

证券代码:600707

股票简称:彩虹股份

编号:临2015-041号

# 彩虹显示器件股份有限公司非公开发行股票预案

二〇一五年十月二十二日

## 公司声明

本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整,并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2.本次发行完成后,公司经营与收益的变化由公司自行负责;因本次发行引致的投资风险由投资者自行负责。

3.本预案所描述事项不会对本公司未来发生的影响,任何与之相反的平均均属不实陈述。

4.投资者若有任何问题,应咨询自己的投资经纪人、律师、专业会计师及其他专业顾问。

5.本预案所述事项并不代表批准该事项的最终决定,其真实性、准确性、完整性,须待股东大会通过后,尚需经相关股东的生效和完成后的取得有审批机关的批准或核准。

6.本预案所述事项在获得批准前,不得向第三方泄露。

7.特别提示

一、本次非公开发行的背景和目的

(一)本次非公开发行的背景

1.单玻玻璃在产业链中占据重要战略地位

液晶基板玻璃生产处于平板显示产业链的上游,与下游的面板行业关联度非常高,单玻玻璃的性能、质量等因素直接决定了面板显示产品的性能、质量和价格,是单玻显示行业不可或缺的关键性材料。

2.本次发行的最终发行对象数量按照发行时中国证监会关于非公开发行股票的相关规定办理,包括咸阳中电彩虹集团有限公司(以下简称“中电彩虹”)、合肥瀚和投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“合肥瀚和”),或两者共同(以下统称“合肥瀚和”)以及他投资者。其中,中电彩虹承兑以现金21亿元认购公司本次非公开发行的股票,合肥瀚和承兑以现金10亿元认购公司本次非公开发行的股票,咸阳中电承兑以现金10亿元认购公司本次非公开发行的股票。

3.本次发行股票募集资金区间为不超过80亿元,募集资金净额拟指募集资金总额扣除发行费用后的净额(不超

过70亿元),公司本次非公开发行股票募集资金将用于投资建设85代液晶基板玻璃生产线项目并补充流动资金。

4.本次发行的最终发行对象数量按照发行时中国证监会关于非公开发行股票的相关规定办理,任何与之相反的平均均属不实陈述。

5.本预案所述事项并不代表批准该事项的最终决定,其真实性、准确性、完整性,须待股东大会通过后,尚需经相关股东的生效和完成后的取得有审批机关的批准或核准。

6.根据中国证监会《上市公司章程指引(2014年)》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2013年修订)》相关规定,公司2013年年度股东大会决议通过了关于修订《公司章程》的议案,修订了公司利润分配政策和现金分红政策,投资者欲了解具体内容,请参见本预案“第五节 董事会关于利润分配政策的说明”。

7.释义

在本预案中,除非另有约定,下列简称具有如下含义:

公司名称、公司或本公司 指 彩虹显示器件股份有限公司

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

中电彩虹、控股股东 指 咸阳中电彩虹集团有限公司

彩虹集团、实际控制人 指 彩虹电子集团有限公司

合肥瀚和、合肥瀚和投资合伙企业(有限合伙) 指 合肥瀚和投资合伙企业(有限合伙)

咸阳中电、咸阳中电承兑 指 咸阳中电彩虹有限公司

南京中电熊猫 指 南京中电熊猫液晶显示有限公司

国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会

证监会公告、公告 指 中国证监会公告

上市公告书、上市公告 指 公司首次公开发行股票并在上海证券交易所上市的公告

股东大会、董事会、监事会 指 公司股东大会、董事会、监事会

股东大会临时公告、临时公告 指 公司临时公告

股东大会决议公告、决议公告 指 公司股东大会决议公告

股东大会纪要、会议纪要 指 公司股东大会会议记录

股东大会提案、提案 指 公司股东大会提案

股东大会提案公告、提案公告 指 公司股东大会提案公告

股东大会投票权恢复计划、投票权恢复计划 指 公司股东大会投票权恢复计划

股东大会投票权恢复公告、投票权恢复公告 指 公司股东大会投票权恢复公告

股东大会投票权恢复实施公告、投票权恢复实施公告 指 公司股东大会投票权恢复实施公告

股东大会投票权恢复实施报告书、投票权恢复实施报告书 指 公司股东大会投票权恢复实施报告书

股东大会投票权恢复实施办法、投票权恢复实施办法 指 公司股东大会投票权恢复实施办法

股东大会投票权恢复实施办法公告、投票权恢复实施办法公告 指 公司股东大会投票权恢复实施办法公告

股东大会投票权恢复实施办法实施公告、投票权恢复实施办法实施公告 指 公司股东大会投票权恢复实施办法实施公告

股东大会投票权恢复实施办法实施报告书、投票权恢复实施办法实施报告书 指 公司股东大会投票权恢复实施办法实施报告书

股东大会投票权恢复实施办法实施办法、投票权恢复实施办法实施办法 指 公司股东大会投票权恢复实施办法实施办法

股东大会投票权恢复实施办法实施办法公告、投票权恢复实施办法实施办法公告 指 公司股东大会投票权恢复实施办法实施办法公告

股东大会投票权恢复实施办法实施办法实施办法、投票权恢复实施办法实施办法实施办法 指 公司股东大会投票权恢复实施办法实施办法实施办法

股东大会投票权恢复实施办法实施办法实施办法公告、投票权恢复实施办法实施办法实施办法公告 指 公司股东大会投票权恢复实施办法实施办法实施办法公告

股东大会投票权恢复实施办法实施办法实施办法实施办法、投票权恢复实施办法实施办法实施办法实施办法 指 公司股东大会投票权恢复实施办法实施办法实施办法实施办法

股东大会投票权恢复实施办法实施办法实施办法实施办法公告、投票权恢复实施办法实施办法实施办法实施办法公告 指 公司股东大会投票权恢复实施办法实施办法实施办法实施办法公告

股东大会投票权恢复实施办法实施办法实施办法实施办法实施办法、投票权恢复实施办法实施办法实施办法实施办法 指 公司股东大会投票权恢复实施办法实施办法实施办法实施办法

股东大会投票权恢复实施办法实施办法实施办法实施办法实施办法、投票权恢复实施办法实施办法实施办法实施办法 指 公司股东大会投票权恢复实施办法实施办法实施办法实施办法