

证券代码：002614

股票简称：奥佳华

公告编号：2020-67 号

债券代码：128097

债券简称：奥佳转债

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

关于不提前赎回“奥佳转债”的提示性公告

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、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1966 号文核准，奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 25 日公开发行了 1,200 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额 120,000.00 万元，期限 6 年。

经深圳证券交易所同意，公司 120,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 3 月 18 日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“奥佳转债”，债券代码“128097”。“奥佳转债”自 2020 年 9 月 2 日起可转换为公司股份，转股期为 2020 年 9 月 2 日至 2026 年 2 月 25 日。

二、公司可转债有条件赎回条款

根据《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中对有条件赎回条款的相关约定如下：

“转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

①在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。”

三、公司可转债本次不提前赎回的审议程序

公司于 2020 年 9 月 9 日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于不提前赎回“奥佳转债”的议案》，结合公司目前内在价值以及公司目前项目建设投资资金需要，公司决定在未来 12 个月内（即 2020 年 9 月 10 日至 2021 年 9

月9日),如触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款,均不行使“奥佳转债”的提前赎回权利,不提前赎回“奥佳转债”。

在此之后若“奥佳转债”再次触发赎回条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“奥佳转债”的提前赎回权利。

敬请广大投资者注意“奥佳转债”的二级市场交易风险,审慎投资。

特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

2020年9月9日