

**中信建投证券股份有限公司**  
**关于彩虹显示器件股份有限公司**  
**部分募集资金投资项目延期的核查意见**

中信建投证券股份有限公司（下称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为彩虹显示器件股份有限公司（下称“彩虹股份”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对彩虹股份非公开发行股票部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

**一、募集资金的基本情况**

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）285,163.20万股，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。

**二、募集资金的使用情况**

截至2021年6月30日，公司非公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	累计投入募集资金金额	投入进度
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	1,386,937.16	1,388,776.91	100.13%
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	468,248.13	100,723.29	21.51%
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	34,790.00	27,042.75	77.73%
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	100.00%
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	100.00%
<b>合计</b>		<b>1,904,066.59</b>	<b>1,530,634.25</b>	-

### 三、部分募投项目延期的原因

截至2021年6月30日，“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”已累计投入募集资金100,723.29万元，投资进度为21.51%。该项目未达到计划进度的主要原因为：在募集资金到位后，由于液晶面板行业处于产业发展的下行周期，行业竞争激烈，液晶面板价格低于预测价格，作为液晶面板主要原材料的液晶基板玻璃市场前景存在一定不确定性，公司根据液晶基板玻璃市场前景适度延缓了项目投资进度。

### 四、部分募投项目延期的具体安排

根据募投项目当前实际建设情况，同时考虑公司发展规划和内外部环境等多种因素，为了维护全体股东和企业利益，公司决定将“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”完工日期延后至2023年上半年。

### 五、募投项目延期对公司的影响及风险提示

公司本次部分募投项目延期调整是公司根据实际情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不会对公司生产经营造成实质性影响，亦不存在损害全体股东利益的情形。公司本次延期有利于提高募集资金使用效率及维护全体股东的利益，且本次部分募投项目延期履行了必要的决策程序，不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。未来在项目实施过程中，仍可能存在各种不可预见的因素，导致项目实施具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

### 六、本次募投项目延期的审议程序

2021年8月26日，公司召开第九届董事会第十四次会议和第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“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”完工日期延后至2023年上半年，独立董事对此发表了同意的独立意见。

### 七、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次拟将部分募集资金投资项目进行延期事项仅涉及项目建设完成期的变化，不涉及调整募投项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途和投资总额。不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情

形，不会对公司的正常经营和募投项目实施产生重大不利影响。公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，已履行了必要的决策程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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》等规定的相关要求。综上，保荐机构同意公司本次部分募投项目延期的事项。

（以下无正文）

保荐代表人签名: 俞康洋  
俞康洋

刘海彬  
刘海彬

中信建投证券股份有限公司

2021年8月26日

