

成都彩虹电器（集团）股份有限公司

关于 2022 年半年度募集资金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（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《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》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”）募集资金2022年半年度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）募集资金使用及结余情况

截至2022年06月30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	15,485,305.57

项目	金额
其中：柔性电热产品产业化项目	14,517,129.57
营销网络及信息系统提升建设项目	968,176.00
加：期初现金管理及利息收入净额	7,155,687.55
期初募集资金余额	407,730,381.98
减：本报告期募集资金使用金额	16,212,242.68
其中：柔性电热产品产业化项目	15,906,312.68
营销网络及信息系统提升建设项目	305,930.00
加：本报告期现金管理及利息收入净额	3,242,321.70
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金余额	394,760,461.00
其中：募集资金专户存款余额	254,760,461.00
定期存单余额	80,000,000.00
理财产品余额	60,000,000.00

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川南分公司、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》。该等协议条款与三方监管协议范本不存在重大差异，其履行不存在问题。

生活电器为“柔性电热产品产业化项目”实施主体，公司于2021年1月13日召开第九届董事会第九次会议，审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，决定向生活电器增资6,000.00万元，用于实施柔性电热产品产业化项目。

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2022年06月30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	4402202029 100326051	活期存款	95,772,124.18	营销网络及信 息系统提升建 设项目
			结构性存款		
			购买理财产品		
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	128,184,901.70	柔性电热产品 产业化项目
			定期存单	80,000,000.00	
			购买理财产品	60,000,000.00	
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	30,803,435.12	柔性电热产品 产业化项目
合计				394,760,461.00	

说明：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），公司已以增资方式向生活电器专户转入募集资金60,000,000.00元，截至2022年06月30日生活电器募集资金专户余额30,803,435.12元。

三、2022年半年度募集资金的实际使用情况

1、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》。截至2022年06月30日，公司已实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币3,169.75万元，募集资金投资项目建设进度滞后，累计投资额低于原计划，具体原因详见本报告“六、关于募集资金实际使用滞后原计划的说明”。

2、公司原计划募投项目之一“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，因而无法单独核算效益。该项目实施的投资效益通过快速提升公司产品的市场覆盖率和销售收入来实现。计划项目实施完成，扩展特定区域子公司仓储能力、运输能力，扩大区域辐射面积并提升产品响应速率；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、销售等环节信息共享，降低公司管理成本。

3、公司募投项目的实施地点、实施方式均未发生变更。

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。

2021年8月23日，公司分别召开第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用部分暂时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资金需求的情况下，使用不超过人民币20,000万元（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。

根据上述决议，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。截至2022年06月30日，尚未到期或尚未赎回的现金管理余额合计14,000万元，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：

受托人名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	预期年化 收益率	到期日	是否赎回	期末余额 (万元)	索引
中国工商银行股份有限公司	结构性存款	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 319 期 I 款	3,800.00	1.05%-3.30%	2022/1/28	是		相关情况见 2021 年 11 月 1 日巨潮资讯网本公司公告
中信证券股份有限公司	本金保障型浮动收益凭证	中信证券股份有限公司信智安盈系列【344】期收益凭证	2,000.00	0.10%-8.75%	2022/3/29	是		相关情况见 2021 年 9 月 30 日巨潮资讯网本公司公告
中国民生银行股份有限公司	大额存单	2020 年对公司转让大额存单专属第 219 期（按月付息 2 年）	2,000.00	2.80%	2022/5/20	是		相关情况见 2021 年 9 月 30 日巨潮资讯网本公司公告
中国民生银行股份有限公司	大额存单	2020 年对公司转让大额存单专属第 223 期（按月付息 2 年）	1,000.00	2.70%	2022/6/29	是		相关情况见 2021 年 10 月 22 日巨潮资讯网本公司公告
中国民生银行股份有限公司	大额存单	2020 年对公司转让大额存单专属第 210 期（按月付息 2 年）	2,000.00	3.00%	2022/4/20	是		相关情况见 2021 年 12 月 22 日巨潮资讯网本公司公告
中国民生银行股份有限公司	大额存单	2020 年对公司转让大额存单专属第 219 期（按月付息 2 年）	1,000.00	2.80%	2022/5/20	是		相关情况见 2021 年 12 月 22 日巨潮资讯网本公司公告
华泰证券股份有限公司	本金保障型收益凭证	华泰证券聚益第 21244 号（黄金期货）收益凭证	2,000.00	1.60%/3.10%/3.40%	2022/1/5	是		相关情况见 2021 年 9 月 30 日巨潮资讯网本公司公告
中国工商银行股份有限公司	结构性存款	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 056 期 A 款	4,000.00	1.30%—3.42%	2022 年 5 月 11 日	是		相关情况见 2021 年 2 月 9 日巨潮资讯网本公司公告

受托人名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	预期年化 收益率	到期日	是否赎回	期末余额 (万元)	索引
中国民生银行股份有限公司	大额存单	2020 年对公司可转让大额存单专属第 225 期（按月付息 2 年）	2,000.00	2.50%	2022/7/20	否	2,000.00	相关情况见 2021 年 10 月 22 日巨潮资讯网本公司公告
中国国际金融股份有限公司	本金保障型收益凭证	中金公司财富资金系列 986 期收益凭证	4,000.00	3.00%	2022/7/4	否	4,000.00	相关情况见 2021 年 9 月 30 日巨潮资讯网本公司公告
华泰证券股份有限公司	本金保障型收益凭证	华泰证券股份有限公司聚益第 22507 号（中证 500）收益凭证	2000.00	1.70%/3.10%/4.10%	2022 年 8 月 23 日	否	2000.00	相关情况见 2022 年 1 月 11 日巨潮资讯网本公司公告
中国民生银行股份有限公司	大额存单	随享存	2,000.00	1.4973%	2022 年 8 月 23 日	否	2000.00	相关情况见 2022 年 4 月 22 日巨潮资讯网本公司公告（2022-029）
中国民生银行股份有限公司	大额存单	随享存	3,000.00	1.39241%	2022 年 8 月 22 日	否	3000.00	相关情况见 2022 年 5 月 31 日巨潮资讯网本公司公告（2022-038）
中国民生银行股份有限公司	大额存单	随享存	1,000.00	1.27328%	2022 年 8 月 23 日	否	1000.00	相关情况见 2022 年 6 月 30 日巨潮资讯网本公司公告（2022-042）
合计							14,000.00	

7、公司本报告期不存在节余募集资金的情况。

8、公司不存在超募资金的情况。

9、公司尚未使用的募集资金均按照《募集资金三方监管协议》的要求存放于募集资金专户中。

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、关于募集资金实际使用滞后原计划的说明

1、募集资金实际使用与原计划的比较情况

公司募投项目分别为“柔性电热产品产业化”和“营销网络及信息系统提升建设”,计划投资金额分别为32,111.00万元和9,495.00万元,原计划建设周期均为24个月。截至2022年06月30日,募集资金实际使用与原计划比较情况如下:

单位:人民币万元

项目	募集资金计划投入	募集资金累计投入	募集资金使用进度	原计划项目达到预定可使用状态时间
营销网络及信息系统提升建设项目	9,495.00	127.41	1.34%	2022年12月31日
柔性电热产品产业化项目	32,111.00	3,042.34	9.47%	2022年12月31日
合计	41,606.00	3,169.75	7.62%	

2、募集资金实际投资滞后于原计划的原因及公司拟采取的措施

1) 柔性电热产品产业化项目于公司公开发行股票并上市之前规划制定,为及时快速响应市场、满足市场需求,子公司成都彩虹集团生活电器有限公司于公

司上市前，即以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。募集资金到位至今，新冠肺炎疫情持续反复，宏观经济形势不确定性增加，消费意愿下降呈疲软状态，行业发展整体放缓。此间，项目所需建筑材料、人工价格出现大幅上涨异常变动，公司认为应适当控制建设进度。同时，受疫情影响，工程设计、施工单位和监理单位的确定以及建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证的取得、项目实际开工时间等事项均晚于原计划。

综合上述因素，结合公司现有产能产量及行业发展情况，为合理有效使用募集资金，拟将柔性电热产品产业化项目实施期限延长，项目投资额、实施地点及方式不作变更。

2) 营销网络及信息系统提升建设项目主要内容为公司线下渠道建设、巩固拓展和大数据中心的建立，服务于公司整体发展规划与柔性电热产品产业化项目，该项目于 2019 年 3 月完成项目备案。

营销网络建设项目设计内容为在各销售区域购置仓库、办公及储运设备，扩展现有仓储能力及扩建分支机构，建设周期 24 个月。新冠肺炎疫情持续多点反复，人员流动受限导致客流急剧减少，线下渠道扩建步伐放缓。作为数字经济新业态的典型代表，网络零售继续保持较快增长，成为推动消费扩容的重要力量，公司网络销售增长快，增速高于线下。公司利用社会化、专业化、完善的物流配送和仓储服务，发挥其质量和成本优势，满足仓储物流的需要。原计划营销网络建设项目存在进度调整并延期的必要。

信息系统提升建设方面，公司上市之前已建立 ERP 管理系统，搭建协同办公 A6 系统，从资金、物流、信息等方面基本实现营销活动中的订单管理、库存管理、运输管理、预测与计划、统计报表等工作的协同。项目建设公司需与专业机构合作，在原有系统上优化完善，提升公司信息系统网络支撑平台，通过升级购置软件，建设公司大数据中心，形成统一、协同的决策支持平台、业务运作平台、综合管理平台、电子商务平台和物联网支撑平台。疫情的反复导致人员流动受限，项目建设过程需要的沟通交流受到较大影响，实施进度被迫放缓。

为科学审慎、安全合理使用募集资金，公司根据市场变化及业务需要，结合目前客观现实，调整营销网络及信息系统提升建设项目计划进度并延期。建设过程中将根据需求及发展变化，不断优化完善、改进调整。

成都彩虹电器(集团)股份有限公司

董 事 会

2022年8月23日

附件：《募集资金使用情况对照表》

附件

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				2022年1-6月投入募集资金总额			1,621.22		
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			3169.75		
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)	本期投入金额	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	本期实现的效益	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	30.59	127.41	1.34%	2022.12.31	-	不适用	否
2. 柔性电热产品产业化项目	否	32,111.00	32,111.00	1,590.63	3,042.34	9.47%	2022.12.31	-	不适用	否
承诺投资项目小计		41,606.00	41,606.00	1,621.22	3,169.75	7.62%				
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	1621.22	3169.75	-	-	-	-	-

<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)</p>	<p>1、柔性电热产品产业化项目：上市前公司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；新冠肺炎疫情持续反复，行业发展整体放缓；建设期间项目所需建筑材料、人工价格出现大幅上涨异常变动，适当控制建设进度。同时，受疫情影响，工程设计、施工单位和监理单位的确定以及建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证的取得、项目实际开工时间等事项均晚于原计划。项目投资进度滞后于原计划。</p> <p>2、营销网络及信息系统提升建设项目：报告期新冠肺炎疫情持续多点反复，人员流动受限导致线下客流减少，线下渠道扩建步伐放缓，公司利用专业化、社会化的物流和仓储服务满足经营所需；信息化提升建设同受疫情影响，且方案优化及实施需要公司与专业机构沟通协调，在既有信息系统基础上优化完善。</p> <p>详见本报告“六、关于募集资金实际使用滞后原计划的说明”。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>无</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>无</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>无</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>无</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>无</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>无</p>
<p>用闲置募集资金进行现金管理情况</p>	<p>详见本报告“三、2022年半年度募集资金的实际使用情况”之“6、使用闲置募集资金进行现金管理情况”</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>无</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>截至2022年06月30日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为14,000万元，其他尚未使用的募集资金均按照《募集资金三方监管协议》要求存放于募集资金专户。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>无</p>