公司代码:600707　　公司简称:彩虹股份

# 彩虹显示器件股份有限公司

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经本公司第九届董事会第五次会议审议批准,鉴于公司2019年末累计未分配利润余额为负,因此本年度不进行利润分配,亦无资本公积金转增股本计划。

二 公司基本情况

1 公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 彩虹股份 | 600707 | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 龙涛 | | 邓涛 | |
| 办公地址 | 陕西省咸阳市秦都区高科一路1号 | | 陕西省咸阳市秦都区高科一路1号 | |
| 电话 | (029)33132825 | | (029)33132781,33132763 | |
| 电子信箱 | gfoffice@ch.com.cn | | gfoffice@ch.com.cn | |

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司所从事的主要业务、经营模式

本公司为我国PDP平板显示器件领域唯一的具有“面板+基板”上下游产业联动效应的企业,主要业务为液晶面板和液晶玻璃基板的研发、生产与销售。

公司始终坚持自主技术创新,全力以赴推动电子玻璃产业发展,积极进行产品结构调整和产业升级,成为我国唯一一家具备5代、6代、75代、8.5代基板玻璃制造能力的企业。特别是自主设计研发的国产第一条溢流法工艺G8.5+液晶基板玻璃生产线产品的成功下线,标志着我国向高世代基板玻璃产业发展迈出了关键的一步。

为顺应显示产业发展趋势,近年,公司积极向下游高世代显示面板产业延伸,实现上下游配套及产业协同效应。G8.6液晶面板项目随着混切技术生产导入,产品销位竞争优势进一步凸显。

(二)行业情况

近年来平板显示产业规模高不断扩大,但增速有所放缓,技术升级及行业重组加快。据群迪智库数据显示,预计2020年全球显示面板出货面积达到266亿平方米,年均增长率为4%。2019年全球液晶电视面板的出货面积为1.6亿平方米,同比增长6.3%。群智咨询(Sigmaintell)预计2020年全球液晶电视面板出货面积为1.62亿平方米,同比小幅增长1.4%。

TFT-LCD液晶显示技术仍是主流技术,2020年将呈现总量温和增长、技术迭代加速、行业挑战增多的基本格局。随着我国显示产业整体实力的不断增强,中国大陆电视面板出货量已占据全球市场份额第一。由于大陆新冠疫情影响,韩国加快本土液晶电视面板产能关闭等原因造成液晶面板市场供需变化,将影响到液晶面板价格的波动上行。受国家《超高清视频产业发展行动计划》的引导,大尺寸、高分辨率技术发展趋势明显,我国超高清显示面板将迎来一个黄金发展期。

液晶基板玻璃作为显示面板制造所需的上游基础材料,全球面积需求增长约8%,其中来自中国的高世代G8.5+基板玻璃需求达约25亿平米。但是,中国高世代、高精细基板玻璃需求严重依赖行业巨头在我国本土化制造、加工及从周边台湾、韩国、日本进口,国产化配套供应能力刚开始认证,暂未形成供应能力,国产化替代市场广阔。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

| | 2019年 | 2018年 | 本年比上年增减(%) | 2017年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 41,774,437,823.62 | 40,107,988,775.42 | 4.15 | 36,435,991,028.54 |
| 营业收入 | 5,880,061,365.33 | 1,929,256,246.45 | 203.75 | 452,809,310.37 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 64,896,436.01 | 61,021,939.53 | 6.35 | 59,687,172.34 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -2,136,641,973.47 | -896,344,919.61 | | -328,062,110.62 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 20,485,080,513.08 | 20,420,184,077.07 | 0.32 | 20,409,189,677.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,163,420,788.19 | 1,227,051,944.37 | 76.31 | 179,031,042.91 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.018 | 0.017 | 5.88 | 0.05 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.018 | 0.017 | 5.88 | 0.05 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.32 | 0.30 | 增加0.02个百分点 | 1.33 |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

| | 第一季度(1-3月份) | 第二季度(4-6月份) | 第三季度(7-9月份) | 第四季度(10-12月份) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,197,125,892.04 | 888,816,717.03 | 2,000,353,607.83 | 1,773,765,148.43 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -333,108,844.34 | 91,630,745.04 | -458,919,269.22 | 765,293,804.53 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -344,876,827.91 | -384,343,966.13 | -766,453,552.32 | -640,967,627.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -260,405,704.87 | 413,969,006.80 | -341,496,760.45 | 2,351,364,246.71 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股本结构及其前两大股东的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

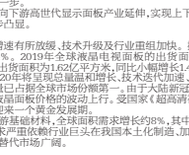
| | |
|---|---|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 71,559 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 67,492 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

前10名股东持股情况

| 股东名称(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 咸阳金融控股集团有限公司 | 0 | 1,112,759,643 | 31.01 | 1,112,759,643 | 质押 | 322,551,929 | 国有法人 |
| 咸阳中电彩虹集团控股有限公司 | 0 | 848,915,786 | 23.66 | 667,655,786 | 质押 | 424,450,000 | 国有法人 |
| 咸阳市城市建设投资控股集团有限公司 | 0 | 370,919,881 | 10.34 | 370,919,881 | 质押 | 185,000,000 | 国有法人 |
| 合肥芯屏产业投资基金(有限合伙) | 0 | 237,388,724 | 6.62 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 陕西如意广电科技有限公司 | 0 | 194,078,635 | 5.41 | 0 | 质押 | 194,078,635 | 国有法人 |
| 陕西电子信息集团有限公司 | 0 | 148,367,952 | 4.13 | 148,367,952 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 彩虹集团新能源股份有限公司 | 0 | 35,375,673 | 0.99 | 0 | 质押 | 35,375,673 | 国有法人 |
| 海南奇日升企业咨询股份有限公司 | -10,807,968 | 22,111,970 | 0.62 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 陕西延长石油财务有限公司 | -169,400 | 13,830,600 | 0.39 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 北信瑞丰基金-浦发银行-北京国际信托-北京信托·轻益丰收理财2015015号集合资金信托计划 | -80,000 | 6,548,338 | 0.18 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.咸阳金控为本公司控股股东,与咸阳城投均为咸阳市国资委控股企业;咸阳金控和咸阳城投与其他股东之间不存在关联关系或一致行动情况。2.中电彩虹、彩虹新能源的实际控制人为中国电子,中电彩虹与彩虹新能源为本公司关联股东及一致行动人。中电彩虹和彩虹新能源与其他股东之间不存在关联关系或一致行动情况。3.本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | | | | | | | |

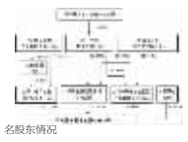
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2019年,公司共生产液晶基板玻璃187.13万片,销售液晶基板玻璃178.43万片;共生产液晶面板1,134.1万片,全年累计销售1,177.51万片。

2019年公司实现营业收入586,006.14万元,其中液晶面板收入465,896.59万元,玻璃基板收入32,133.25万元。2019年实现归属母公司的净利润6,489.64万元。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,包括本公司及全部子公司的财务报表。

本报告期纳入合并范围的子公司如下:

| 序号 | 子公司名称 | 级次 |
|---|---|---|
| 1 | 陕西彩虹电子玻璃有限公司 | 2 |
| 2 | 咸阳彩虹光电科技有限公司 | 2 |
| 3 | 彩虹(深圳)平板显示有限公司 | 3 |
| 4 | 彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司 | 3 |
| 5 | 咸阳虹翔新型显示技术有限公司 | 3 |
| 6 | 咸阳彩虹光电实业有限公司 | 3 |

注:咸阳彩虹光电实业有限公司系咸阳彩虹光电科技有限公司全资子公司,于2019年8月9日进行工商登记,截至2019年12月31日,尚未投入注册资本金,并未开展业务。

彩虹显示器件股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十八日

证券代码:600707　证券简称:彩虹股份　编号:临2020-024号

# 彩虹显示器件股份有限公司董事会决议公告

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。

彩虹显示器件股份有限公司(以下简称“本公司”)第九届董事会第五次会议通知于2020年4月18日以通讯方式发出,会议于2020年4月28日在咸阳公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事9人,实到9人。监事会成员、公司高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈忠国先生主持。会议审议并通过了如下决议:

一、批准《2019年度总经理工作报告》(同意9票,反对0票,弃权0票)

二、通过《2019年度董事会工作报告》(同意9票,反对0票,弃权0票)

三、通过《2019年度财务决算报告》(同意9票,反对0票,弃权0票)

四、通过《关于计提资产减值准备的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)

为客观公允地反映公司2019年度财务状况和经营情况,根据《企业会计准则》,会计政策和公司相关制度的规定,本公司对合并范围内截至2019年12月31日的资产进行了全面清查,对各类存货的变现值、应收款项的回收等可能性进行充分分析,并对相关资产进行了减值测试。基于谨慎性原则,对存在减值迹象的资产计提资产减值准备。根据《企业会计准则》相关规定,同意计提资产减值准备合计14,942.27万元,其中:计提固定资产减值准备10,823.38万元,计提存货跌价准备3,594.67万元,计提应用减值损失523.73万元。

上述计提资产减值准备导致公司净利润减少14,942.27万元。公司董事会认为,本次计提资产减值准备,符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后,能够更加公允、真实地反映公司资产和财务状况,有助于向投资者提供准确、可靠的会计信息。

五、通过《2019年度利润分配预案》(同意9票,反对0票,弃权0票)

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度本公司实现归属于母公司所有者的净利润为6,489.64万元。期初公司未分配利润-389,873.38万元,期末未分配利润为-383,383.74万元。鉴于公司2019年末未分配利润余额为负,因此本年度不进行利润分配,公司无资本公积金转增股本计划。

六、通过《2019年度报告》及其摘要(同意9票,反对0票,弃权0票)

七、通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(同意9票,反对0票,弃权0票)

八、通过《2019年度内部控制评价报告》(同意9票,反对0票,弃权0票)

九、通过《独立董事2019年度述职报告》(同意9票,反对0票,弃权0票)

十、通过《关于聘请会计师事务所的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)

根据公司审计委员会提议,决定续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,并提供相关服务。结合市场价格并经双方协商,决定2020年度审计服务费为110万元人民币,内控审计费为人民币50万元,聘用期限一年。

十一、通过《2020年第一季度报告》(同意9票,反对0票,弃权0票)

十二、通过《关于变更独立董事的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)

本公司独立董事李铁军先生因个人工作原因,申请辞去公司第九届董事会独立董事及相关专门委员会委员职务,辞职后不再在公司担任其他任何职务。根据本公司第二大股东咸阳中电彩虹集团控股有限公司推荐,提名王鲁平先生为公司独立董事候选人。

王鲁平先生简历:男,58岁,管理学博士学位。1992 年至今在西安交通大学管理学院任教,长期做力于公司治理、资本精构、企业筹资及投资行为等领域的研究,并在股权结构、资本结构与投资关系的研究上取得了一定的研究成果。作为负责人、主要成员参与并主持过多项国家自然科学基金、国家社科基金、省级课题及教育部基本科研业务费、西安交通大学校级科研课题等多项研究。曾任本公司独立董事,审计委员会主任委员。

独立董事提名人咸阳中电彩虹集团控股有限公司已做出了声明:被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系。独立董事候选人王鲁平已做出了独立声明:其本人与本公司之间在担任独立董事期间保证不存在任何影响其独立性的关系。

上述议案尚须提交公司股东大会审议。

十三、通过《关于变更监事的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)

本公司于2020年4月28日收到股东监事丁文惠先生提交的辞职报告,因工作需要申请辞去公司监事职务。根据《公司法》、《公司章程》有关规定,丁文惠先生的辞职报告自送达之日起生效。根据本公司第二大股东咸阳中电彩虹集团控股有限公司推荐,提名教忠东先生为公司监事候选人。

教忠东先生简历:男,46岁,大学本科学历,经济学学士学位,审计师职称、曾任万达会计师事务所、中国电子信息产业集团有限公司审计部项目主管、监察审计部审计处副处长、审计部审计处副处长,中国电子器材总公司总会计师,中国中电国际信息服务有限公司总经理助理兼北京分国总经理等职务。现任彩虹集团有限公司纪委书记、党委委员、监事会主席。

上述议案尚须提交公司股东大会审议。

十四、通过公司第二十八次(2019年度)股东大会的有关事宜(同意9票,反对0票,弃权0票)

同意将上述议案之第二、三、五、六、九、十、十二、十三项提交公司股东大会审议,决定于2020年5月22日召开公司第二十八次(2019年度)股东大会,会议召开的具体事项详见股东大会通知。

特此公告。

彩虹显示器件股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十八日

证券代码:600707　证券简称:彩虹股份　编号:临2020-025号

# 彩虹显示器件股份有限公司监事会决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

彩虹显示器件股份有限公司(以下简称“本公司”)第九届监事会第五次会议通知于2020年4月18日以通讯的方式发出,会议于2020年4月28日在咸阳公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应参加会议表决的监事4人,实际参加表决的4人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议,通过了如下决议:

一、通过《2019年度监事会工作报告》(同意4票,反对0票,弃权0票)

二、通过《2019年度财务决算报告》(同意4票,反对0票,弃权0票)

三、通过《关于计提资产减值准备的议案》(同意4票,反对0票,弃权0票)

公司本次计提资产减值准备,符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后,能够更加公允、真实地反映公司资产和财务状况,有助于提供更加真实可靠的会计信息。

四、通过《2019年度报告正文及其摘要》(同意4票,反对0票,弃权0票)

监事会对公司《2019年度报告》进行了审核,并提出如下审核意见:

1.公司《2019年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2.公司《2019年度报告》内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3.在提出本意见前,没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

五、通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(同意4票,反对0票,弃权0票)

六、通过《2019年度内部控制评价报告》(同意4票,反对0票,弃权0票)

监事会认为,公司《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况,现有内部控制体系和控制制度已基本建立健全,符合国家有关法律、行政法规和国(上海)证券交易所的要求,能够有效保证公司内部控制重点活动的执行及监督。

七、通过《2020年第一季度报告》(同意4票,反对0票,弃权0票)

监事会对公司《2020年第一季度报告》进行了审核,并提出如下审核意见:

1.公司《2020年第一季度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2.公司《2020年第一季度报告》内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司本季度的经营管理和财务状况。

3.在提出本意见前,没有发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

彩虹显示器件股份有限公司监事会
二〇二〇年四月二十八日

证券代码:600707　证券简称:彩虹股份　编号:临2020-026号

# 彩虹显示器件股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

彩虹显示器件股份有限公司(以下简称“本公司”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《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,于2017年9月非公开发行人民币普通股(A股)2,851,632,044股,发行价格为674元/股。本次发行募集资金总额为人民币19,219,999,976.56元,扣除保荐机构发行费用后募集资金金额到账19,053,071,176.77元,扣除其他发行费用后募集资金净额19,040,665,874.64元。上述募集资金于2017年9月26日足额划至公司指定的资金账户,并经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验(大信验字[2017]第1-00158号验资报告)。本次发行新增股份已于2017年10月13日在中登公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜。

截止2019年12月31日,募集资金已使用金额17,376,081,642.94元,其中:募投项目使用15,146,081,642.94元、暂时补充流动资金2,230,000,000.00元;募集资金利息收入80,422,446.61元;截止2019年12月31日,募集资金余额1,745,006,678.31元。

截止 2019年12 月 31日,本公司募集资金专户存储情况如下:

| 公司名称 | 开户行 | 银行账号 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 本公司 | 长安银行股份有限公司咸阳彩虹支行 | 806030901421003324 | 514,757,428.95 |
| | 兴业银行股份有限公司西安分行 | 456010100100414709 | 353,462,228.80 |
| | 合肥科技农村商业银行股份有限公司新站支行 | 2000044879101030000018 | 714,162,497.48 |
| | 中国建设银行股份有限公司咸阳彩虹支行 | 61001633408050000128 | 20,488,257.85 |
| | 平安银行股份有限公司西安分行 | 15200000036980 | 544,770.72 |
| | 西安银行股份有限公司武功分行 | 331011580000003569 | 4,150.66 |
| | 上海浦东发展银行股份有限公司西安分行 | 72150155200001765 | 11,182.16 |
| | 徽商银行股份有限公司合肥分行 | 10207010210000780376 | 20,736.44 |
| | 小计 | | 1,603,451,253.06 |
| 彩虹光电 | 长安银行股份有限公司咸阳彩虹支行 | 806030901421003393 | 已注销 |
| | 中国进出口银行陕西省分行 | 211000010000220566 | 已注销 |
| | 中国建设银行股份有限公司咸阳彩虹支行 | 61050163340800000189 | 已注销 |
| | 平安银行股份有限公司西安分行 | 15500000036956 | 已注销 |
| | 上海浦东发展银行股份有限公司西安分行 | 72150078801100000049 | 已注销 |
| | 西安银行股份有限公司武功分行 | 331011580000027773 | 转为一般结算账户 |
| | 中国建设银行股份有限公司咸阳彩虹支行 | 61050163340800000351 | 51,197,204.83 |
| | 小 计 | | 51,197,204.83 |
| 合肥液晶 | 徽商银行股份有限公司合肥分行 | 10207010210000824107 | 已注销 |
| | 中国建设银行股份有限公司合肥城东支行 | 34050141860800001762 | 90,358,220.42 |
| | 小 计 | | 90,358,220.42 |
| 合 计 | | | 1,745,006,678.31 |

截止2019年12月31日,上述募集资金中活期存款余额为1,145,006,678.31元,定期存款余额为600,000,000.00元。

咸阳彩虹光电科技有限公司(以下简称“彩虹光电”)原开设的募集资金专户中存放的募集资金已按规定使用完毕,其中在长安银行股份有限公司咸阳彩虹支行、中国进出口银行陕西省分行、中国建设银行股份有限公司咸阳彩虹支行、平安银行股份有限公司西安分行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行已办理注销手续,在西安银行股份有限公司咸阳分行开立的募集资金专户办理了注销手续。本公司、彩虹光电、合肥液晶与上述开户行以及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

二、募集资金管理情况

为了进一步规范公司募集资金的存放、使用与管理,提高募集资金使用效益,防范资金使用风险,确保资金使用安全,切实保护投资者利益,保护投资者的合法权益,根据《公司法》、《证券法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理制度》等法律、法规和规范性文件的要求,以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,公司已对《募集资金使用管理办法》(以下简称“《管理办法》”)进行了全面修订。

为规范募集资金管理,切实保护投资者权益,按照相关监管要求和公司《管理办法》等有关规定,结合公司募集资金使用和管理的实际需要,本公司、本公司控股子公司彩虹光电、合肥液晶、本公司与康宁新加坡控股有限公司共同出资设立的咸阳虹宁显示玻璃有限公司(以下简称“咸阳虹宁”)和成都虹宁显示玻璃有限公司(以下简称“成都虹宁”),保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)分别与经公司第八届董事会第十次会议、第八届董事会第十三次会议、第八届董事会第二十六次会议、第八届董事会第三十次会议同意设立的各募集资金专户存储银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)。上述募集资金三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。本公司对募集资金实行专人审批,以保证专款专用。

公司募集资金专项账户的开立及实际收到的募集资金存储情况如下:

单位:人民币元

| 公司名称 | 开户行 | 银行账号 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 本公司 | 长安银行股份有限公司咸阳彩虹支行 | 806030901421003324 | 500,000,000.00 |
| | 兴业银行股份有限公司西安分行 | 456010100100414709 | 900,000,000.00 |
| | 合肥科技农村商业银行股份有限公司新站支行 | 2000044879101030000018 | 960,000,000.00 |
| | 中国建设银行股份有限公司咸阳彩虹支行 | 61001633408050000128 | 1,183,701,176.77 |
| | 平安银行股份有限公司西安分行 | 15200000036980 | 0.00 |
| | 西安银行股份有限公司武功分行 | 331011580000003569 | 0.00 |
| | 上海浦东发展银行股份有限公司西安分行 | 72150155200001765 | 300,000,000.00 |
| | 徽商银行股份有限公司合肥分行 | 10207010210000780376 | 1,350,000,000.00 |
| 彩虹光电 | 长安银行股份有限公司咸阳彩虹支行 | 806030901421003393 | 500,000,000.00 |
| | 中国进出口银行陕西省分行 | 211000010000220566 | 2,000,000,000.00 |
| | 中国建设银行股份有限公司咸阳彩虹支行 | 61050163340800000189 | 1,369,370,000.00 |
| | 平安银行股份有限公司西安分行 | 15500000036956 | 5,000,000,000.00 |
| | 上海浦东发展银行股份有限公司西安分行 | 72150078801100000049 | 2,500,000,000.00 |
| | 西安银行股份有限公司武功分行 | 331011580000027773 | 2,500,000,000.00 |
| 合肥液晶 | 徽商银行股份有限公司合肥分行 | 10207010210000824107 | 0.00 |
| 合 计 | | | 19,053,071,176.77 |

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

截止2019年12月31日,募集资金已使用金额17,376,081,642.94元,其中:募投项目使用15,146,081,642.94元、暂时补充流动资金2,230,000,000.00元;募集资金利息收入80,422,446.61元。

具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

根据中国证监会《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募集资金管理办法》及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定,上市公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的,可以在募集资金到账后6个月内,以募集资金置换自筹资金。在募集资金实际到位之前(截止2017年9月30日止),光电科技已以自筹资金972,716.41万元先行投入8.6代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)项目,具体情况如下:

单位:万元

| 项目名称 | 总投资额 | 募集资金承诺投资额 | 自筹资金预先投入金额 |
|---|---|---|---|
| 8.6代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)项目 | 2,800,000.00 | 1,400,000.00 | 972,716.41 |
| 其中:建筑工程 | 235,600.00 | 235,600.00 | 191,391.65 |
| 设备及安装工程 | 2,193,400.00 | 1,164,400.00 | 781,324.76 |
| 其他费用—工程建设 | 204,900.00 | | |
| 其他费用—预备费 | 79,000.00 | | |
| 其他费用—建设期利息 | 37,800.00 | | |
| 其他费用—铺底流动资金 | 49,300.00 | | |

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)已对光电科技以自筹资金预先投入募投项目情况进行了验证,并为公司出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的审核报告》(希会审字[2017]2522号)。

2017年10月17日,公司第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第七次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意光电科技以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币972,716.41万元,上述资金已于2018年转出募集资金专户。

光电科技本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,与募投项目的实施计划一致,不影响募投项目的正常进行,置换时间距募集资金到账时间不超过6个月,符合相关法规的要求。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

1.根据公司本非公开发行股票募集资金投资项目进度情况,为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,在保证募集资金项目建设资金需求的前提下,经本公司董事会审议,同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

(1)2017年11月8日,公司召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第九次会议,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》,同意公司以不超过8,600.00万元的闲置的募集资金用于暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,到期及时归还到募集资金专用账户。公司于2017年度实际补充流动资金8,600.00万元并已经按期归还。

(2)2017年12月7日,公司召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十次会议,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》,同意公司以不超过80,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月,到期及时归还到募集资金专用账户。公司于2017年度实际补充流动资金80,000.00万元并已经按期归还。

(3)2018年2月1日,公司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司以不超过18亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月,到期及时归还到募集资金专用账户。公司于2018年度实际补充流动资金180,000.00万元并已经按期归还。

(4)2018年3月28日,公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司以不超过16亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月,到期及时归还到募集资金专用账户。公司于2018年实际补充流动资金148,400.00万元并已经按期归还。

(5)2018年9月28日,公司第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第十九次会议审议通过了《关于控股子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司控股子公司彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司以不超过7亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月,到期及时归还到募集资金专用账户。公司于2018年度实际补充流动资金70,000.00万元并已经按期归还。

(6)2018年11月20日,公司第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司以不超过17亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月,到期及时归还到募集资金专用账户。公司于2018年度和2019年度实际补充流动资金170,000.00万元并已经按期归还。

(7)2019年2月16日,公司第八届董事会第三十四次会议、第八届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司以不超过19亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月,到期及时归还到募集资金专用账户。公司于2019年度实际补充流动资金19.00亿元。

(8)2019年10月29日,公司第八届董事会第四十次会议、第八届监事会第二十八次会议审议通过了《关于控股子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意彩虹光电以不超过1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月,到期及时归还到募集资金专用账户。彩虹光电于2019年度实际补充流动资金10,000.00万元。

(9)2019年11月28日,公司第八届董事会第四十一次会议、第八届监事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意以不超过18亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月,到期及时归还到募集资金专用账户。公司于2019年实际补充流动资金2.30亿元。

以上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项,公司独立董事已发表了同意的独立意见。

上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常建设及进展,若募集资金投资项目实施进度超前需要资金时,公司将及时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专户,确保不影响募投项目进展。上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,不存在变相改变募集资金用途。

2.关于提前归还募集资金的情况

(1)2019年1月29日,公司已将暂时用于补充流动资金的募集资金中的19.20亿元提前归还至公司募集资金专户。

(2)2019年3月2日,子公司合肥液晶公司已将暂时用于补充流动资金的募集资金中的7.00亿元提前归还至公司募集资金专户。

(3)2019年11月1日,公司已经公司已将暂时用于补充流动资金的募集资金中的17.00亿元提前归还至公司募集资金专户。

截止2019年12月31日,公司累计补充流动资金88.00亿元,累计归还募集资金65.70亿元,期末实际补充流动资金22.30亿元。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

为提高募集资金的使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下,公司第八届董事会第三十二次会议审议通过了《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、公司控股子公司咸阳虹光、公司控股子公司合肥液晶分别以不超过人民币10亿元、3亿元和5亿元的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。具体购买理财产品的情况如下:

| 序号 | 受托方 | 理财产品名称 | 产品类型 | 产品期限 | 理财金额(万元) | 预期收益率% | 是否到期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国建设银行咸阳彩虹支行 | 乾元-周周利开放式资产组合型人民币理财产品 | 保本浮动收益型 | 28-63 | 20,000.00 | 3.25 | 是 |
| 2 | 长安银行咸阳彩虹支行 | 单位定期存款 | 保本保收益 | 253 | 20,000.00 | 3.90 | 是 |
| 3 | 合肥科技农村商业银行股份有限公司新站支行 | 单位定期存款 | 保本保收益 | 157 | 30,000.00 | 3.90 | 是 |
| 4 | 合肥科技农村商业银行股份有限公司新站支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 149 | 10,000.00 | 3.90 | 是 |
| 5 | 国泰君安证券股份有限公司 | 收益凭证 | 本金保障 | 48 | 15,000.00 | 3.95 | 是 |
| 6 | 兴业银行西安分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 90 | 40,000.00 | 4.02 | 是 |
| 7 | 合肥科技农村商业银行股份有限公司新站支行 | 单位定期存款 | 保本保收益 | 92 | 30,000.00 | 3.90 | 是 |
| 8 | 兴业银行西安分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 90 | 40,000.00 | 3.95 | 是 |
| 9 | 中天证券股份有限公司 | 收益凭证 | 本金保障 | 97 | 10,000.00 | 4.30 | 是 |
| 10 | 合肥科技农村商业银行股份有限公司新站支行 | 单位定期存款 | 保本保收益 | 31 | 10,000.00 | 3.70 | 是 |
| 11 | 兴业银行西安分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 20 | 85,000.00 | 3.80 | 是 |
| 合 计 | | | | | 310,000.00 | | |

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

本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。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况。

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况。

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金项目:增资咸阳彩虹光电科技有限