

2018 年 12 月 10 日，公司召开第三届董事会第四十一次临时会议和第三届监事会第七次临时会议，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人民币 42,185.69 万元置换预先已投入新项目的自筹资金。具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《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》（公告编号：2018-168）。

#### （2）2020 年非公开发行募集资金投资项目先期投入及置换情况

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，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 日公司预先已投入新项目的自筹资金。具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《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》（公告编号：2021-091）。

### 3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

#### （1）首次公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金情况

为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，公司于 2018 年 2 月 7 日召开第三届董事会第二十三次临时会议和第三届监事会第三次临时会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金（不超过人民币 50,000 万元）用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。公司于 2018 年 2 月 12 日、2018 年 8 月 16 日、2018 年 12 月 5 日从募集资金专用账户分批转出人民币 47,242.01 万元、人民币 2,757.90 万元、人民币 0.09 万元。截至 2019 年 8 月 17 日，公司已将上述暂时用于补充流动资金



的人民币 50,000.00 万元闲置募集资金足额分批归还至募集资金专用账户。

公司于 2019 年 3 月 5 日召开第三届董事会第四十五次临时会议和第三届监事会第八次临时会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金（不超过人民币 40,000.00 万元）用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。公司于 2019 年 3 月 6 日从募集资金专用账户转出人民币 40,000.00 万元。2020 年 3 月 5 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 40,000.00 万元足额归还至募集资金专用账户。

公司于 2020 年 3 月 6 日召开第四届董事会第六次临时会议及第四届监事会第三次临时会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金（不超过人民币 40,000.00 万元）用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。公司于 2020 年 3 月 9 日从募集资金专用账户转出人民币 40,000.00 万元。截至 2021 年 3 月 4 日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金人民币 40,000.00 万元足额归还至募集资金专用账户。

公司于 2021 年 3 月 5 日召开第四届董事会第二十二次临时会议和第四届监事会第七次临时会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金（不超过 35,000.00 万元）用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。公司于 2021 年 3 月 5 日从募集资金专用账户转出人民币 35,000.00 万元。

## （2）2020 年非公开发行募集资金闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过 150,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。截至 2021 年 11 月 11 日，公司已于募集资金专

户中累计转出 150,000.00 万元。

综上所述，截至 2021 年 12 月 31 日，公司已使用且尚未归还的用于暂时补充流动资金的首次公开发行和 2020 年非公开发行的闲置募集资金共计人民币 185,000.00 万元。

#### 4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

#### 5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

#### 6、超募资金用于在建项目及新项目情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目情况。

#### 7、节余募集资金使用情况

为了更好地发挥募集资金的效能，提高资金的使用效率，公司于 2018 年 2 月 7 日召开第三届董事会第二十三次临时会议和第三届监事会第三次临时会议，审议通过了上述《关于将部分已结项募投项目节余资金用于其他募投项目及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》，同意公司使用结项募投项目“哈尔滨松北商场项目”的部分节余募集资金人民币 4,812.04 万元，用于补足结项募投项目“呼和浩特玉泉商场项目”与“东莞万江商场项目”实际使用自筹资金相较于拟使用募集资金超出的部分。上述计划实施后，呼和浩特玉泉商场项目的拟使用募集资金金额调整为人民币 7,682.53 万元，东莞万江商场项目的拟使用募集资金金额调整为人民币 16,414.51 万元。

同时，同意公司使用结项募投项目“天津北辰商场项目”的全部节余募集资金人民币 3,533.35 万元及“哈尔滨松北商场项目”的部分节余募集资金人民币 7,390.02 万元用于“乌鲁木齐会展商场项目”，以满足该募投项目未来的资金需求，助力公司主营业务发展及战略规划顺利推进。上述计划实施后，乌鲁木齐会展

商场项目的拟使用募集资金金额调整为人民币 66,908.37 万元。

## 五、变更募投项目的资金使用情况

### (一) 首次公开发行变更募投项目的募集资金使用情况

2018年9月7日，公司召开了第三届董事会第三十五次临时会议、第三届监事会第四次临时会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止使用募集资金投入“统一物流配送服务体系建设项目”、“家居设计及装修服务拓展项目”、“互联网家装平台项目”，并将对应募集资金人民币105,000.00万元的用途变更为“家居商场建设项目”（长沙金霞商场项目、西宁世博商场项目）、“新一代智慧家居商场项目”及“偿还带息债务项目”。具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-115）。

上述变更募集资金投资项目的事项已经公司于2018年11月28日召开的第二次临时股东大会审议通过，具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-159）。

上述节余募集资金调整后及募集资金用途变更后，公司募集资金投资项目如下：

单位：万元

序号	项目名称		投资金额	拟使用募集资金金额
1	1.1	天津北辰商场项目	106,900.00	24,513.65
	1.2	呼和浩特玉泉商场项目	56,600.00	7,682.53
	1.3	东莞万江商场项目	39,400.00	16,414.51
	1.4	哈尔滨松北商场项目	92,100.00	29,480.94
	1.5	乌鲁木齐会展商场项目	80,000.00	66,908.37
	1.6	长沙金霞商场项目	60,000.00	19,000.00
	1.7	西宁世博商场项目	64,000.00	11,000.00
		小计		499,000.00
2	统一物流配送服务体系建设项目		60,000.00	-

序号	项目名称	投资金额	拟使用募集资金金额
3	家居设计及装修服务拓展项目	30,000.00	-
4	互联网家装平台项目	50,000.00	-
5	偿还银行借款	80,000.00	40,000.00
6	补充流动资金	30,000.00	15,000.78
7	新一代智慧家居商场项目	40,000.00	40,000.00
8	偿还带息债务项目	50,000.00	35,000.00
	合计	839,000.00	305,000.78

## （二）2020 年非公开发行变更募投项目的募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，2020 年非公开发行不存在变更募投项目的情况。

## 六、募集资金使用及披露中存在的问题

2021 年度，公司严格按照《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自律监管指引第 1 号——规范运作》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定使用募集资金，相关信息的披露及时、真实、准确、完整。

## 七、保荐机构核查意见

保荐机构经核查后认为：美凯龙 2021 年度募集资金使用和管理规范，符合公司发行承诺和《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《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》等法规和文件的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。保荐机构对美凯龙董事会披露的 2021 年度募集资金使用情况无异议。

附表 1:

首次公开发行募集资金使用情况对照表  
2021年度

单位: 万元

募集资金净额(2018年1月9日募集资金专户余额)				308,663.75			报告期投入募集资金总额(注1)						2,559.56	
变更用途的募集资金总额				105,000.00			已累计投入募集资金总额						271,320.86	
变更用途的募集资金总额比例				34.02%										
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	拟使用募集资金金额(变更后)	截至报告期末承诺投入金额(1)	报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
家居商场建设项目	天津北辰商场项目	否	28,047.00	24,513.65	24,513.65	24,513.65	--	24,513.65	--	100%	2017年4月	4,192	否	
	呼和浩特玉泉商场项目	否	7,611.00	7,682.53	7,682.53	7,682.53	--	7,682.53	--	100%	2016年10月	3,593	否	
	东莞万江商场项目	否	11,674.00	16,414.51	16,414.51	16,414.51	--	16,414.51	--	100%	2016年9月	3,294	否	
	哈尔滨松北商场项目	否	41,683.00	29,480.94	29,480.94	29,480.94	--	29,480.94	--	100%	2017年10月	2,800	不适用	否
	乌鲁木齐会展商场项目	否	55,985.00	66,908.37	66,908.37	66,908.37	--	66,673.30	(235.07)	100%	2019年7月	8,021	不适用	否
	长沙金霞商场项目	是	--	--	19,000.00	19,000.00	804.04	14,623.18	(4,376.82)	77%	预计2023年5月	--	不适用	否
	西宁世博商场项目	是	--	--	11,000.00	11,000.00	222.70	11,001.25	1.25	100%	2018年12月	4,408	不适用	否
	小计	--	145,000.00	145,000.00	175,000.00	175,000.00	1,026.74	170,389.36	(4,610.64)	97%	--	29,573	--	--
统一物流配送服务体系建设项目	否	45,000.00	45,000.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	不适用	否
家居设计及装修服务拓展项目	否	20,000.00	20,000.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	不适用	否
互联网家装平台项目	否	40,000.00	40,000.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	不适用	否
偿还银行借款	否	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	--	40,000.00	--	100%	--	--	--	不适用	否

补充流动资金	否	15,000.78	15,000.78	15,000.78	15,000.78	--	15,000.78	--	100%	--	--	不适用	否
新一代智慧家居商场项目	是	--	--	40,000.00	40,000.00	1,532.82	10,930.73	(29,069.27)	27%	--	--	不适用	否
偿还带息债务项目	是	--	--	35,000.00	35,000.00	--	35,000.00	--	100%	--	--	不适用	否
<b>合计</b>	<b>--</b>	<b>305,000.78</b>	<b>305,000.78</b>	<b>305,000.78</b>	<b>305,000.78</b>	<b>2,559.56</b>	<b>271,320.87</b>	<b>(33,679.91)</b>	<b>89%</b>	<b>--</b>	<b>29,573</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
未达到计划进度原因（分具体项目）													
项目可行性发生重大变化的情况说明													
募集资金投资项目先期投入及置换情况													
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况													

乌鲁木齐会展商场因工期延后及天气恶劣等原因，已推迟至2019年7月开业。  
长沙金霞商场原计划于2021年1月开业，目前该商场已建设完成，但由于新冠疫情影响导致商场开业招商工作未达预期。根据目前公司对市场环境的判断，预计该商场最晚将于2023年5月开业。  
由于新冠疫情影响及行业新零售与线上发展趋势的持续迭代，公司正在进一步论证并完善新一代智慧家居商场项目的后续实施方案，使相关项目投入进度有所延后。

不适用

2018年2月7日，公司召开第三届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于将部分已结项募投项目节余资金用于其他募投项目及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人民币167,757.99万元置换预先投入募投项目的自筹资金。具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《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》（公告编号：2018-007）。  
2018年12月10日，公司召开第三届董事会第四十一次临时会议，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人民币42,185.69万元置换预先已投入新项目的自筹资金。具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《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》（公告编号：2018-168）。

(1) 2018年度闲置募集资金暂时补充流动资金情况  
为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，公司于2018年2月7日召开第三届董事会第二十三次临时会议和第三届监事会第三次临时会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金（不超过人民币50,000万元）用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。公司于2018年2月12日、2018年8月16日、2018年12月5日从募集资金专用账户分批转出人民币47,242.01万元、人民币2,757.90万元、人民币0.09万元。截至2019年8月17日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的50,000.00万元闲置募集资金足额分批归还至募集资金专用账户。  
(2) 2019年度闲置募集资金暂时补充流动资金情况  
为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，公司于2019年3月5日召开第三届董事会第四十五次临时会议和第三届监事会第八次临时会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金（不超过人民币40,000.00万元）用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。公司于2019年3月6日从募集资金专用账户转出人民币40,000.00万元。2020年3月5日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币40,000.00万元足额归还至募集资金专用账户。  
(3) 2020年度闲置募集资金暂时补充流动资金情况  
为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，公司于2020年3月6日召开第四届董事会第六次临时会议及第四届监事会第三次临时会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金（不超过人民币40,000.00万元）用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。公司于2020年3月9日从募集资金专用账户转出人民币40,000.00万元。截至2021年3月4日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金人民币40,000.00万元足额归还至募集资金专用账户。

		<p>(4) 2021年12月闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p> <p>为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，公司于2021年3月5日召开第四届董事会第二十二次临时会议和第四届监事会第七次临时会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金（不超过35,000.00万元）用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。公司于2021年3月5日从募集资金专用账户转出人民币35,000.00万元。</p> <p>综上所述，截至2021年12月31日，公司已使用且尚未归还的用于暂时补充流动资金的2018年度首次公开发行股票募集资金的金额为35,000.00万元。</p>
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况		不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		不适用
募集资金结余的金额及形成原因		<p>为了更好地发挥募集资金的效能，提高资金的使用效率，公司于2018年2月7日召开第三届董事会第二十三次临时会议和第三届监事会第三次临时会议，审议通过了上述《关于将部分已结项募投项目节余资金用于其他募投项目及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》，同意公司使用结项募投项目“哈尔滨松北商场项目”的部分节余募集资金人民币4,812.04万元，用于补足结项募投项目“呼和浩特玉泉商场项目”与“东莞万江商场项目”实际使用自筹资金相较于拟使用募集资金超出的部分。上述计划实施后，呼和浩特玉泉商场项目的拟使用募集资金金额调整为人民币7,682.53万元，东莞万江商场项目的拟使用募集资金金额调整为人民币16,414.51万元。</p> <p>同时，同意公司使用结项募投项目“天津北辰商场项目”的全部节余募集资金人民币3,533.35万元及“哈尔滨松北商场项目”的部分节余募集资金人民币7,390.02万元用于“乌鲁木齐会展商场项目”，以满足该募投项目未来的资金需求，助力公司主营业务发展及战略规划顺利推进。上述计划实施后，乌鲁木齐会展商场项目的拟使用募集资金金额调整为人民币66,908.37万元。</p> <p>“天津北辰商场项目”与“哈尔滨松北商场项目”节余资金形成原因：公司在实施相关项目过程中，坚持谨慎、节约的原则，在保证项目质量的前提下，注重项目管理，严格控制各项支出，以最少的投入达到了最高的效能，提高了募集资金的使用效率，有效节约了项目建设资金。</p>
募集资金其他使用情况		不适用

注1：“报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后本期投入金额及实际已置换先期投入金额。

注2：截至2021年12月31日，公司已使用且尚未归还的用于暂时补充流动资金的2018年度首次公开发行股票的闲置募集资金金额为35,000.00万元。

附表 2:

2020年非公开发行募集资金使用情况对照表  
2021年度

单位: 万元

募集资金净额(2021年10月11日募集资金专户余额)			368,714.90				报告期投入募集资金总额(注1)				183,060.12		
变更用途的募集资金总额			--				已累计投入募集资金总额				183,060.12		
变更用途的募集资金总额比例			--										
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	扣除发行费用后募集资金净额	拟使用募集资金金额	截至报告期末承诺投入金额(1)	报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
天猫"家装同城站"项目	否	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	--	--	(22,000.00)	0%	--	--	不适用	否
3D设计云平台建设项目	否	30,000.00	28,394.47	28,394.47	28,394.47	430.39	430.39	(27,964.08)	2%	--	--	不适用	否
新一代家装平台系统建设项目	否	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	152.96	152.96	(34,847.04)	0%	--	--	不适用	否
家居商场建设项目	佛山乐从商场项目	否	100,000.00	100,000.00	100,000.00	20,000.00	20,000.00	(80,000.00)	20%	2023年12月	--	不适用	否
	南宁定秋商场项目	否	56,000.00	56,000.00	56,000.00	36,034.86	36,034.86	(19,965.14)	64%	2022年12月	--	不适用	否
	南昌朝阳新城商场项目	否	16,091.00	16,091.00	16,091.00	16,091.00	16,091.00	--	100%	2021年10月	--	不适用	否
	小计	--	172,091.00	172,091.00	172,091.00	72,125.86	72,125.86	(99,965.14)	42%	--	--	--	--
偿还公司带息债务	否	111,038.99	110,350.91	110,350.91	110,350.91	110,350.91	110,350.91	--	100%	--	--	不适用	否
<b>合计</b>	<b>--</b>	<b>370,129.99</b>	<b>367,836.38</b>	<b>367,836.38</b>	<b>367,836.38</b>	<b>183,060.12</b>	<b>183,060.12</b>	<b>(184,776.26)</b>	<b>50%</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
未达到计划进度原因(分具体项目)			不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况			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128,470.58万元置换截至2021年9月30日公司预先已投入新项目的自筹资金。具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《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》(2021-091)
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过150,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。截至2021年11月11日，公司已于募集资金专户中累计转出150,000.00万元。综上所述，截至2021年12月31日，公司已使用且尚未归还的用于暂时补充流动资金的2020年非公开发行的闲置募集资金金额为150,000.00万元。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注1：“报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后本期投入金额及实际已置换先期投入金额。

注2：截至2021年12月31日，公司已使用且尚未归还的用于暂时补充流动资金的2020年非公开发行股票的闲置募集资金金额为150,000.00万元。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于红星美凯龙家居集团股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：



谢晶欣



幸科

