

债券代码：143345.SH

债券简称：H17 红星 2

债券代码：163128.SH

债券简称：H20 红星 2

债券代码：163509.SH

债券简称：H20 红星 3

债券代码：175459.SH

债券简称：H20 红星 5

债券代码：175587.SH

债券简称：H20 红星 7

债券代码：175752.SH

债券简称：H21 红星 1

红星美凯龙控股集团有限公司 关于第一次债权人会议表决结果的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

2024年7月2日，红星美凯龙控股集团有限公司（以下简称“公司”、“红星控股”）收到上海市浦东新区人民法院（以下简称“法院”）送达的（2024）沪0115破90号《民事裁定书》，法院于2024年7月1日裁定受理公司的重整申请。2024年7月3日，公司收到法院送达的（2024）沪0115破90号《决定书》，法院指定上海市方达律师事务所担任公司的管理人。

2024年9月12日13时45分，红星控股召开第一次债权人会议（以下简称“本次会议”）。本次会议中的《设立债权人委员会的议案》《财产管理及处置方案》《采取非现场方式召开债权人会议及表决的方案》的表决期于2024年9月20日17:00届满。现将会议表决结果公告如下：

一、表决结果

1、《设立债权人委员会的议案》

红星控股的债务结构主要包括有财产担保债权和普通债权，其中，有财产担保债权主要系债权人持有红星控股提供的上市公司红星美凯龙家居集团股份有限公司股票质押或者其他股权等资产的抵质押，普通债权主要包括三类：（1）

因发行债券形成的债券持有人债权；（2）为其他公司提供对外担保而形成的保证类债权；（3）与相关家居行业合作单位形成的债权；（4）在相关交易及合作合同项下形成的合同负债。根据债权发生的法律关系及债权人的行业属性，债权人委员会成员提名的组别及名额如下：债权人代表 5 名，债券受托管理人 1 名，债务人职工代表 1 名。

共有 313 家债权人同意该议案，占出席会议的有表决权的债权人人数的 89.94%，其所代表的债权金额占无财产担保债权总额的 72.25%。

2、《财产管理及处置方案》

法院于 2024 年 7 月 3 日指定管理人后，管理人开展接管工作。依据《中华人民共和国企业破产法》及相关法律法规的规定，管理人制定了《财产管理及处置方案》。

共有 317 家债权人同意该议案，占出席会议的有表决权的债权人人数的 91.09%，其所代表的债权金额占无财产担保债权总额的 74.35%。

3、《采取非现场方式召开债权人会议及表决的方案》

为便利债权人，降低破产程序成本、提升债权人会议召开和表决效率，管理人拟在第一次债权人会议后，采用非现场方式召开债权人会议，并采取非现场方式进行表决。

共有 320 家债权人同意该议案，占出席会议的有表决权的债权人人数的 91.95%，其所代表的债权金额占无财产担保债权总额的 68.83%。

依据《中华人民共和国企业破产法》第六十四条之规定，《设立债权人委员会的议案》《财产管理及处置方案》《采取非现场方式召开债权人会议及表决的方案》的表决结果均为通过。

二、风险提示

公司已出具承诺函，承诺通过东风设计研究院有限公司（以下简称“东风设计院”）控股的武汉东研智慧设计研究院有限公司未来若上市后，东风设计院将其持有的上市公司的股票分红、股票部分或整体出售等途径获得的现金中可

用作对红星控股的股东分红部分；或东风设计院股票质押融资红星控股可使用的部分，在清偿东风设计院相关的贷款本息及为推动上述事项的相关必要费用后，在符合监管规定及相关融资、出售合同等规定用途基础上实际可动用的归属于红星控股的现金，优先用于下述债券的本息支付：H17 红星 2、H20 红星 2、H20 红星 3、H20 红星 5、H20 红星 7、H21 红星 1。根据《中华人民共和国企业破产法》等相关法律法规，红星控股通过东风设计院取得的上述现金将归入红星控股破产财产，应当由全体普通债权人公平清偿，因此上述承诺无法继续履行，且上述承诺不构成法定担保，不属于红星控股以自身财产提供的担保措施。同时，公司债券的其他增信措施虽然为股权质押，但不属于红星控股以其直接持有的资产进行质押。因此，发行债券形成的债券持有人债权被认定为普通债权。

除上述东风设计院承诺相关的增信措施无法继续履行外，公司债券的其他增信措施没有变化，相关股权/财产份额质押的质押协议有效、质权人可依据相关法律法规实现质权。

公司将严格按照公司债券信息披露规则等相关规定认真履行信息披露义务，密切关注并及时披露相关事项的进展，同时也提醒广大投资者注意风险。

管理人联系人：董龙、赵晨草

工作电话：18217336188、18217336166

特此公告。

（本页无正文，为《红星美凯龙控股集团有限公司关于第一次债权人会议表决结果的公告》之盖章页）

红星美凯龙控股集团有限公司

2024年9月23日

