（上接B078版）

净额为人民币41,606.00万元。上述募集资金已于2020年12月8日由主承销商华西证券股份有限公司汇入公司指定募集资金监管账户。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到位情况进行了审验，并出具了“川华信验（2020）第0087号”《验资报告》。

（二）募集资金使用情况及余额

截至2025年12月31日，公司募集资金的使用情况及余额如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	416,060,000.00
减：期初募集资金累计使用金额	86,112,846.33
其中：柔性电热产品产业化项目	70,505,259.24
营销网络及信息系统提升建设项目	15,607,587.09
加：截止期初累计现金管理及利息收入净额	31,299,575.32
期初募集资金余额	361,246,728.99
减：本报告期募集资金使用金额	6,178,011.80
其中：柔性电热产品产业化项目	1,956,365.92
营销网络及信息系统提升建设项目	4,221,645.88
加：本报告期现金管理及利息收入净额	5,838,324.78
截至2025年12月31日募集资金余额	360,907,041.97
其中：募集资金专户存款余额	66,114,653.97
定期存单余额	244,792,388.00
理财产品余额	50,000,000.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，结合公司实际情况制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出明确规定。

2020年12月，公司及全资子公司成都彩虹集团生活电器有限公司（以下简称“生活电器”）分别与保荐机构华西证券股份有限公司南分公司、中国工商银行股份有限公司成都草市支行、中国民生银行股份有限公司成都分行签署《募集资金三方监管协议》。

2025年3月3日，公司、生活电器与华西证券股份有限公司南分公司、中信银行股份有限公司成都分行共同签署了《募集资金四方监管协议》。

公司及子公司严格执行《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储并履行严格的审批程序，保证了专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

户名	募集资金专户开户行	募集资金专户账号	款项性质	期末余额	募投项目
成都彩虹电器(集团)股份有限公司	工商银行成都草市支行	4402202029100326051	活期存款	5,118,950.40	营销网络及信息系统提升建设项目
			定期存单（含利息）	30,990,888.00	
			购买理财产品	20,000,000.00	
成都彩虹电器(集团)股份有限公司	民生银行成都分行	632533852	活期存款	14,505,937.95	柔性电热产品产业化项目
			定期存单（含利息）	213,801,500.00	
			购买理财产品	30,000,000.00	
成都彩虹集团生活电器有限公司	民生银行成都分行	632585363	活期存款	19,855,343.34	柔性电热产品产业化项目
成都彩虹集团生活电器有限公司	中信银行成都紫荆支行	8111001014101015550	活期存款	26,634,422.28	营销网络及信息系统提升建设项目
合计				360,907,041.97	

说明：

1、生活电器为募投项目之一“柔性电热产品产业化项目”的实施主体。公司根据项目实施实际情况，分阶段将用于“柔性电热产品产业化项目”的募集资金划转至生活电器开立的募集资金专户（账户号：632585363）。截至2025年12月31日，公司已以增资方式累计向生活电器该募集资金专户转入募集资金90,000,000.00元，生活电器该募集资金专户余额19,855,343.34元。

2、公司于2024年12月24日召开第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第十二次会议，2025年1月15日召开2025年第一次临时股东会，审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点、调整内部投资结构及项目延期的议案》，同意新增生活电器为“营销网络及信息系统提升建设项目”的实施主体。生活电器已在中信银行开立募集资金专户（账户号：8111001014101015550），截至2025年12月31日，公司已向该账户划转募集资金30,000,000.00元，生活电器该募集资金专户余额为26,634,422.28元。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表说明

截至2025年12月31日，公司已实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币92,290,858.13元，报告期募集资金的实际使用情况详见附件1。

（二）“营销网络及信息系统提升建设项目”建成后效益分析

公司募投项目之一“营销网络及信息系统提升建设项目”属于服务公司全局的项目，无法单独核算效益。该项目实施完成后，能有效提高公司仓储及产品配送能力，提升市场响应速率；通过信息网络建设，提高公司业务流程效率，加强对经销商等销售渠道管理，实时追踪货物流向及地区销售情况，精准实现产品在不同区域的覆盖，有利于公司对不同销售区域实施不同策略提升销售能力。同时，项目实施后将实现采购、生产、销售、管理等环节信息共享，降低公司管理成本。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司募投项目延期及实施地点、实施方式发生变更等情况及原因详见本报告“六、募投项目延期及增加实施主体和实施地点、调整内部投资结构的具体情况”。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司募投项目不存在先期投入及置换的情况。

（五）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（六）闲置募集资金进行现金管理的情况

2025年8月22日，公司召开第十一届董事会第二次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币30,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、银行理财产品、大额存单、金融机构的收益型凭证等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

公司使用闲置募集资金进行现金管理，截至2025年12月31日，尚未到期或尚未赎回的现金管理本金余额合计29,479.24万元（其中本金29,300.00万元），本年累计取得收益458.98万元，现金管理未超出董事会授权额度。截至12月31日，本年度现金管理具体情况如下：

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额（万元）	购买日	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率	备注
1	华泰证券股份有限公司	华泰证券恒益24043号收益凭证	本金保障型收益凭证	2,000.00	2024/9/1	2024/9/12	2025/8/19	2.00%	已到期赎回
2	中国工商银行股份有限公司	定期存款	人民币存款	1,000.00	2024/9/1	2024/9/2	2027/9/12	2.15%	已转让
3	中国工商银行股份有限公司	定期存款	人民币存款	1,000.00	2024/9/1	2024/9/2	2027/9/12	2.15%	已转让
4	中国工商银行股份有限公司	定期存款	人民币存款	1,000.00	2024/9/1	2024/9/2	2027/9/12	2.15%	已转让
5	中国工商银行股份有限公司	定期存款	人民币存款	1,000.00	2024/9/1	2024/9/2	2027/9/12	2.15%	已转让
6	中国民生银行股份有限公司	PGG22336002/2023对公大额存单第2期（3年）	人民币存款	1,000.00	2024/9/1	2023/2/6	2026/2/6	3.15%	已转让
7	中国民生银行股份有限公司	G2303A01/2023年3年期按季集中转让大额存单第1期	人民币存款	1,000.00	2024/9/1	2023/3/20	2026/3/20	3.00%	已转让
8	中国民生银行股份有限公司	G2303A01/2023年3年期按季集中转让大额存单第1期	人民币存款	1,000.00	2024/9/1	2023/3/20	2026/3/20	3.00%	已转让
9	中国民生银行股份有限公司	GG22236020/2022年对公大额存单第4期（3年长款）	人民币存款	1,200.00	2024/9/1	2022/4/13	2025/4/13	3.55%	已到期赎回
10	中国国际金融股份有限公司	中金公司【金泽鑫动197】号收益凭证	本金保障型	1,600.00	2024/10/15	2024/10/16	2025/1/16	1.40%-3.20%	已到期赎回
11	中国工商银行股份有限公司	定期存款	人民币存款	1,000.00	2024/10/15	2023/8/22	2026/8/22	2.90%	已转让
12	中国民生银行股份有限公司	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款（SIDGA24257GZ）	保本浮动收益型	7,000.00	2024/12/18	2024/12/18	2025/3/18	1.30%-2.24%	已到期赎回
13	中国民生银行股份有限公司	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款（SIDGA25027GZ）	保本浮动收益型	1,600.00	2025/1/22	2025/1/22	2025/2/21	1.10%-2.31%	已到期赎回
14	中国民生银行股份有限公司	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款（SIDGA25079XZ）	保本浮动收益型	1,600.00	2025/2/25	2025/2/25	2025/5/26	1.30%-2.24%	已到期赎回
15	中国民生银行股份有限公司	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率区间累计结构性存款（SIDGA25125GZ）	保本浮动收益型	9,000.00	2025/3/20	2025/3/20	2025/6/18	1.30%-2.24%	已到期赎回
16	中国民生银行股份有限公司	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率区间累计结构性存款（SIDGA25182GZ）	保本浮动收益型	1,200.00	2025/4/15	2025/4/15	2025/7/14	1.20%-2.20%	已到期赎回
17	中国民生银行股份有限公司	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率看涨二元结构性存款（SIDGA25223GZ）	保本浮动收益型	1,600.00	2025/5/26	2025/5/27	2025/8/13	0.95%-1.87%	已到期赎回
18	中国民生银行股份有限公司	聚赢黄金-挂钩黄金AU9999看涨二元结构性存款（SIDGA25245GZ）	保本浮动收益型	9,000.00	2025/6/19	2025/6/19	2025/8/18	0.95%-1.80%	已到期赎回
19	中国民生银行股份有限公司	聚赢黄金-挂钩黄金AU9999看涨二元结构性存款（SIDGA25284GZ）	保本浮动收益型	1,200.00	2025/7/16	2025/7/16	2025/8/15	0.95%-1.75%	已到期赎回
20	中国民生银行股份有限公司	PGG22336002/2023 对公大额存单第2期（3年）	人民币存款	1,000.00	2025/8/22	2023/2/6	2026/2/6	3.15%	
21	中国民生银行股份有限公司	G2303A01/2023年3年期按季集中转让大额存单第1期	人民币存款	1,000.00	2025/8/22	2025/8/22	2026/3/20	3.00%	
22	中国民生银行股份有限公司	G2303A01/2023年3年期按季集中转让大额存单第1期	人民币存款	1,000.00	2025/8/22	2025/8/22	2026/3/20	3.00%	
23	中国工商银行股份有限公司	定期存款	人民币存款	1,000.00	2025/8/22	2023/8/22	2026/8/22	2.90%	
24	中国工商银行股份有限公司	定期存款	人民币存款	1,000.00	2025/8/22	2024/9/12	2027/9/12	2.15%	
25	中国工商银行股份有限公司	定期存款	人民币存款	1,000.00	2025/8/22	2024/9/12	2027/9/12	2.15%	
26	中国民生银行股份有限公司	PGG25360081/2025 年对公大额存单第81期（3年）	人民币存款	6,300.00	2025/8/25	2025/8/25	2028/8/25	1.75%	
27	华泰证券股份有限公司	华泰证券恒益25045号收益凭证	固定收益凭证	2,000.00	2025/8/25	2025/8/26	2026/8/19	1.68%	
28	中国民生银行股份有限公司	聚赢黄金-挂钩黄金AU9999看涨二元结构性存款（SIDGA25337GZ）	保本浮动收益型	15,000.00	2025/9/1	2025/9/1	2025/12/1	1.00%-2.03%	已到期赎回
29	中国民生银行股份有限公司	PGG25360112/2025年对公大额存单第112期（3年）	人民币存款	12,000.00	2025/12/1	2025/12/1	2028/12/1	1.75%	
30	中国民生银行股份有限公司	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率看涨三元结构性存款2026002	保本浮动收益型	3,000.00	2025/12/1	2025/12/1	2026/3/2	1%-1.92%	

注：上述大额定期存款产品拟在董事会授权管理期限届满前转出。

（七）节余募集资金的情况

公司本报告期不存在节余募集资金的情况。

（八）超募资金的情况

公司不存在超募资金的情况。

（九）尚未使用募集资金存放情况

公司尚未使用的募集资金均按照要求存放于募集资金专户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募投项目、对外转让或置换募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放、使用、管理募集资金，并对募集资金存放等情况及时进行了披露，已披露的信息真实、准确、完整。公司在募集资金的存放、使用、管理及披露等方面均不存在违规情形。

六、募投项目延期及增加实施主体和实施地点、调整内部投资结构具体情况

（一）募投项目历史延期情况

公司于2022年8月19日分别召开第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目进度的议案》，决定将“营销网络及信息系统提升建设项目”“柔性电热产品产业化项目”达到预定可使用状态的时间分别调整至2024年12月31日、2025年6月30日。

公司于2024年12月24日分别召开第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第十二次会议，于2025年1月15日召开2025年第一次临时股东会，审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点、调整内部投资结构及项目延期的议案》，同意增加全资子公司生活电器为募投项目“营销网络及信息系统提升建设项目”的实施主体，新增成都市新津工业园区A区兴园12路为募投项目实施地点，调整项目内部投资结构，投资总额不变，同时将该项目完成时间延长至2026年12月31日。

公司于2025年4月18日召开第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十三次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“柔性电热产品产业化项目”完成时间延长至2027年6月30日。

募投项目历次调整情况：

项目	调整前项目达到预定可使用状态日期	第一次调整项目达到预定可使用状态日期	再次调整后项目达到预定可使用状态日期
营销网络及信息系统提升建设项目	2022年12月31日	2024年12月31日	2026年12月31日
柔性电热产品产业化项目	2022年12月31日	2025年6月30日	2027年6月30日

（二）“柔性电热产品产业化项目”延期的说明

受行业和市场环境变化叠加建筑材料、人工成本波动等因素影响，公司原定于2022年末完成的柔性电热产品产业化项目的建设进度有所放缓。经审慎研究，公司于2022年8月首次将该项目预计完成时间调整至2025年6月30日。后续建设过程中，公司结合行业最新动态，加大了自动化专用设备的研发改造力度，逐步投入生产，这将有效提高生产效率并降低生产成本，从而提升整体产能。此外，市场需求对高端智能化和个性化产品的增长促使公司调整项目投资进度，优化市场定位与产品结构，通过持续改进产品设计提升产品竞争力。为谨慎使用募集资金，降低募集资金投资风险，并合理配置资源以保护所有股东的利益，经过慎重研究，公司决定将该项目预计完成时间延长至2027年6月30日。

（三）“营销网络及信息系统提升建设项目”增加实施主体和实施地点、调整内部投资结构并延期的说明

1、“营销网络及信息系统提升建设项目”调整内部投资结构、增加实施主体和实施地点的原因

1）调整内部投资结构原因：营销网络及信息系统提升建设项目原主要内容为建设公司线下营销渠道及建立大数据中心，包括在各销售区域购置仓库、办公及储运设备，建设开发“彩虹集团大数据中心”等，有利于扩展公司仓储能力，提高公司信息化管理水平并加强营销管理，服务于公司整体发展规划与柔性电热产品产业化项目。近年来，随着数字经济快速发展，公司网销占比呈逐年增长态势。为适应线上销售集中仓储、精准库存、信息化管理、快速处理的要求，兼顾线下渠道配送需求，公司将原各地分散仓储、配送发货方案进行优化调整，整合资源配置，利用生活电器存量建设用地，新增生活电器为实施主体，在成都市新津工业园区生产基地（暨子公司生活电器经营地）新建占地面积约11,000平方米的仓库，同时购置智慧仓储物流系统设备及软件，以实现生产、销售、仓储、物流一体化管理，提高公司整体营运能力。

2）增加实施主体和实施地点原因：生活电器现有存量建设用地，位于新津工业园区A区，园区交通便捷、基础设施完善。因此项目建设充分利用现有资源新增实施主体和实施地点。

3）“营销网络及信息系统提升建设项目”延期的原因：营销网络及信息系统提升建设项目首次延期后，原计划于2024年年底达到预定可使用状态。因销售渠道结构变化，结合实际情况并经过充分的可行性论证，公司决定调整项目内部投资结构优化建设内容，将营销网络建设方式由拟在各地购置仓库优化为购置与自建相结合，项目实施进度较原计划延后，完成时间调整至2026年12月31日。

2、“营销网络及信息系统提升建设项目”增加实施主体和实施地点情况

项目名称	调整类别	调整前	调整后
营销网络及信息系统提升建设项目	实施主体	成都彩虹电器（集团）股份有限公司	成都彩虹电器（集团）股份有限公司、成都彩虹集团生活电器有限公司
	实施地点	成都市武侯区武侯大道顺江段73号、销售区域	成都市武侯区武侯大道顺江段73号、销售区域、成都市新津工业园区

（四）募集资金项目投资进度及其他调整对公司的影响

“柔性电热产品产业化项目”计划进度调整并延期，是公司根据项目实际情况作出的审慎决定，仅涉及投资进度调整。“营销网络及信息系统提升建设项目”增加实施主体和实施地点、调整内部投资结构并延期是基于稳妥推进募投项目建设需要，结合公司经营的实际情况及市场环境变化所作出的审慎决定。项目实施的可行性未发生重大变化，与公司实际经营需求相匹配，符合公司整体战略发展方向。不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司正常经营造成不利影响。公司将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及公司制度，审慎、科学、合理决策，过程中结合公司实际持续优化完善，实现公司与全体投资者利益的最大化。

七、会计师对募集资金年度存放和使用情况的鉴证意见

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对彩虹集团董事会出具的《成都彩虹电器（集团）股份有限公司关于募集资金2025年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，出具了《成都彩虹电器（集团）股份有限公司2025年度募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》（川华信专2026第0250000号），报告认为：公司管理层编制的《成都彩虹电器（集团）股份有限公司关于募集资金2025年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定，在所有重大方面如实反映了成都彩虹电器（集团）股份有限公司2025年度募集资金实际存放与使用情况。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：彩虹集团已按《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的实际使用情况，公司2025年度募集资金使用及披露不存在违规情形。

附件1

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		41,606.00			本年度投入募集资金总额		617.80			
报告期内变更用途的募集资金总额		不适用			已累计投入募集资金总额		9,229.08			
累计变更用途的募集资金总额		不适用								
累计变更用途的募集资金总额比例		不适用								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度%(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.营销网络及信息系统提升建设项目	否	9,495.00	9,495.00	422.16	1,982.92	20.88%	2026年12月31日	–	不适用	否
2.柔性电热产品产业化项目	否	32,111.00	32,111.00	195.64	7,246.16	22.57%	2027年06月30日	–	不适用	否
承诺投资项目小计		41,606.00	41,606.00	617.80	9,229.08	22.18%				
超募资金投向		无								
归还银行贷款（如有）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
补充流动资金（如有）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
超募资金投向小计	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
合计	–	41,606.00	41,606.00	617.80	9,229.08	–	–	–	–	–
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1.柔性电热产品产业化项目：上市前，子公司生活电器利用自有资金实施了电热毯、暖手器等柔性电热产品产能扩增建设，实际产能有一定提升，受行业和市场环境变化叠加建筑材料、人工成本波动等因素影响，公司原定于2022年末完成的柔性电热产品产业化项目的建设进度有所放缓，经审慎研究，公司于2022年8月首次将该项目预计完成时间调整至2025年6月30日。后续建设过程中，公司结合行业最新动态，加大了自动化专用设备的研发改造力度，逐步投入生产，这将有效提高生产效率并降低生产成本，从而提升整体产能。此外，市场需求对高端智能化和个性化产品的增长促使公司调整项目投资进度，优化市场定位与产品结构，通过持续改进产品设计提升产品竞争力。为谨慎使用募集资金，降低募集资金投资风险，并合理配置资源以保护所有股东的利益，经过慎重研究，公司决定将该项目预计完成时间延长至2027年6月30日。 2、营销网络及信息系统提升建设项目：该项目原主要内容为建设公司线下营销渠道及建立大数据中心，包括在各销售区域购置仓库、办公及储运设备，建设开发“彩虹集团大数据中心”等，有利于扩展公司仓储能力，提高公司信息化管理水平并加强营销管理，服务于公司整体发展规划与柔性电热产品产业化项目。近年来，随着数字经济快速发展，公司网销占比呈逐年增长态势。为适应线上销售集中仓储、精准库存、信息化管理、快速处理的要求，兼顾线下渠道配送需求，公司将原各地分散仓储、配送发货方案进行优化调整，整合资源配置，利用生活电器存量建设用地，新增生活电器为实施主体，在成都市新津工业园区生产基地（暨子公司生活电器经营地）新建占地面积约11,000平方米的仓库，同时购置智慧仓储物流系统设备及软件，以实现生产、销售、仓储、物流一体化管理，提高公司整体营运能力。项目整体实施进度较原计划滞后，调整内部投资结构并优化建设内容后，完成时间调整至2026年12月31日。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	详见本报告“六、募投项目延期及增加实施主体和实施地点、调整内部投资结构具体情况”									
募集资金投资项目实施方式调整情况	详见本报告“六、募投项目延期及增加实施主体和实施地点、调整内部投资结构具体情况”									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
用闲置募集资金进行现金管理情况	详见本报告“三、募集资金的实际使用情况”之“6、公司本报告期使用闲置募集资金进行现金管理情况”									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2025年12月31日，募集资金余额为36,090.70万元，其中进行现金管理尚未到期余额为29,479.24万元（其中本金29,300.00万元），其余尚未使用的募集资金按照要求存放于募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

保荐代表人：唐忠富　　周晗

华西证券股份有限公司

2026年4月17日

证券代码：003023　　证券简称：彩虹集团　　公告编号：2026-007

成都彩虹电器（集团）股份有限公司关于募集资金2025年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关规定，现将成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准成都彩虹电器（集团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3161号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股股票（A股）2,030.00万股，每股发行价为23.89元，募集资金总额为人民币48,496.70万元，扣除发行费用（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币41,606.00万元。上述募集资金已于2020年12月8日由主承销商华西证券股份有限公司汇入本公司指定募集资金监管账户。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到位情况进行了审验，并出具了“川华信验（2020）第0087号”《验资报告》。

（二）募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司募集资金的使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	416,060,000.00
减：期初募集资金累计使用金额	86,112,846.33
其中：柔性电热产品产业化项目	70,505,259.24
营销网络及信息系统提升建设项目	15,607,587.09
加：截至期初累计现金管理及利息收入净额	31,299,575.32
期初募集资金余额	361,246,728.99
减：本报告期募集资金使用金额	6,178,011.80
其中：柔性电热产品产业化项目	1,956,365.92
营销网络及信息系统提升建设项目	4,221,645.88
加：本期现金管理及利息收入净额	5,838,324.78
截至2025年12月31日募集资金余额	360,907,041.97
其中：募集资金专户存款余额	66,114,653.97
定期存单余额	244,792,388.00
理财产品余额	50,000,000.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，结合公司实际情况制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出明确规定。

2020年12月，公司及全资子公司成都彩虹集团生活电器有限公司（以下简称“生活电器”）分别与保荐机构华西证券股份有限公司南分公司、中国工商银行股份有限公司成都草市支行、中国民生银行股份有限公司成都分行签署《募集资金三方监管协议》。

2025年3月3日，公司、生活电器与华西证券股份有限公司南分公司、中信银行股份有限公司成都分行共同签署了《募集资金四方监管协议》。

公司及子公司严格执行《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储并履行严格的审批程序，保证了专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

户名	募集资金专户开户行	募集资金专户账号	款项性质	期末余额	募投项目
成都彩虹电器(集团)股份有限公司	工商银行成都草市支行	4402202029100326051	活期存款	5,118,950.40	营销网络及信息系统提升建设项目
			定期存单（含利息）	30,990,888.00	
			购买理财产品	20,000,000.00	
成都彩虹电器(集团)股份有限公司	民生银行成都分行	632533852	活期存款	14,505,937.95	柔性电热产品产业化项目
			定期存单（含利息）	213,801,500.00	
			购买理财产品	30,000,000.00	
成都彩虹集团生活电器有限公司	民生银行成都分行	632585363	活期存款	19,855,343.34	柔性电热产品产业化项目
成都彩虹集团生活电器有限公司	中信银行成都紫荆支行	8111001014101015550	活期存款	26,634,422.28	营销网络及信息系统提升建设项目
合计				360,907,041.97	

说明：

1、生活电器为募投项目之一“柔性电热产品产业化项目”的实施主体。公司根据项目实施实际情况，分阶段将用于“柔性电热产品产业化项目”的募集资金划转至生活电器开立的募集资金专户（账户号：632585363）。截至2025年12月31日，公司已以增资方式累计向生活电器该募集资金专户转入募集资金90,000,000.00元，生活电器该募集资金专户余额为19,855,343.34元。

2、公司于2024年12月24日召开第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第十二次会议，于2025年1月15日召开2025年第一次临时股东会，审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点、调整内部投资结构及项目延期的议案》，同意新增生活电器为“营销网络及信息系统提升建设项目”的实施主体。生活电器已在中信银行开立募集资金专户（账户号：8111001014101015550），截至2025年12月31日，公司已向该账户划转募集资金30,000,000.00元，生活电器该募集资金专户余额为26,634,422.28元。

三、募集资金的实际使用情况

1、截至2025年12月31日，公司已实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币92,290,858.13元，报告期募集资金的实际使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

2、公司募投项目之一“营销网络及信息系统提升建设项目”属于服务公司全局的项目，无法单独核算效益。该项目实施完成后，能有效提高公司仓储及产品配送能力，提升市场响应速率；通过信息网络建设，提高公司业务流程效率，加强对经销商等销售渠道管理，实时追踪货物流向及地区销售情况，精准实现产品在不同区域的覆盖，有利于公司对不同销售区域实施不同策略提升销售能力。同时，项目实施后将实现采购、生产、销售、管理等环节信息共享，降低公司管理成本。

3、公司募投项目延期及实施地点、实施方式发生变更等情况及原因详见本报告“六、募投项目延期及增加实施主体和实施地点、调整内部投资结构的具体情况”。

4、公司募投项目不存在先期投入及置换的情况。

5、公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

6、公司本报告期使用闲置募集资金进行现金管理情况。

2025年8月22日，公司召开第十一届董事会第二次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、银行理财产品、大额存单、金融机构的收益型凭证等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用。

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2025年12月31日，尚未到期或尚未赎回的现金管理余额合计29,479.24万元（其中本金29,300.00万元），报告期现金管理取得收益458.98万元，现金管理未超出董事会授权额度。报告期现金管理具体情况如下：

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额（万元）	购买日	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率	备注
1	华泰证券股份有限公司	华泰证券恒益24043号收益凭证	本金保障型收益凭证	2,000.00	2024/9/11	2024/9/12	2025/8/19	2.00%	已到期赎回
2	中国工商银行股份有限公司	定期存款	人民币存款	1,000.00	2024/9/12	2024/9/12	2027/9/12	2.15%	已转让
3	中国工商银行股份有限公司	定期存款	人民币存款	1,000.00	2024/9/12	2024/9/12	2027/9/12	2.15%	已转让
4	中国工商银行股份有限公司	定期存款	人民币存款	1,000.00	2024/9/12	2024/9/12	2027/9/12	2.15%	已转让
5	中国工商银行股份有限公司	定期存款	人民币存款	1,000.00	2024/9/12	2024/9/12	2027/9/12	2.15%	已转让
6	中国民生银行股份有限公司	PGG22336002/2023 对公大额存单第2期（3年）	人民币存款	1,000.00	2024/9/13	2023/2/6	2026/2/6	3.15%	已转让
7	中国民生银行股份有限公司	G2303A01/2023年3年期按季集中转让大额存单第1期	人民币存款	1,000.00	2024/9/13	2023/3/20	2026/3/20	3.00%	已转让
8	中国民生银行股份有限公司	G2303A01/2023年3年期按季集中转让大额存单第1期	人民币存款	1,000.00	2024/9/13	2023/3/20	2026/3/20	3.00%	已转让
9	中国民生银行股份有限公司	GG22236020/2022年对公大额存单第4期（3年长款）	人民币存款	1,200.00	2024/9/13	2022/4/13	2025/4/13	3.55%	已到期赎回
10	中国国际金融股份有限公司	中金公司【金泽鑫动197】号收益凭证	本金保障型	1,600.00	2024/10/15	2024/10/16	2025/1/16	1.40%-3.20%	已到期赎回
11	中国工商银行股份有限公司	定期存款	人民币存款	1,000.00	2024/10/15	2023/8/22	2026/8/22	2.90%	已转让
12	中国民生银行股份有限公司	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款（SIDGA24257GZ）	保本浮动收益型	7,000.00	2024/12/18	2024/12/18	2025/3/18	1.30%-2.24%	已到期赎回
13	中国民生银行股份有限公司	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款（SIDGA25027GZ）	保本浮动收益型	1,600.00	2025/1/22	2025/1/22	2025/2/21	1.10%-2.31%	已到期赎回
14	中国民生银行股份有限公司	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款（SIDGA25079XZ）	保本浮动收益型	1,600.00	2025/2/25	2025/2/