

证券代码:601828 证券简称:美凯龙 编号:2024-071

红星美凯龙家居集团股份有限公司

第五届监事会第六次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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”)第五届监事会第六次临时会议以电子邮件方式于2024年10月21日发出通知和会议材料，并于2024年10月24日以通讯方式召开。会议出席监事4人，实际出席监事4人，会议由监事会主席陈家声主持，本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》等相关规定。会议形成了如下决议：

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为，公司本次使用不超过101,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用该部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票

保荐机构出具了《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使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2024-072)。

红星美凯龙家居集团股份有限公司监事会
2024年10月25日

证券代码:601828 证券简称:美凯龙 编号:2024-072

红星美凯龙家居集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司监事会及全体监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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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”)于2024年10月24日召开第五届监事会第二十三次临时会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用闲置募集资金不超过人民币101,000.00万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)。

一、募集资金基本情况

经中国证监会监督管理委员会《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的批复》(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449,372,673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》。

二、募集资金投资项目的基本情况

(一)募集资金使用计划

经公司第四届董事会第一次临时会议、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		拟使用募集资金金额 (占投资总额 的百分比)
			已使用募集资金金额	尚未使用募集资金金额	
1	天猫“家”智能联动项目	89,054.00	22,000.00	22,000.00	
2	3D设计平台建设项目	62,318.00	30,000.00	28,394.47	
3	新一代平台及综合建设项目	62,898.00	35,000.00	35,000.00	
4	家居商建建设	126,781.96	100,000.00	100,000.00	
4.1	佛山从化项目	60,668.75	56,000.00	56,000.00	
4.2	南宁良庆项目	58,052.63	50,000.00	50,000.00	
4.3	南昌朝阳新城项目	264,008.75	172,000.00	172,000.00	
5	偿还公司有息债务	117,000.00	111,036.99	110,200.00	
	合计	577,700.21	370,125.99	367,000.00	

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)募集资金使用情况

截至2024年6月30日，公司2020年非公开发行的募集资金使用情况如下：

序号	项目名称	拟使用募集资金金额	已使用募集资金金额		尚未使用募集资金金额
			已使用募集资金金额	尚未使用募集资金金额	
1	天猫“家”智能联动项目	22,000.00	22,000.00	~	
2	3D设计平台建设项目	28,394.47	27,094.86	1,299.61	
3	新一代平台及综合建设项目	35,000.00	34,841.84	158.16	
4	家居商建建设	100,000.00	20,000.00	80,000.00	
4.1	佛山从化项目	56,000.00	56,000.00	~	
4.2	南宁良庆项目	50,000.00	50,000.00	~	
4.3	南昌朝阳新城项目	172,000.00	172,000.00	~	
5	偿还公司有息债务	111,036.99	110,200.00	867.99	
	合计	367,000.00	370,125.99	367,000.00	

结合公司募投项目的推进计划，预计公司部分募集资金在短期内可能存在闲置的情况。

三、前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况

1. 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和第三届监事会第三次会议，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30,000.00万元)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别转出47,242.01万元、2,757.90万元、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归还至募集资金专用账户。

上述事项具体内容详见公司于2018年2月8日、2019年2月13日、2019年8月17日在上证交易所官方网站及指定媒体披露的相关公告文件。

2. 2019年3月5日，公司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40,000.00万元。截至2020年3月5日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的40,000.00万元闲置募集资金足额归还至募集资金专用账户。

上述事项具体内容详见公司于2019年3月6日、2020年3月6日在上证交易所官方网站及指定媒体披露的相关公告文件。

3. 2020年3月6日，公司召开第四届董事会第六次临时会议和第四届监事会第三次会议，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6日从募集资金专用账户转出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40,000.00万元闲置募集资金足额归还至募集资金专用账户。

上述事项具体内容详见公司于2020年3月7日、2021年3月5日在上证交易所官方网站及指定媒体披露的相关公告文件。

4. 2021年3月5日，公司召开第四届董事会第十二次临时会议和第四届监事会第七次会议，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6日从募集资金专用账户转出35,000.00万元。截至2023年3月2日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的35,000.00万元闲置募集资金足额归还至募集资金专用账户。

上述事项具体内容详见公司于2022年3月4日、2023年3月3日在上证交易所官方网站及指定媒体披露的相关公告文件。

5. 2022年10月24日，公司召开第四届董事会第五十一次临时会议和第四届监事会第十二次临时会议，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185,000.00万元)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2022年10月25日从募集资金专用账户转出4,000.00万元。截至2023年10月18日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的4,000.00万元闲置募集资金足额归还至募集资金专用账户。

上述事项具体内容详见公司于2022年10月25日、2023年10月19日在上证交易所官方网站及指定媒体披露的相关公告文件。

6. 2023年3月3日，公司召开第四届董事会第五十二次临时会议和第四届监事会第十五次临时会议，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4,000.00万元)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2023年3月4日从募集资金专用账户转出4,000.00万元。截至2023年10月18日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的4,000.00万元闲置募集资金足额归还至募集资金专用账户。

上述事项具体内容详见公司于2023年3月4日、2024年3月2日在上证交易所官方网站及指定媒体披露的相关公告文件。

7. 2024年10月21日，公司召开第四届董事会第五十一次临时会议和第四届监事会第十二次临时会议，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101,000.00万元)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2024年10月22日从募集资金专用账户转出101,000.00万元。截至2024年10月24日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的101,000.00万元闲置募集资金足额归还至募集资金专用账户。

上述事项具体内容详见公司于2024年10月24日在上证交易所官方网站及指定媒体披露的相关公告文件。

账户。

上述事项具体内容详见公司于2021年3月6日、2022年3月3日在上证交易所官方网站及指定媒体披露的相关公告文件。

5. 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)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10月25日、2021年10月26日、2021年10月29日、2021年11月11日从募集资金专用账户转出26,000.00万元、20,000.00万元、57,000.00万元和47,000.00万元。截至2022年10月20日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的150,000.00万元闲置募集资金足额归还至募集资金专户。

公司于2021年10月25日、2021年10月26日、2021年10月29日、2021年11月11日从募集资金专用账户转出26,000.00万元、20,000.00万元、57,000.00万元和47,000.00万元。截至2022年10月20日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的150,000.00万元闲置募集资金足额归还至募集资金专户。

公司于2021年10月25日、2021年10月26日、2021年10月29日、2021年11月11日从募集资金专用账户转出26,000.00万元、20,000.00万元、57,000.00万元和47,000.00万元。截至2022年10月20日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的150,000.00万元闲置募集资金足额归还至募集资金专户。

公司于2021年10月25日、2021年10月26日、2021年10月29日、2021年11月11日从募集资金专用账户转出26,000.00万元、20,000.00万元、57,000.00万元和47,000.00万元。截至2022年10月20日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的150,000.00万元闲置募集资金足额归还至募集资金专户。

公司于2021年10月25日、2021年10月26日、2021年10月29日、2021年11月11日从募集资金专用账户转出26,000.00万元、20,000.00万元、57,000.00万元和47,000.00万元。截至2022年10月20日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的150,000.00万元闲置募集资金足额归还至募集资金专户。

公司于2021年10月25日、2021年10月26日、2021年10月29日、2021年11月11日从募集资金专用账户转出26,000.00万元、20,000.00万元、57,000.00万元和47,000.00万元。截至2022年10月20日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的150,000.00万元闲置募集资金足额归还至募集资金专户。

公司于2021年10月25日、2021年10月26日、2021年10月29日、2021年11月11日从募集资金专用账户转出26,000.00万元、20,000.00万元、57,000.00万元和47,000.00万元。截至2022年10月20日，公司已将上述暂时用于补充流动