

深圳市彩虹精细化工股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告

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

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定，深圳市彩虹精细化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)，编制了截至2015年6月30日前次募集资金使用情况的报告。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证监会“证监许可[2008]771号文”《关于核准深圳市彩虹精细化工股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，深圳市彩虹精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行人民币普通股(A股)2200万股，募集资金总额276,320,000.00元，扣除发行费用26,292,774.23元，实际募集资金净额250,027,225.77元，并于2008年6月19日存入公司募集资金专用账户中。

上述募集资金业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2008年6月19日出具的深鹏所验字[2008]97号验资报告审验。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

币种：人民币 单位：元

项目	金额
实际募集资金净额	250,027,225.77
减：累计使用募集资金	145,197,165.59

其中：本年度投入募投项目资金	115,890,490.00
本年度用闲置募集资金暂时补充流动资金	-
加：累计募集资金户利息收入扣除手续费支出后产生净收入	16,303,853.76
尚未使用的募集资金余额	121,133,913.94

募集资金期初账户余额为 116,632,316.48 元，2015 年 1-6 月募集资金利息收入扣除手续费支出后产生净收入 392,587.46 元，上年暂时补充流动资金 120,000,000.00 元归还至募集资金投资账户，转出前期流动资金账户转入 500.00 元，投入募投项目资金 115,890,490.00 元，募集资金账户期末余额为 121,133,913.94 元。

3、募集资金在专项账户存放情况

截止 2015 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

金额单位：人民币元

开户银行	账户类别	账号	金额
中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行	活期户	44201566400052510096	17,474.09
中国建设银行股份有限公司深圳福田支行	活期户	44201503500052552393	41,099,235.83
上海浦东发展银行深圳凤凰大厦支行	活期户	79030155200001643	341,077.80
	定期存款	79030167330000325	25,065,044.50
中信银行深圳分行营业部	活期户	7441010182600370021	54,611,081.72
合计			121,133,913.94

二、前次募集资金实际使用情况

1、前次募集资金使用情况对照情况

截至 2015 年 6 月 30 日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附表 1“前次募集资金使用情况对照表”。

附表 1:

前次募集资金使用情况对照表

金额单位: 人民币万元

募集资金总额		26,520.28	已累计使用募集资金总额		注⑤ 14,519.72							
变更用途的募集资金总额		26,520.28	各年度使用募集资金总额		14,519.72							
变更用途的募集资金总额比例		100.00%	其中:		2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年 1-6月
			3,560.40	6,748.24	2,871.97	38.47	7.50	注③④ -10,295.91	-	11,589.05		
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用 状态日期			
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额(注①)	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额		
1	新建年产 8000 万只气雾罐生产项目	纳尔特节能环保建材项目	7,495.91	注②③-	-	7,495.91	-	-	-	-	项目已变更	
2	纳尔特节能环保建材项目	新建年产 60000 吨低碳生物分解材料与制品项目	-	注⑤-	-	-	-	-	-	-	项目已变更	
3	营销网络建设项目		2,390.00		-	2,390.00						
4	新建年产 60000 吨低碳生物分解材料与制品项目	河北承德围场县中草药种植结合 50MW 光伏发电项目	-	12,000.00	5,059.05	-	12,000.00	5,059.05	-	6,940.95	2015 年 12 月	
5		惠州比亚迪工业园区 20MW 分布式光伏发电项目	-	5,460.28	-	-	5,460.28	-	-	5,460.28	2015 年 12 月	
6	新建年产 6000 万罐气雾漆生产线项目	安徽省庐江县白湖社区胜利圩区种养殖基地 20MW 分布式光伏发电项目	12,065.65	4,530.00	4,530.00	12,065.65	4,530.00	4,530.00	-	-	2015 年 5 月	
7	新建年产 5000 万罐绿色家居、汽车及工业环保气雾用品项目	安徽省白湖养殖有限责任公司渔场 20MW 分布式光伏发电项目	8,473.00	4,530.00	2,000.00	8,473.00	4,530.00	2,000.00	-	2,530.00	2015 年 12 月	
承诺投资项目小计			30,424.56	26,520.28	11,589.05	30,424.56	26,520.28	11,589.05	-	14,931.23		
超募资金投向			无超募资金									
合计			30,424.56	26,520.28	11,589.05	30,424.56	26,520.28	11,589.05	-	14,931.23		

注：

①公司实际募集资金净额为 250,027,255.77 元，按照《公司首次公开发行股票招股说明书》，所募集资金计划投入以下项目：

序号	项目名称	项目总投资（万元）	募集资金投入金额（万元）
1	新建年产 6000 万罐气雾漆生产线项目	12,065.65	10,000.00
2	新建年产 5000 万罐绿色家居、汽车及工业环保气雾用品项目	8,473.00	5,116.81
3	新建年产 8000 万只气雾罐生产项目	7,495.91	7,495.91
4	营销网络建设项目	2,390.00	2,390.00
	合计	30,424.56	25,002.72

②2009 年 9 月 29 日公司第一届董事会第十七次会议及 2009 年 10 月 16 日公司 2009 年第二次临时股东大会审议通过了《关于审议变更部分募集资金投资项目的议案》，将“新建年产 8000 万只气雾罐生产项目”变更为“纳尔特节能环保建材项目”。

③2013 年 11 月 20 日公司第三届董事会第九次会议及 2013 年 12 月 9 日公司 2013 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将“纳尔特节能环保建材项目”和“营销网络建设项目”变更至“新建年产 60,000 吨低碳生物分解材料与制品项目”，故“纳尔特节能环保建材项目”调整后投资总额为 0。其中最初投资时使用的募集资金 6,748.24 万元已于 2013 年 5 月 28 日归还至募集资金专项账户。

④2013 年 8 月 13 日，公司将原全资子公司珠海市虹彩精细化工有限公司（以下简称“珠海虹彩”）转让，其中最初投资“新建年产 6000 万罐气雾漆生产线项目”和“新建年产 5000 万罐绿色家居、汽车及工业环保气雾用品项目”时使用的募集资金 3,560.40 万元(该募集资金投资项目实施地点已变更)，已于 2013 年 10 月 11 日归还至募集资金专项账户。

⑤2014 年 11 月 4 日公司第三届董事会第二十四次会议及 2014 年 11 月 24 日公司 2014 年第四次临时股东大会会议决议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，将“新建年产 6000 万罐气雾漆生产线项目”、“新建年产 5000 万罐绿色家居、汽车及工业环保气雾用品项目”和“新建年产 60,000 吨低碳生物分解材料与制品项目”变更至“光伏发电项目”，并已于 2015 年 7 月以自有资金置换原有项目已投入的 2,930.67 万元。公司募集资金投资项目本次变更总额占募集资金净额的比例为 106.07%，具体项目如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	具体项目	项目总投资	募集资金投入金额
光伏发电项目	河北承德围场县中草药种植结合 50MW 光伏发电项目	40,000.00	12,000.00
	惠州比亚迪工业园区 20MW 分布式光伏发电项目	16,800.00	5,460.28
	安徽省庐江县白湖社区胜利圩区种养殖基地 20MW 分布式光伏发电项目	15,100.00	4,530.00
	安徽省白湖养殖有限责任公司渔场 20MW 分布式光伏发电项目	15,100.00	4,530.00
合计		87,000.00	26,520.28

2、前次募集资金变更情况

金额单位：人民币万元

对应的原承诺项目	变更后的项目	变更前项目拟投入募集资金总额	变更后项目拟投入募集资金总额	变更金额占前次募集资金总额的比例
新建年产 8,000 万只气雾罐生产项目	纳尔特节能环保建材项目	7,495.91	6,748.24	26.99%
纳尔特节能环保建材项目	新建年产 60,000 吨低碳生物分解材料与制品项目	9,138.24	9,138.24	36.55%
新建年产 6000 万罐气雾漆生产线项	河北承德围场县中草药种植结合 50MW 光伏发电项目	25,002.72	12,000.00	106.07%
新建年产 5000 万罐绿色家居、汽车及工业环保气雾用品项目	惠州比亚迪工业园区 20MW 分布式光伏发电项目		5,460.28	
	安徽省庐江县白湖社区胜利圩区种养殖基地 20MW 分布式光伏发电项目		4,530.00	
新建年产 60,000 吨低碳生物分解材料与制品项目	安徽省白湖养殖有限责任公司渔场 20MW 分布式光伏发电项目		4,530.00	
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体募投项目)	<p>(一) 新建年产 8,000 万只气雾罐生产项目</p> <p>1、变更原因：由于原“新建年产 8000 万只气雾罐生产项目”的马口铁罐的市场、制造企业、产品价格以及行业发展趋势发生了较大的变化，马口铁罐包装逐渐向铝质气雾剂罐转变、国内马口铁罐的产能已大于需求，产品价格接近产品成本，项目的投资收益率极低，且项目固定资产投资投入过大。投资该项目将无法达到可行性研究报告所预期的经济效益，存在较大的投资风险。</p> <p>2、决策程序：2009 年 9 月 29 日公司第一届董事会第十七次会议及 2009 年 10 月 16 日公司 2009 年第二次临时股东大会通过。</p> <p>3、信息披露情况：相关变更信息已及时在公司指定的法定媒体上予以公告。</p> <p>(二) 纳尔特节能环保建材项目与营销网络建设项目</p> <p>1、变更原因：“纳尔特节能环保建材项目”没有完成预定的目标，为了恢复和改善公司的持</p>			

	<p>续盈利能力并有效的维护全体股东的合法权益，公司出售北京纳尔特保温节能材料有限公司（以下简称“纳尔特保温”）所持股权。公司的营销网络建设是公司重点工作之一，在公司发展过程中已以自有资金逐步建设。而“新建年产 60,000 吨低碳生物分解材料与制品项目”具有绿色环保的特点，可以替代石油副产品资源的特点，以及能够支持农民增收的特点，符合国家产业政策，可在一定程度上获得国家和地方政府的大力支持，从而赢得良好的发展环境；该项目实施后，不仅有利于公司调整产品结构，推进科技创新，加快发展步伐，提高核心竞争力，提升企业的公众形象，而且为社会提供较多的就业机会和增加较多的财政收入做出新的贡献。因此，公司决定终止原“营销网络建设项目”和“纳尔特节能环保建材项目”，变更为实施“新建年产 60,000 吨低碳生物分解材料与制品项目”。</p> <p>2、决策程序：2013年11月20日第三届董事会第九次会议及2013年12月9日公司2013年第四次临时股东大会审议通过。</p> <p>3、信息披露情况：相关变更信息已及时在公司指定的法定媒体上予以公告。</p> <p>（三）新建年产 6000 万罐气雾漆生产线项目、新建年产 5000 万罐绿色家居、汽车及工业环保气雾用品项目和新建年产 60,000 吨低碳生物分解材料与制品项目</p> <p>1、变更原因：由于近几年宏观经济下行导致气雾漆、气雾用品等传统应用行业需求下滑，低碳生物分解材料与制品现有的产能已满足目前市场需求。公司进行大规模扩产建设的成本较高且风险较大，为了使募集资金项目能够更快、更好地产生经济效益，结合公司整体产业的布局，经公司谨慎研究，上述三项募集资金投资项目拟以自有资金投入，不再以募集资金投入。公司根据发展战略规划，为抓住当下光伏产业发展的历史机遇，充分进行可行性分析及市场调研，合理布局公司在光伏新能源产业的业务格局，公司决定将上述三项募集资金投资项目变更为“光伏发电项目”。本次变更募集资金项目符合我国建设“资源节约型、环境友好型社会”的“十二五”规划建议，同时对公司重点发展光伏产业将起到积极作用，有利于加快公司在光伏电站领域的布局和建设。新项目的建成并网将对公司业绩产生积极影响，同时为公司在光伏电站领域以分布式电站与大型地面电站专业运营模式全方位快速、全面、有序的发展打下了基础。</p> <p>2、决策程序：2014年11月4日公司的第三届董事会第二十四次会议以及2014年11月24日公司2014年第四次临时股东大会审议通过。</p> <p>3、信息披露情况：相关变更信息已及时在公司指定的法定媒体上予以公告。</p>
<p>募集资金投资项目 实施地点变更情况</p>	<p>1、2009年9月29日公司第一届董事会第十七次会议及2009年10月16日公司2009年第二次临时股东大会审议通过《关于审议变更部分募集资金投资项目的议案》，将“新建年产8000万只气雾罐生产项目”变更为“纳尔特节能环保建材项目”，故此项目的实施地点由公司原全资子公司珠海虹彩所在地珠海市高栏港经济区石油化工区生产基地变更为公司原控股子公司纳尔特保温所在地北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南二街12号。</p> <p>2、2010年3月31日公司第二届董事会第二次会议及2010年4月23日公司2009年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点与实施主体的议案》，将“新建年产6,000万罐气雾漆生产线项目”和“新建年产5,000万罐绿色家居、汽车及工业环保气雾用品项目”的实施地点由公司原全资子公司惠州市彩虹精细化工有限公司（后更名为惠州市虹彩新材料科技有限公司，以下简称“惠州虹彩”）所在地珠海市高栏港经济区石油化工区生产基地变更为公司原全资子公司惠州虹彩所在地广东省惠州市大亚湾精细化工区A2地块。</p> <p>3、2010年11月30日公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，将“新建年产6,000万罐气雾漆生产线项目”和“新建年产5,000</p>

	<p>万罐绿色家居、汽车及工业环保气雾用品项目”实施地点变更为广东省惠州市大亚湾精细化工区 A1 地块。</p> <p>4、2013 年 11 月 20 日公司第三届董事会第九次会议及 2013 年 12 月 9 日公司 2013 年第四次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将“纳尔特节能环保建材项目”和“营销网络建设项目”变更为“新建年产 60,000 吨低碳生物分解材料与制品项目”，“新建年产 60,000 吨低碳生物分解材料与制品项目”的实施方为惠州虹彩，实施地点为广东省惠州市大亚湾精细化工区 A1 地块。</p> <p>5、2014年11月4日公司第三届董事会第二十四次会议及公司2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，决定将募集资金投资项目中的“新建年产 6,000 万罐气雾漆生产线项目”、“新建年产 5,000 万罐绿色家居、汽车及工业环保气雾用品项目”及“新建年产 60,000 吨低碳生物分解材料与制品项目”变更为“光伏发电项目”，实施方为全资子公司深圳市永晟新能源有限公司。实施地点分别为：河北省承德市围场县御道口牧场、广东省惠州市大亚湾响水河惠州比亚迪工业园、安徽省合肥市庐江县白湖镇白湖社区和安徽省合肥市庐江县白湖镇兆河渔场。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>2009 年 9 月 29 日公司第一届董事会第十七次会议及 2009 年 10 月 16 日公司 2009 年第二次临时股东大会审议通过“新建年产 8000 万只气雾罐生产项目”变更为“纳尔特节能环保建材项目”，实施方式由企业自建变更为收购股权。</p> <p>2013 年 11 月 20 日公司第三届董事会第九次会议及 2013 年 12 月 9 日公司 2013 年第四次临时股东大会审议通过“纳尔特节能环保建材项目”变更至“新建年产 60,000 吨低碳生物分解材料与制品项目”，实施方式由收购股权变更为企业自建。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2008 年 7 月 10 日止，公司使用自有资金预先向募集资金项目投入资金 3,456.70 万元，全部用于购置项目用地。公司公开发行股票募集资金到位后，经 2008 年 7 月 28 日第一届董事会第十次会议审议通过，以募集资金置换预先已投入募集资金项目的上述自有资金。

3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺募集资金投资总额的差异说明

金额单位：人民币万元

投资项目	项目总投资	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
河北承德围场县中草药种植结合 50MW 光伏发电项目	40,000.00	12,000.00	5,059.05	6,940.95	投资项目未实施完毕
惠州比亚迪工业园区 20MW 分布式光伏发电项目	16,800.00	5,460.28	-	5,460.28	投资项目未实施完毕
安徽省庐江县白湖社区胜利圩区种养殖基地 20MW 分布式光伏发电项目	15,100.00	4,530.00	4,530.00	-	
安徽省白湖养殖有限责任公司渔场 20MW 分布式光伏发电项目	15,100.00	4,530.00	2,000.00	2,530.00	投资项目未实施完毕
合计	87,000.00	26,520.28	11,589.05	14,931.23	

4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况

截至 2015 年 6 月 30 日，本公司不存在已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况。

5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

(1) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2014年2月18日公司第三届董事会第十四次会议及2014年3月11日公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金人民币12,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过十二个月。公司已于2015年3月11日将人民币12,000万元全部归还至募集资金账户。

(2) 尚未使用完毕的募集资金情况

尚未使用的募集资金全部存放在与公司签订了募集资金三方监管协议的银行。

6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附表2。

附表 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位: 人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	是否已变更项目 (含部分变更)	截止日投资项 目累计产能利 用率	承诺效益	最近三年实际效益				截止日累计实 现效益	是否达到预 计效益
					2012 年	2013 年	2014 年	2015 年 1-6 月		
1	新建年产 6000 万罐气雾漆生产线项目	是	-	年均净利润 4,035 万元	-	-	-	-	-	项目已变更
2	新建年产 5000 万罐绿色家居、汽车及工业环保气雾用品项目	是	-	年均净利润 4,209 万元	-	-	-	-	-	项目已变更
3	营销网络建设项目	是	-	无	-	-	-	-	-	项目已变更
4	新建年产 8000 万只气雾罐生产项目	是	-	内部收益率 25.74%，投资回收期 5.27 年	-	-	-	-	-	项目已变更
5	纳尔特节能环保建材项目	是	-	2010 年净利润不低于 3,300 万元	项目已变更	项目已变更	项目已变更	项目已变更	项目已变更	项目已变更
6	新建年产 60000 吨低碳生物分解材料与制品项目	是	-	年均净利润 6,431 万元	-	-	-	-	-	项目已变更
7	河北承德围场县中草药种植结合 50MW 光伏发电项目	否	-	年均净利润 2,666.23 万元	-	-	-	-	-	尚未完工
8	惠州比亚迪工业园区 20MW 分布式光伏发电项目	否	-	年均净利润 942.03 万元	-	-	-	-	-	尚未完工
9	安徽省庐江县白湖社区胜利圩区种养殖基地 20MW 分布式光伏发电项目	否	注 1	年均净利润 994.98 万元	-	-	-	-	-	2015 年 5 月完工
10	安徽省白湖养殖有限责任公司渔场 20MW 分布式光伏发电项目	否	-	年均净利润 980.47 万元	-	-	-	-	-	尚未完工

注 1: 该项目已于 5 月并网, 但因购售电协议尚未签署, 产生的收入尚待确认, 效益暂时无法体现。

（一）未达到计划进度或预计收益的说明

1、“新建年产6,000万罐气雾漆生产线项目”、“新建年产5,000万罐绿色家居、汽车及工业环保气雾用品项目”及“营销网络建设项目”。

由于惠州大亚湾政府部门对精细化工园区进行的重新规划调整，使得大亚湾相关部门完善交地条件的施工期延长，致使其向原全资子公司惠州虹彩交地时间延迟，对募集资金投入项目的建设进度有所影响；另外，由于宏观经济变化公司销售未达到预增目标，生产产量未大幅增长，出于谨慎扩张、控制成本的考虑，公司放慢了募投项目的实施进度。

2012年10月25日公司召开的第二届董事会第三十次会议审议通过将“新建年产6,000万罐气雾漆生产线项目”、“新建年产5,000万罐绿色家居、汽车及工业环保气雾用品项目”和“营销网络建设项目”的预定可使用状态日期延缓到2015年6月。2012年11月13日第四次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金使用计划的议案》。2013年8月13日签订股权转让合同，最初投资“新建年产6,000万罐气雾漆生产线项目”、“新建年产5,000万罐绿色家居、汽车及工业环保气雾用品项目”时使用的募集资金于2013年10月11日归还至募集资金专项账户。

2、“纳尔特节能环保建材项目”

公司所承接的房地产项目市场处于低迷状态，影响了公司的经营业绩。公司所承揽的工程业务，由于开发商不能按期支付工程进度款，缺少流动资金，影响了工程进度，造成没有完成预定的目标。公司收购的纳尔特保温公司长期处于亏损状态，为了恢复和改善公司的持续盈利能力并有效的维护全体股东的合法权益，2012年11月12日，公司出售所持纳尔特保温股权，其中最初投资“纳尔特节能环保建材项目”时使用的募集资金归还至募集资金专项账户。

3、“新建年产 6000 万罐气雾漆生产线项目”、“新建年产 5000 万罐绿色家居、汽车及工业环保气雾用品项目”

由于近几年宏观经济下行导致气雾漆、气雾用品等传统应用行业需求下滑，公司进行大规模扩产建设的成本较高且风险较大，为维护公司和全体股东的利益，继续投资该项目将不利于公司的经济收益，同时去年公司已对这一块产能进行了挖掘改造，改造后的产能可以满足公司生产需求。

4、“新建年产 60,000 吨低碳生物分解材料与制品项目”

该项目主要是考虑该项目具有绿色环保的特点，可以替代石油副产品资源的特点，能够支持农民增收，但因目前市场因素影响，现有的产能已满足目前的需求。为了使募集资金项

目能够更快、更好地产生经济效益，结合公司整体产业的布局，经公司谨慎研究，公司拟以自有资金投入“新建年产 60,000 吨低碳生物分解材料与制品项目”，不再以募集资金投入。

三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况

本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司在 2008 年度、2009 年度、2010 年度、2011 年度、2012 年度、2013 年度、2014 年度报告和其他信息披露文件中的相应披露内容中不存在实质性差异。

四、结论

董事会认为，本公司按前次 A 股招股说明书及股东大会决议披露的 A 股募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十日