

**彩虹显示器件股份有限公司
2018年第二次临时股东大会**

会 议 文 件

二〇一八年十一月六日

彩虹显示器件股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2018 年 11 月 6 日下午 14:00

会议地点：公司会议室

主 持 人：董事长

会议议程：

一、董事会秘书宣布股东到会情况

二、会议议题：

NO	会 议 内 容
----	---------

1	审议关于变更募集资金投资项目的议案
---	-------------------

2	审议关于变更募集资金投资项目的议案
---	-------------------

三、股东代表提问与发言

四、推选监票人（3 名）

五、现场会议表决

六、统计现场会议投票和网络投票表决结果

七、监票人宣布表决结果

八、董事会秘书宣读股东大会决议

九、出席董事签署相关会议记录、决议

十、会议结束

彩虹显示器件股份有限公司
关于变更募集资金投资项目的议案

（二〇一八年十一月六日）

各位股东：

我受董事会委托，现将提交本次股东大会审议的《关于变更募集资金投资项目的议案》做如下说明，请审议。

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）非公开发行股票募集资金基本情况

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批复》（证监许可[2017]1282号）核准，本公司于2017年9月19日非公开发行人民币普通股（A股）2,851,632,044股，募集资金总额为19,219,999,976.56元，扣除各项发行费用179,334,101.92元，募集资金净额为19,040,665,874.64元。

上述资金已于2017年9月26日全部到账，并由大信会计师事务所（特殊普通合伙）就本次非公开发行募集资金到账事项出具了大信验字[2017]第1-00158号《验资报告》，确认募集资金到账。

（二）募集资金投资项目的基本情况

根据发行方案及实际募集资金情况，公司第八届董事会第十二次会议决定对募集资金投资项目的金额进行调整，本次募集资金用于以下项目：

序号	项目名称	总投资 (亿元)	以募集资金投入 (亿元)
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	280.00	138.6937
2	增资彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司，建设8.5代液晶玻璃基板生产线项目	60.03	51.7129
	总计	-	190.4066

1、本公司已完成向咸阳彩虹光电科技有限公司（以下简称“彩虹光电”）的增资 1,386,937 万元。G8.6 液晶面板生产线项目已于 2018 年 7 月末项目一期已达产，二期项目正在建设中，预计 2018 年年底全线达产。

2、本公司已向彩虹合肥液晶玻璃有限公司（以下简称“合肥液晶”）实施首次增资 10 亿元人民币。8.5 代液晶玻璃基板生产线项目已于 2018 年 9 月投入建设。

（三）本次拟变更的募集资金投资项目

为满足彩虹光电 G8.6 面板项目量产时对玻璃基板的需求，从而发挥供应链上游的优势，形成上下游整体配套的产业格局，同时结合目前国内 8.5 代以上面板生产线及市场布局的变化，本公司拟对募集资金投资项目部分进行变更，变更后的募投资金投资项目为：向咸阳彩虹光电增资人民币 34,790 万元，用于彩虹康宁（咸阳）合资公司项目生产厂房及附属设施建设。

本次募集资金变更拟投资金额预计为人民币 34,790 万元，占募集资金净额的 1.83%。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

本公司原募集资金投资项目之一为向合肥液晶公司增资，建设 8.5 代液晶玻璃基板生产线项目。

该项目实施主体为合肥液晶公司，建设地点为合肥液晶公司厂区内，预计新建面积约 88,496 平方米，项目建设周期为 15 个月，主要建设内容为 8.5 代玻璃基板生产线，包括 6 条热端线和 3 条后加工生产线，其中 4 条热端线兼容尺寸为 2,250mm×2,600mm 的 8.6 代玻璃基板。项目达产后形成年产 349 万片 8.5 代玻璃基板的产能。该项目已获得合新站国用（2010）第 1 号土地使用权证，已获得合肥新站综合开发试验区经贸发展局出具的合综试经[2016]103 号《关于彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司 G8.5 液晶玻璃基板建设项目备案的通知》，并已获得环建审（新）字[2016]135 号环评批复。该项目达到设计生产能力后的财务内部收益率为 18.86%，将有助于公司改善经营业绩，提高盈利能力。公司目前已完成

G8.5/8.6 玻璃基板生产线建设项目前期准备工作，并于 2018 年 9 月向合肥液晶公司实施首次增资 10 亿元人民币启动项目建设。

（二）变更的具体原因

近年来国内 G8.6/G8.5 基板市场需求呈现快速增长态势，多家面板企业相继建成，开始批量生产。本公司控股子公司彩虹光电建设的 8.6 代面板项目目前已全面进入试生产阶段，2018 年 7 月末项目一期已达产，二期项目正在建设中，预计 2018 年年底全线达产。

按照原项目计划 8.5 代玻璃基板生产线项目建成后将为包括中电南京熊猫液晶显示公司 8.5 代 TFT-LCD 面板生产线提供配套玻璃基板产品。为满足彩虹光电及其他下游公司 G8.6 面板项目对玻璃基板的需求，从而发挥供应链上游的优势，形成上下游整体配套的产业格局，本公司分别在成都、咸阳与康宁公司成立合资公司建设 8.6+代 TFT-LCD 玻璃基板后段加工生产线。为配合彩虹康宁（咸阳）合资项目建设，拟变更部分募集资金用途，增资彩虹光电用于建设彩虹康宁（咸阳）合资项目生产厂房及附属设施。

三、变更募集资金项目的具体内容

本次变更部分募集资金用于以下项目：

单位：人民币 万元

序号	项目名称	总投资	以募集资金投入
1	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	34,790
	合计	34,790	34,790

1、投资项目概述

近年来，国内 G8.6/G8.5 基板市场需求呈现快速增长态势，多家面板企业相继建成，开始批量生产。本公司控股子公司彩虹光电投资建设的 8.6 代薄膜晶体管液晶显示器件项目（G8.6 面板项目）已经投产，预计 2018 年年底全面实现量产。为推进和加快彩虹康宁（咸阳）合资项目的实施，满足彩虹光电 G8.6 面板项目量产时对玻璃基板的需求，从而发挥供应链上游的优势，形成上下游整体配套的产业格局，本公司拟以现金方式对彩虹光电增资人民币 34,790 万元，用于建设

彩虹康宁（咸阳）合资项目配套生产厂房及相关辅助设施，项目建成后用于租赁给彩虹康宁（咸阳）合资公司使用。

2、投资标的的基本情况

（1）彩虹光电的基本情况

公司名称：咸阳彩虹光电科技有限公司

成立日期：2015 年 11 月 13 日

企业性质：有限责任公司（国有控股）

注册地：咸阳市高新区高科一路

法定代表人：陈忠国

注册资本：1,389,937 万元

经营范围：TFT-LCD 面板和模组、液晶显示器、电视机、移动终端、平板显示专用设备、仪器仪表及配件的研发、生产、销售、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

（2）彩虹光电的股东情况

彩虹光电公司系本公司控股子公司，本次增资前，股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例
彩虹显示器件股份有限公司	1,386,937	99.78%
咸阳市金融控股有限公司	2,143	0.15%
咸阳中电彩虹集团控股有限公司	857	0.06%
合计	1,389,937	100.00%

本次向彩虹光电增资后，股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例
彩虹显示器件股份有限公司	1,421,362	99.79%
咸阳市金融控股有限公司	2,143	0.15%
咸阳中电彩虹集团控股有限公司	857	0.06%
合计	1,424,362	100.00%

注：1、彩虹光电其他股东已同意放弃本次同比例增资的权利。2、根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的中天华资评报字[2018]第 1539 号资产评估报告，拟定对彩虹光电上述增资额按照 1.0106:1 的比例折算出资。

（3）彩虹光电最近两年财务数据

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	709,001	2,467,742
负债总额	709,827	1,089,168
其中：银行贷款总额	79,500	190,000
流动负债总额	630,327	965,870
资产净额	-826	1,378,573
资产负债率	100.12%	44.14%
	2016 年	2017 年
营业收入	-	200.17
净利润	-3,825.69	-7,537.39

注：以上数据经大信会计师事务所审计。

3、具体投资项目

为推进和加快彩虹康宁（咸阳）合资项目的实施，满足彩虹光电 G8.6 面板项目量产时对玻璃基板的需求，从而发挥供应链上游的优势，形成上下游整体配套的产业格局，本公司拟以现金方式对彩虹光电增资人民币 34,790 万元，用于建设彩虹康宁（咸阳）合资项目生产厂房及相关辅助设施，项目建成后用于租赁给彩虹康宁（咸阳）合资公司使用。

本项目位于咸阳高新区电子信息产业园内，星火大道以南，科技大道以北，高科二路以西，高科三路以东。项目包括彩虹康宁（咸阳）合资项目生产厂房和相关辅助设施两部分，共占地约 171 亩。

4、资金预算

本项目预计总投资 34,790 万元，其中征地费用为 5,130 万元，建设费用为 29,660 万元。

5、投资进度及项目建设期

（1）项目建设周期

本项目建设包括彩虹康宁（咸阳）合资项目生产厂房和相关辅助设施两部分，需进行厂房规划设计、土地规划许可、动能装备采购/安装、工程合同签订/施工等过程。本项目从立项到交付彩虹康宁（咸阳）合资项目使用预计为 13 个月。

（2）进度计划安排

项目进度计划根据总建设工期编制，影响本项目进度计划的主要因素是前期立项工作的时间和土建实际开工日期。本公司将抓紧与各主管部门办理前期手续和协调土建进驻时间，以便确保项目进度按计划实施，缩短建设周期，确保彩虹康宁（咸阳）合资项目的顺利实施。

6、市场定位及可行性分析

目前，随着全球各大面板厂商纷纷来华投资、新的面板厂投产，对 8.5 及以上玻璃基板的需求会继续增长，彩虹康宁（咸阳）合资项目的市场前景广阔。

随着市场对 G8.5/G8.6 玻璃基板需求的持续增加，彩虹康宁（咸阳）合资项目的市场潜力巨大。作为该项目的配套建设部分，本项目建成后将以合理的成本价出租给合资公司使用，市场风险较低。

四、新项目的市场前景和风险提示

（一）市场前景

随着大尺寸显示屏量产技术改进以及产品应用的多元化，全球 TFT-LCD 产业的大尺寸产品发展势头强劲，对 8.5 代/8.6 代玻璃基板的需求会持续增长，市场前景广阔。本公司与康宁公司的合资合作，有利于进一步调整和升级公司产品结构，有助于增强公司在行业内的竞争优势。同时也为公司与康宁公司的后续合作奠定了良好的基础，将进一步提高公司产品的市场占有率、品牌影响力以及公司的市场竞争力。

（二）风险因素

本项目各方合作期间为 20 年，周期较长，存在着合作期间行业及市场变化而导致项目经济效益无法部分或全部实现的风险。

五、新项目的批准及审批情况

本次拟变更的投资项目为彩虹康宁（咸阳）合资项目配套建设生产厂房及附属设施，尚需公司股东大会审议。

六、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

（一）独立董事意见

公司本次变更募集资金用途，有利于提高募集资金使用效率，符合相关法律法规要求，符合公司的发展战略及全体股东利益，对增强公司持续经营能力具有积极影响。公司董事会履行了必要的审议程序，符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司章程》、公司《募集资金管理办法》等有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司此次变更募集资金用途事项，并同意提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司本次变更募集资金投资项目履行了必要的审议程序，符合《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督要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和《公司章程》、公司《募集资金管理办法》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，没有违反中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。

（三）保荐机构核查意见

保荐机构中信建投认为公司本次变更募集资金用途的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已出具了同意意见，且公司将就此事项召开股东大会进行审议，履行程序完备、合规。公司本次变更募集资金用途符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规的有关规定，符合公司和全体股东利益，符合公司的战略规划和发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。本保荐机构同意公司本次变更募集资金用途事项。

上述议案提请本次股东大会审议。

彩虹显示器件股份有限公司
关于变更募集资金投资项目的议案

(二〇一八年十一月六日)

各位股东：

我受董事会委托，现将提交本次股东大会审议的《关于变更募集资金投资项目的议案》做如下说明，请审议。

一、变更募集资金投资项目的概述

(一) 非公开发行股票募集资金基本情况

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批复》（证监许可[2017]1282号）核准，本公司于2017年9月19日非公开发行人民币普通股（A股）2,851,632,044股，募集资金总额为19,219,999,976.56元，扣除各项发行费用179,334,101.92元，募集资金净额为19,040,665,874.64元。

上述资金已于2017年9月26日全部到账，并由大信会计师事务所（特殊普通合伙）就本次非公开发行募集资金到账事项出具了大信验字[2017]第1-00158号《验资报告》，确认募集资金到账。

(二) 募集资金投资项目的基本情况

根据发行方案及实际募集资金情况，公司第八届董事会第十二次会议决定对募集资金投资项目的金额进行了调整，本次募集资金用于以下项目：

序号	项目名称	总投资 (亿元)	以募集资金投入 (亿元)
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	280.00	138.6937
2	增资彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司，建设8.5代液晶玻璃基板生产线项目	60.03	51.7129
总计		-	190.4066

1、本公司已完成向咸阳彩虹光电科技有限公司（以下简称“彩虹光电”）的

增资 1,386,937 万元。G8.6 液晶面板生产线项目已于 2018 年 7 月末项目一期已达产，二期项目正在建设中，预计 2018 年年底全线达产。

2、本公司已向彩虹合肥液晶玻璃有限公司（以下简称“合肥液晶”）实施首次增资 10 亿元人民币。8.5 代液晶玻璃基板生产线项目已于 2018 年 9 月投入建设。

（三）本次拟变更的募集资金投资项目

为满足彩虹光电 G8.6 面板项目量产时对玻璃基板的需求，公司本次拟对募集资金投资项目部分进行变更，变更后的募资资金投资项目为：出资 1020 万美元与康宁新加坡控股有限公司（以下简称“康宁公司”）在成都设立彩虹康宁（成都）项目公司，建设 8.6+代 TFT-LCD 玻璃基板后段加工生产线；出资 1020 万美元与康宁公司在咸阳设立彩虹康宁（咸阳）项目公司，建设 8.6+代 TFT-LCD 玻璃基板后段加工生产线。

上述拟变更的募集资金投资项目已经公司 2017 年第三次临时股东大会、2018 年第一次临时股东大会审议批准。具体内容详见公司分别刊登于 2017 年 9 月 23 日和 2018 年 1 月 12 日的《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于对外投资的公告》。公司与康宁公司设立合资公司建设 8.6+代 TFT-LCD 玻璃基板后段加工生产线项目已于 2018 年 7 月获得国家市场监督管理总局批复同意，具体内容详见公司刊登于 2018 年 7 月 8 日的《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于合资合作项目获批的公告》。

本次募集资金变更拟投资金额预计为人民币 2,040 万美元，约占募集资金净额的 0.74%。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

本公司原募集资金投资项目之一为向合肥液晶公司增资，建设 8.5 代液晶玻璃基板生产线项目。

该项目实施主体为合肥液晶公司，建设地点为合肥液晶公司厂区内，预计新

建面积约 88,496 平方米，项目建设周期为 15 个月，主要建设内容为 8.5 代玻璃基板生产线，包括 6 条热端线和 3 条后加工生产线，其中 4 条热端线兼容尺寸为 2,250mm×2,600mm 的 8.6 代玻璃基板。项目达产后形成年产 349 万片 8.5 代玻璃基板的产能。该项目已获得合新站国用（2010）第 1 号土地使用权证，已获得合肥新站综合开发试验区经贸发展局出具的合综试经[2016]103 号《关于彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司 G8.5 液晶玻璃基板建设项目备案的通知》，并已获得环建审（新）字[2016]135 号环评批复。该项目达到设计生产能力后的财务内部收益率为 18.86%，将有助于公司改善经营业绩，提高盈利能力。公司目前已完成 G8.5/8.6 玻璃基板生产线建设项目前期准备工作，并于 2018 年 9 月向合肥液晶公司实施首次增资 10 亿元人民币启动项目建设。

（二）变更的具体原因

近年来国内 G8.6/G8.5 基板市场需求呈现快速增长态势，多家面板企业相继建成，开始批量生产。按照公司原项目计划，8.5 代玻璃基板生产线项目建成后将主要为包括中电南京熊猫液晶显示公司 8.5 代 TFT-LCD 面板生产线提供配套玻璃基板产品。为满足彩虹光电及其他下游公司 G8.6 面板项目对玻璃基板的需求，从而发挥供应链上游的优势，形成上下游整体配套的产业格局，本公司已分别在成都、咸阳与康宁公司成立合资公司，建设 8.6+代 TFT-LCD 玻璃基板后段加工生产线。为进一步推动和加快彩虹康宁合资项目建设，公司拟利用部分募集资金投资彩虹康宁合资项目。

三、变更募集资金项目的具体内容

本次变更部分募集资金用于以下项目：

序号	项目名称	总投资	以募集资金投入
1	投资彩虹康宁（咸阳）合资项目	6000 万美元	1020 万美元
2	投资彩虹康宁（成都）合资项目	6000 万美元	1020 万美元
合计		12000 万美元	2040 万美元

为顺应平板显示发展趋势，巩固和增强公司在行业中的竞争优势，继续加大公司产业升级力度，本公司与康宁公司签订《合资企业合同》，双方共同出资在四川省成都市双流区和陕西省咸阳市高新区各设立和运营一家中外合资公司（下

称“合资公司”），建设 8.6+代 TFT-LCD 玻璃基板后段加工生产线，以提升公司产品的市场占有率、品牌影响力以及市场竞争力。

合资公司注册资本为 2,000 万美元，其中本公司以现金方式出资 1,020 万美元；占合资公司注册资本的 51%，康宁公司出资 980 万美元，占合资公司注册资本的 49%的股权。合资公司将分别在咸阳和成都建设一条 8.6+代 TFT-LCD 玻璃基板后段加工生产线，达产后各生产线最高年销售额预计超过 8000 万美元。

本公司与康宁公司不存在关联关系，本次投资行为不构成关联交易。

与此同时，为保证项目建设，本公司、康宁公司已分别与成都市双流区人民政府、咸阳高新技术产业开发区管理委员会签订了《彩虹和康宁在四川省成都市双流区合资设立 TFT-LCD 玻璃基板后段加工工厂的投资协议》和《彩虹和康宁在陕西省咸阳市合资设立 TFT-LCD 玻璃基板后段加工工厂的投资协议》，成都双流区政府和咸阳高新技术产业开发区管理委员会将在项目用地、财政补助、税收优惠、能源供应等方面给予合资公司相应的政府扶持。

四、新项目的市场前景和风险提示

（一）市场前景

随着大尺寸显示屏量产技术改进以及产品应用的多元化，全球 TFT-LCD 产业的大尺寸产品发展势头强劲，迅速进入广阔的消费市场。各大面板厂陆续投产的 8.5 代以上面板生产线，对 8.5 代/8.6 代基板玻璃的需求会继续增长，市场前景广阔。

本次变更募集资金投资项目旨在加大公司产业升级力度，加快产业升级步伐，大力发展高世代液晶基板玻璃业务。与康宁公司的合资合作，有利于进一步调整和升级公司产品结构，有助于增强公司在行业内的竞争优势。同时也为公司与康宁公司的后续合作奠定了良好的基础，将进一步提高公司产品的市场占有率、品牌影响力以及公司的市场竞争力。

（二）风险因素

1、市场、技术等风险

市场条件的显著变化对合资公司或者业务产生重大不利影响，如公司客户的玻璃基板需求萎缩导致公司的生产能力未能得到完全利用的风险。

2、履约风险

本项目各方合作期间为 20 年，周期较长，存在着合作期间行业及市场变化而导致项目经济效益无法部分或全部实现的风险。

拟采取的措施：根据市场和行业的发展变化，合资公司要持续强化产品、技术创新，确保新产品顺利推向市场，提高公司盈利能力。另一方面，专利在新一代信息技术战争中的地位愈加显著，未来公司将进一步加强专利分析能力，形成完善的专利攻防体系，提升技术核心竞争力。合资公司在设立及项目建设过程中严格按照国家、地方的法律、法规规范运作，避免其它法律风险。

五、新项目的批准及审批情况

本公司与康宁公司分别在成都、咸阳的合资合作项目已经公司 2017 年第三次临时股东大会、2018 年第一次临时股东大会批准，并已经国家市场监督管理总局审查批准实施。

本次拟变更募集资金投资事项尚需公司股东大会审议。

六、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

（一）独立董事意见

公司本次变更部分募集资金用途，有利于提高募集资金使用效率，符合相关法律法规要求，符合公司的发展战略及全体股东利益。与康宁公司的合资合作，旨在促进公司产业升级，大力发展高世代液晶基板玻璃业务；有利于进一步调整和升级公司产品结构，有助于增强公司在行业内的竞争优势。公司董事会已履行了必要的审议程序，符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司章程》、公司《募集资金管理办法》等有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司此次变更募集资金用途事项并提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司本次变更募集资金投资项目履行了必要的审议程序，符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和《公司章程》、公司《募集资金管理办法》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，没有违反中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次变更募集资金用途的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已出具了同意意见，且公司将就此事项召开股东大会进行审议，履行程序完备、合规。公司本次变更募集资金用途符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规的有关规定，符合公司和全体股东利益，符合公司的战略规划和发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。本保荐机构同意公司本次变更募集资金用途事项。

上述议案提请本次股东大会审议。