

红星美凯龙家居集团股份有限公司

首次公开发行 A 股网上路演公告

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“发行人”）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”）的申请已获得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”）。

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。本次发行股份不超过 31,500 万股，其中回拨前网下发行数量为 22,050 万股，占本次发行数量的 70.00%；回拨前网上发行数量为 9,450 万股，占本次发行数量的 30.00%。发行人和保荐人（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

为便于 A 股投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发行的保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间：2018 年 1 月 2 日（T-1 日，周二）9:00-12:00

2、网上路演网站：

上证路演中心：<http://roadshow.sseinfo.com>

中国证券网：<http://roadshow.cnstock.com>

3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。

《红星美凯龙家居集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已于 2017 年 12 月 25 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。

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

2017 年 12 月 29 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 股网上路演公告》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 股网上路演公告》盖章页）



中国国际金融股份有限公司

2017年12月29日