

彩虹显示器件股份有限公司

关于闲置募集资金委托理财的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：合肥科技农村商业银行股份有限公司新站支行
- 本次委托理财金额：3 亿元人民币
- 委托理财产品名称：人民币结构性存款
- 委托理财期限：30 天
- 履行的审议程序：已经公司第九届董事会第三次会议审议批准，投资期限自董事会审议通过之日（2020 年 2 月 19 日）起不超过 12 个月，在上述期限内资金可滚动使用。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）资金来源

1、资金来源情况：闲置募集资金。

2、募集资金情况：经中国证券监督管理委员会《关于核准彩虹显示器件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1282 号）核准，彩虹股份

非公开发行人民币普通股（A股）2,851,632,044股，募集资金总额1,922,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额为1,904,066.59万元。以上募集资金已全部到位，并由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年9月26日出具了大信验字[2017]第1-00158号《验资报告》验证确认。截止目前，募集资金使用情况如下：

| 序号 | 项目名称 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金实际投入金额 |
|-----------|---|---------------------|---------------------|
| 1 | 增资咸阳彩虹光电科技有限公司，建设8.6代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）项目 | 1,386,937.00 | 1,386,937.00 |
| 2 | 增资彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司，建设8.5代液晶基板玻璃生产线项目 | 468,247.70 | 100,000.00 |
| 3 | 增资咸阳彩虹光电科技有限公司，建设彩虹康宁（咸阳）合资项目生产厂房及附属设施 | 34,790 | 20,275.17 |
| 4 | 投资成都虹宁显示玻璃有限公司，建设8.6+代TFT-LCD玻璃基板后加工生产线 | 7,045.65 | 7,045.65 |
| 5 | 投资咸阳虹宁显示玻璃有限公司，建设8.6+代TFT-LCD玻璃基板后加工生产线 | 7,045.65 | 7,045.65 |
| 总计 | | 1,904,066.00 | 1,521,303.47 |

（三）委托理财产品的基本情况

| | |
|------------|----------------------|
| 受托方名称 | 合肥科技农村商业银行股份有限公司新站支行 |
| 产品类型 | 银行理财产品 |
| 产品名称 | 结构性存款 |
| 金额（万元） | 30,000.00 |
| 预计年化收益率 | 0.3%—3.05% |
| 预计收益金额（万元） | 7.50万元—76.25万元 |
| 产品期限 | 30天 |
| 收益类型 | 保本浮动收益 |
| 结构化安排 | 无 |
| 是否构成关联交易 | 否 |

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、投资风险

（1）公司拟投资的产品属于保本型投资品种，风险较小，主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统性风险。

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

(2) 公司将根据公司经营安排和募集资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响募集资金投向正常进行。

(3) 公司财务部必须建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

(4) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司根据谨慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进行评价，并向董事会审计委员会报告。

二、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

1、合肥科技农村商业银行单位人民币结构性存款

| | |
|-------|---|
| 名称 | 合肥科技农村商业银行单位人民币结构性存款 |
| 产品号码 | 3401010220J020070 |
| 存款币种 | 人民币 |
| 本金及利息 | 合肥科技农村商业银行向该存款人提供本金及固定利息的完全保障，并根据说明书的相关约定，按照挂钩标的的价格表现，向存款人支付浮动利息（如有，下同），其中固定利率为 0.3%（年化），浮动利率范围：2.75%或 0%（年化），具体请参见“本金及利息”。 |
| 挂钩标的 | 上证国债指数（证券代码：000012.SH），具体参见“本金和利息” |
| 存款期限 | 30 天 |
| 提前到期 | 存款存续期内，除冷静期外，存款人与合肥科技农村商业银行均无权提前终止本存款。 |
| 起存金额 | 存款起点 30000 万元人民币。 |
| 认购期 | 2020 年 9 月 17 日 |
| 冷静期 | 2020 年 9 月 17 日 12:00 至 2020 年 9 月 17 日 12:00 |
| 起息日 | 2020 年 9 月 17 日 |

| | |
|-------|--|
| 到期日 | 2020年10月17日 |
| 本金及利息 | <p>冷静期内，存款人按照约定撤回存款的，自存款起息日至存款退还至存款人账户的期间内，合肥科技农村商业银行按照存款退还当天挂牌活期存款利率，向存款人支付利息。在存款到期日及之后，存款人可获取全部本金及固定利息，同时合肥科技农村商业银行按照下述规定，向存款人支付浮动利息：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 存款浮动利率与上证国债指数（证券代码：000012.SH）挂钩。 2. 存款浮动利率的确定 <p>存款浮动利率根据所挂钩的上证国债指数（证券代码：000012.SH）来确定。</p> <p>（1）上证国债指数（证券代码：000012.SH）的期初价格是指存款起息日中证指数有限公司公布的上证国债指数（证券代码：000012.SH）的收盘价。如果届时约定的数据参照页面不能给出本产品说明书所需的价格水平，合肥科技农村商业银行将本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理价格水平进行计算，下同。</p> <p>（2）期末观察日是指到期日前两个工作日。</p> <p>（3）波动界限是指上证国债指数（证券代码：000012.SH）期初价格*60%。</p> <p>（4）如果期末观察日上证国债指数（证券代码：000012.SH）价格水平大于或等于波动界限，则本存款到期浮动利率 2.75%（年化）；</p> <p>（5）如果期末观察日上证国债指数（证券代码：000012.SH）价格水平小于波动界限，则本存款到期浮动利率为 0；</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. 存款利息的测算方法： <p>存款人利息=存款本金×（固定利率+浮动利率）×实际存款天数÷360 实际存款天数是指存款成立日（含当日）至到期日（不含当日）期间的天数；利息精确到小数点后两位。</p> |

（二）委托理财的资金投向

本次公司委托理财的资金投向为合肥科技农村商业银行单位人民币结构性存款。

（三）使用闲置募集资金购买的理财产品的情况

公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品为银行结构性存款，收益类型为保本浮动收益型，额度为人民币 3 亿元，期限为 30 天，是在符合国家法律法规、确保不影响募集资金安全的前提下实施的，上述理财产品的额度、期限、收益分配方式、投资范围符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

（四）风险控制分析

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品严格把关、谨慎决策，公司所选择的理财产品均为保本型产品，在上述理财产品理财期间，公司将与委托理财受托方保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，评估发现可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

三、委托理财受托方的情况

（一）受托方的基本情况

| 名称 | 成立时间 | 法定代表人 | 注册资本 (万元) | 主营业务 | 主要股东及实际控制人 | 是否为 本次交 易专设 |
|------------------|----------|-------|--------------|------------------------------------|---|-------------------|
| 合肥科技农村商业银行股份有限公司 | 2007年02月 | 胡忠庆 | 180034 | 吸收公众存款；发放短期、中长期贷款，办理国内结算，票据承兑、贴现等。 | 重庆国际信托股份有限公司，重庆渝涪高速公路有限公司，合肥兴泰资产管理有限公司等 | 否 |

（二）受托方最近一年又一期主要财务指标

1、合肥科技农村商业银行股份有限公司

单位：万元

| | 2019年12月31日 | 2020年6月30日 |
|------|---------------|--------------|
| 资产总额 | 10,246,163.63 | 9,513,080.30 |
| 资产净额 | 734,268.21 | 758,832.36 |
| 营业收入 | 181,584.68 | 99,325.98 |
| 净利润 | 83,205.39 | 43,336.93 |

上述委托理财受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：万元

| | 2019年12月31日 | 2020年6月30日 |
|---------------|--------------|--------------|
| 资产总额 | 4,177,443.78 | 4,108,535.72 |
| 负债总额 | 2,107,054.89 | 2,214,837.27 |
| 归属于母公司所有者权益 | 2,048,508.05 | 1,880,734.91 |
| | 2019年度 | 2020年1月-6月 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 216,342.08 | 126,184.31 |

公司在确保募投项目正常实施和保证募集资金安全的前提下使用闲置募集资金认购银行结构性存款产品进行现金管理,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,不会影响募投项目的建设和主营业务的发展,有利于提高募集资金使用效率。公司本次委托理财人民币 30,000 万元,占最近一期期末货币资金的 5.54%。截止 2020 年 6 月 30 日,公司资产负债率为 53.91%。根据最新会计准则,公司本次认购结构性存款计入资产负债表中交易性金融资产,取得的收益将计入利润表中投资收益。具体以年度审计结果为准。

五、风险提示

(1) 公司本次购买的结构性存款属于短期保本浮动收益的低风险型产品,但由于产品的收益由保底收益和浮动收益组成,浮动收益取决于挂钩标的价格变化,受市场多种要素的影响,仍存在收益不确定的风险。

(2) 尽管前述对预计收益有所预测,但不排除受市场环境影响预计收益不达预期的风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

2020 年 2 月 19 日,公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额不超过人民币 10 亿元闲置募集资金进行现金管理,投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述期限及额度内,资金可滚动使用,并授权公司董事长具体负责办理实施。

公司监事会、独立董事已就本次使用闲置募集资金进行委托理财发表了同意意见。公司保荐机构已就本次使用闲置募集资金进行委托理财事项出具了核查意见,保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事宜无异议。具体内容详见 2020 年 2 月 20 日登载于《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》和《中信建投关于彩虹股份使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

金额：万元

| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
|----------------------------|--------|------------|------------|------------|----------|
| 1 | 结构性存款 | 40,000.00 | 40,000.00 | 396.84 | 0 |
| 2 | 单位定期存款 | 20,000.00 | 20,000.00 | 548.17 | 0 |
| 3 | 单位定期存款 | 30,000.00 | 30,000.00 | 503.26 | 0 |
| 4 | 结构性存款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 159.21 | 0 |
| 5 | 收益凭证 | 15,000.00 | 15,000.00 | 77.92 | 0 |
| 6 | 收益凭证 | 24,000.00 | 24,000.00 | 111.68 | 0 |
| 7 | 结构性存款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 45.62 | 0 |
| 8 | 单位定期存款 | 40,000.00 | 40,000.00 | 390.00 | 0 |
| 9 | 结构性存款 | 30,000.00 | 30,000.00 | 292.50 | 0 |
| 10 | 收益凭证 | 10,000.00 | 10,000.00 | 104.85 | 0 |
| 11 | 收益凭证 | 10,000.00 | 10,000.00 | 89.21 | 0 |
| 12 | 收益凭证 | 10,000.00 | 10,000.00 | 105.21 | 0 |
| 13 | 结构性存款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 131.25 | 0 |
| 14 | 单位定期存款 | 40,000.00 | 40,000.00 | 105.00 | 0 |
| 15 | 银行存款 | 70,000.00 | 70,000.00 | 183.75 | 0 |
| 16 | 结构性存款 | 30,000.00 | 30,000.00 | 157.50 | 0 |
| 合计 | | 329,000.00 | 329,000.00 | 3,401.97 | 0 |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | | | | 100,000.00 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | | | | 4.88% | |
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | | | | 53.50% | |
| 目前已使用的理财额度 | | | | 30,000.00 | |
| 尚未使用的理财额度 | | | | 70,000.00 | |
| 总理财额度 | | | | 100,000.00 | |

特此公告。

彩虹显示器件股份有限公司董事会

二〇二〇年九月二十一日