证券代码：003023　　证券简称：彩虹集团　　公告编号：2025-010

成都彩虹电器（集团）股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）会议通知情况

成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议通知于2025年4月8日以书面或电子邮件方式发出。

（二）会议的时间、地点及召开方式

会议于2025年4月18日在公司行政楼二楼会议室以现场表决方式召开。

（三）会议主持人及召开情况

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，由董事长黄朝万先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席。

（四）会议合法合规性

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，通过如下议案：

（一）审议通过《董事会2024年度工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会2024年度工作报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《总经理2024年度工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《公司2024年年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度报告》，在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度报告摘要》。

本议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并获全票同意。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《公司2024年度利润分配预案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司拟定2024年度利润分配方案为：以公司现有总股本10,534.16万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），共计派发现金红利42,136,640.00元（含税），本年度不送红股，不以公积金转增股本。若利润分配预案公布后至实施前，公司股本总额由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。

具体内容详见公司于2025年4月22日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

本议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并获全票同意。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月22日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告》。

本议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并获全票同意。

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，华西证券股份有限公司对此出具了核查意见，其具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《成都彩虹电器（集团）股份有限公司2024年度募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》《华西证券股份有限公司关于成都彩虹电器（集团）股份有限公司2024年度募集资金存放与使用的核查意见》。

（六）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司决定将“柔性电热产品产业化项目”达到预定可使用状态的时间调整至2027年6月30日。

具体内容详见公司于2025年4月22日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

本议案在提交董事会前，已经公司董事会专门会议2025年第一次会议审议通过，并获全票同意。

华西证券股份有限公司对此出具了核查意见，其具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《华西证券股份有限公司关于成都彩虹电器（集团）股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

（七）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为提高资金使用效率，增加公司收益，公司拟使用额度不超过人民币30,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好，期限不超过12个月的低风险现金管理产品（包括结构性存款、银行理财产品等），并不得用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资等风险投资。在上述额度内资金可滚动使用，董事会授权公司管理层在上述额度内行使投资决策权并由财务部负责具体实施，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

（八）审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

本议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并获全票同意。

公司监事会对该事项发表了明确同意的意见，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了审计报告，其具体内容详见公司于2025年4月22日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第十届监事会第十三次会议决议公告》，在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《成都彩虹电器（集团）股份有限公司内部控制审计报告》。

（九）逐项审议《公司2024年度董事、高级管理人员薪酬考核结果的议案》

9.1-9.9，逐项审议董事黄朝万、刘斌、刘荣富、刘群英、雷毅、洪麒麟以及独立董事万国超、陈彤、陈禹2024年度薪酬的议案，各项议案涉及的关联董事均回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

9.10-9.14，逐项审议独立董事周玮、高管徐思国、黄晓兵、李隆波、张浩军2024年度薪酬的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事、高级管理人员2024年度领取薪酬，符合公司股东会、董事会制定标准及公司薪酬制度。2024年度董事、高管实际发放薪酬情况详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度报告》。

本议案在提交董事会前，已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过，并获全票同意。

本议案需提交公司股东会审议。

（十）逐项审议《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

10.1、审议通过《2025年度与湖北德鑫包装有限公司关联交易预计的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10.2、审议通过《2025年度与成都彩虹实业股份有限公司关联交易预计的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

关联董事刘斌、刘荣富、黄朝万回避表决。

10.3、审议通过《2025年度与刘群英关联交易预计的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

关联董事刘群英回避表决。

10.4-10.9、审议通过2024年度与徐维萍、李锡容、刘彬、柳钰、黄大军、黄静关联交易预计的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度日常关联交易预计公告》。

本议案在提交董事会前，已经公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，并获全票同意。

（十一）审议通过《关于向中国民生银行股份有限公司成都分行申请授信的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

因生产经营和流动资金周转需要，公司决定向中国民生银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度20,000万元人民币，期限1年。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、汇票贴现、开立信用证等。具体授信额度以公司与银行最终签订的合同或协议为准。为提高工作效率，授权公司董事长或其授权代理人签署、办理相关协议（合同）和手续。

（十二）审议通过《关于向成都银行成华支行申请授信的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

因生产经营和流动资金周转需要，公司决定向成都银行成华支行申请综合授信，额度为10,000万元人民币，期限为1年。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、汇票贴现、供应链融资等各类业务。具体授信额度以公司与银行最终签订的合同或协议为准。为提高工作效率，授权公司董事长或其授权代理人签署、办理相关协议（合同）和手续。

（十三）审议通过《关于向中国工商银行成都草市支行申请授信的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

因生产经营和流动资金周转需要，公司决定向中国工商银行股份有限公司成都草市支行申请综合授信额度5,000万元人民币，期限1年。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、汇票贴现、开立信用证等。具体授信额度以公司与银行最终签订的合同或协议为准。为提高工作效率，授权公司董事长或其授权代理人签署、办理相关协议（合同）和手续。

（十四）审议通过《公司2025年第一季度报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月22日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年一季度报告》。

本议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并获全票同意。

（十五）审议通过《关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并获全票同意。

（十六）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责的情况报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责的情况报告》。

本议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并获全票同意。

（十七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，服务项目还包括募集资金存放与使用鉴证，费用共计120万元（其中财务报告审计费用90万元，内部控制审计、募集资金存放与使用鉴证费用合计30万元）。

具体内容详见公司于2025年4月22日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并获全票同意。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十八）审议通过《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

（十九）审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，决定对现行公司章程相关条款进行修订。

具体内容详见公司于2025年4月22日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订＜公司章程＞的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十）审议通过《关于修订＜公司股东大会议事规则＞的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

决定根据新的规定要求对公司现行股东会议事规则部分条款进行修订。

具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《股东会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十一）审议通过《关于修订＜公司董事会议事规则＞的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

决定修订公司《董事会议事规则》部分条款。

具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十二）审议通过《关于修订＜董事会各专门委员会工作细则＞的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

决定修订公司《董事会专门委员会工作细则》部分条款。

具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会专门委员会工作细则》。

（二十三）审议通过《关于制定＜舆情管理制度＞的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

决定制定公司《舆情管理制度》。

具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《舆情管理制度》。

（二十四）审议通过《关于制定＜内部审计制度＞的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

决定制定公司《内部审计制度》。

具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内部审计制度》。

本议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并获全票同意。

（二十五）审议通过《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

决定提名黄朝万、刘斌、刘荣富、刘群英、雷毅为公司第十一届董事会非独立董事。

具体内容详见公司于2025年4月22日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

本议案在提交董事会前，已经公司董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过，并获全票同意。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十六）审议通过《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

决定提名万国超、邓立新、吴孟强为公司第十一届董事会独立董事。

具体内容详见公司于2025年4月22日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

本议案在提交董事会前，已经公司董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过，并获全票同意。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十七）审议通过《公司第十一届董事会薪酬标准的议案》

本议案董事全体回避，未进行表决。本议案直接提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事薪酬方案的公告》。

本议案在提交董事会前，已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过，并获全票同意。

（二十八）审议通过《关于未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十九）审议通过《关于召开2024年度股东会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月22日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2024年度股东会的通知》。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第十六次会议决议。

2、董事会审计委员会2025年第三次会议决议。

3、董事会提名委员会2025年第一次会议决议。

4、董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议。

5、独立董事专门会议2025年第一次会议决议。

6、四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告。

7、四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司内部控制审计报告。

8、华西证券股份有限公司关于成都彩虹电器（集团）股份有限公司2024年度募集资金存放与使用的核查意见。

9、华西证券股份有限公司关于成都彩虹电器（集团）股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。

成都彩虹电器（集团）股份有限公司

董 事 会

2025年4月22日

证券代码：003023　　证券简称：彩虹集团　　公告编号：2025-011

成都彩虹电器（集团）股份有限公司第十届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十三次会议通知于2025年4月8日以书面或电子邮件方式发出，于2025年4月18日在公司行政楼二楼会议室以现场表决方式召开。

本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，由监事会主席张艳侠女士主持，公司董事会秘书张浩军先生列席，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，通过如下议案：

（一）审议通过《监事会2024年度工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《监事会2024年度工作报告》。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《公司2024年年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度报告》，在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度报告摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《公司2024年度利润分配预案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月22日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

监事会认为，董事会提出的2024年度利润分配的预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》等规定的要求，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于公司的长期发展。

本议案需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月22日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为，公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，董事会出具的募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告真实、客观地反映了公司2024年度募集资金存放与实际使用情况。

（五）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月22日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

监事会认为，公司本次“柔性电热产品产业化项目”延期，是公司根据项目实际情况作出的审慎决定，未改变项目实施主体、实施方式，项目没有发生重大变化，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。此次调整符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关要求，符合公司实际情况及现实需要。

（六）审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为，公司建立了覆盖各环节的内部控制制度，保证了业务活动的正常开展；公司内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在生产运营的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的公司2024年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

（七）审议通过《公司2025年第一季度报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月22日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月22日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

经核查，监事会认为，公司本次续聘会计师事务所的流程符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《选聘会计师事务所专项制度》等规则、制度要求，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司服务的资质要求，拥有足够的经验和良好的执业素养，熟悉公司业务，可以满足公司年度审计工作的要求，同意续聘其为公司2025年度的审计机构。

本议案需提交公司股东会审议。

三、备查文件

1、公司第十届监事会第十三次会议决议。

成都彩虹电器（集团）股份有限公司

监 事 会

2025年4月22日

证券代码：003023　　证券简称：彩虹集团　　公告编号：2025-012

成都彩虹电器（集团）股份有限公司关于募集资金2024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》《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”）2024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）募集资金使用情况及余额

截至2024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	71,502,394.41
其中：柔性电热产品产业化项目	57,462,035.32
营销网络及信息系统提升建设项目	14,040,359.09
加：截止期初累计现金管理及利息收入净额	25,028,269.92
期初募集资金余额	369,585,875.51
减：本报告期募集资金使用金额	14,610,451.92
其中：柔性电热产品产业化项目	13,043,223.92
营销网络及信息系统提升建设项目	1,567,228.00
加：本报告期现金管理及利息收入净额	6,271,305.40
截至2024年12月31日募集资金余额	361,246,728.99
其中：募集资金专户存款金额	161,330,520.65
定期存单余额	93,916,208.34
理财产品余额	106,000,000.00

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》，对募集资金的存放、申批、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》。

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使用审批程序，保证了专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024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	4402020029100326051	活期存款	15,222,322.32	营销网络及信息系统提升建设项目
			定期存单	50,333,500.00	
			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	124,479,839.82	柔性电热产品产业化项目
			定期存单(含利息)	43,582,708.34	
			购买理财产品	86,000,000.00	
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	21,628,358.51	柔性电热产品产业化项目
合计				361,246,728.99	

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）。截至2024年12月31日，公司已以增资方式累计向生活电器专户转入募集资金90,000,000.00元，生活电器募集资金专户余额21,628,358.51元。

三、募集资金的实际使用情况

1、截至2024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86,112,846.33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：

2024年8月23日，公司分别召开第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第十次会议，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》，决定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，继续使用不超过人民币20,000.00万元（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。

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2024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19,800万元，报告期现金管理取得收益306.03万元，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	期末本金余额（万元）	索引
中国民生银行股份有限公司	人民币存款	FGG2336002/2023对公大额存单第二期(3年可转让)	1,000	3.15%	2026-2-6	是		相关情况见2023年8月31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	中金公司【金泽鑫动63】号收益凭证	2,000	≥2.00%	2024-8-13	是		相关情况见2023年9月7日巨潮资讯网本公司公告
中国民生银行股份有限公司	人民币存款	FGG2224007/2022大额存单第7期(2年可转让)	1,000	2.80%	2024-7-25	是		相关情况见2023年9月14日巨潮资讯网本公司公告
中国民生银行股份有限公司	人民币存款	FGG2224007/2022大额存单第7期(2年可转让)	1,000	2.80%	2024-7-25	是		相关情况见2023年9月14日巨潮资讯网本公司公告
中国民生银行股份有限公司	人民币存款	FGG2303A01/2023年3年期按季集中转让大额存单第1期	1,000	3.00%	2026-3-20	是		相关情况见2023年9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	人民币存款	FGG2303A01/2023年3年期按季集中转让大额存单第1期	1,000	3.00%	2026-3-20	是		相关情况见2023年9月22日巨潮资讯网本公司公告
中国工商银行股份有限公司	人民币存款	定期存款	1,000	1.50%	2024-2-6	是		相关情况见2023年11月8日巨潮资讯网本公司公告
中国工商银行股份有限公司	人民币存款	定期存款	5,000	1.70%	2024-5-6	是		相关情况见2023年11月8日巨潮资讯网本公司公告
中国民生银行股份有限公司	人民币存款	FGG2236020/2022年对公大额存单第4期(3年E款)	1,200	3.55%	2025-4-13	是		相关情况见2024年1月23日巨潮资讯网本公司公告
中国工商银行股份有限公司	人民币存款	定期存款	1,000	1.40%	2024-5-27	是		相关情况见2024年3月1日巨潮资讯网本公司公告
中国工商银行股份有限公司	人民币存款	定期存款	1,000	1.40%	2024-8-17	是		相关情况见2024年5月21日巨潮资讯网本公司公告
中国工商银行股份有限公司	人民币存款	定期存款	4,000	1.40%	2024-8-17	是		相关情况见2024年5月21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	华泰证券恒益24043号收益凭证	2,000	2.00%	2025-8-19	否	2,000	相关情况见2024年9月14日巨潮资讯网本公司公告
中国工商银行股份有限公司	人民币存款	定期存款	1,000	2.15%	2027-9-12	否	1