

证券代码：002614

股票简称：奥佳华

公告编号：2021-11 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

2020 年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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1966 号文核准，公司向社会公众公开发行可转换公司债券 1,200 万张，每张面值人民币 100.00 元，期限 6 年。共募集资金人民币 1,200,000,000.00 元，扣除本次发行费用人民币 11,600,000.00 元，其他发行费用 3,000,000.00 元（含税）后，考虑可抵扣增值税进项税额 826,415.09 元后，公司实际募集资金净额为人民币 1,186,226,415.09 元。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 3 月 2 日出具立信中联验字【2020】D-0002 号《验资报告》对公司可转换公司债券实际募集资金到位情况进行了审验确认。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司已累计直接投入募集资金项目金额 487,900,511.65 元，累计用于购买结构性产品金额 650,000,000.00 元，募集资金专户余额合计为 53,946,505.79 元具体如下：

序号	项目	金额（元）	备注
1	募集资金账户初始余额（注）	1,188,400,000.00	
2	减：置换自用资金投入款	362,564,212.25	
3	减：项目募集资金投入	125,336,299.40	
4	减：银行手续费	627.4	
5	减：购买理财产品	650,000,000.00	
6	加：募集资金结构性存款利息收入	2,345,555.56	
7	加：募集资金活期利息收入	1,102,089.28	
8	募集资金余额	53,946,505.79	

注：募集资金账户初始余额尚有部分其它发行费用未完成支付

二、募集资金存放和管理情况

经公司第四届董事会第十七次会议、2018 年年度股东大会审议，通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，股东大会授权董事会及董事会授权人士在符合相关法律法规的前提下全权办理包括但不限于设立募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议及其它与本次发行相关的一切事宜。

1、2020 年 3 月 9 日公司分别在厦门国际银行厦门嘉禾支行、中信银行股份有限公司厦门分行营业部设立募集资金专项账户，并与银行、保荐机构签订三方监管协议；

2、2020 年 3 月 25 日公司全资子公司厦门奥佳华智能健康设备有限公司、漳州奥佳华智能健康设备有限公司分别在兴业银行股份有限公司厦门观音山支行、中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行设立募集资金专户，并与银行、保荐机构签订三方监管协议。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司及子公司募集资金专户存储情况如下：

序号	账户名称	开户银行	账号	账户余额（元）
1	奥佳华智能健康科技集团股份有限公司	厦门国际银行厦门嘉禾支行 (注)	8004100000006041	0.00
2		中信银行股份有限公司厦门分行营业部 (注 2)	8114901012400146694	0.00
3	厦门奥佳华智能健康设备有限公司	兴业银行股份有限公司厦门观音山支行	129960100100402749	23,432,329.63
4	漳州奥佳华智能健康设备有限公司	中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行	40386001040049589	30,514,176.16
合计				53,946,505.79

注：

1、公司于2020年3月9日与厦门国际银行股份有限公司签订了《厦门国际银行结构性存款产品协议书》，使用暂时闲置募集资金65,000.00万元人民币购买结构性存款。

2、公司在中信银行股份有限公司厦门分行营业部开立的募集专户已经于2021年01月13日销户。

三、本年度募集资金实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020年年度，公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放与管理情况。

附件：1、《募集资金使用情况对照表》。

特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

2021年3月30日

附件：募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额	1,186,226,415.09（扣除发行费用后）			本年度投入募集资金总额			487,900,511.65			
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00			已累计投入募集资金总额			487,900,511.65			
累计变更用途的募集资金总额	0.00									
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00									
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）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（3） =（2）/（1）	项目达到预期可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预期效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
厦门奥佳华智能健康设备工业 4.0 项目	否	741,391,509.43	741,391,509.43	418,182,639.82	418,182,639.82	56.41%	2020 年 12 月	-	不适用	否
漳州奥佳华智能健康产业园区	否	444,834,905.66	444,834,905.66	69,717,871.83	69,717,871.83	15.67%	2022 年 12 月	-	不适用	否
承诺投资项目小计		1,186,226,415.09	1,186,226,415.09	487,900,511.65	487,900,511.65	-		-		
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	受到 2020 年新冠肺炎疫情等不利因素影响，“漳州奥佳华智能健康产业园区”无法在计划时间内达到预定可使用状态。									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司以募集资金置换了预先已投入募投项目的自筹资金共计 362,564,212.25 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用募集资金专户储存及购买结构性存款，后续将继续投入募投项目建设
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无