

证券代码：002614

股票简称：奥佳华

公告编号：2022-11 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

2021 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 2021 年 12 月 31 日，公司已累计直接投入募集资金项目金额 689,594,089.40 元，累计用于购买结构性产品金额 440,000,000.00 元，募集资金专户余额合计为 93,994,651.01 元具体如下：

序号	项目	金额（元）
1	募集资金账户初始余额（注）	1,188,400,000.00
2	累计实际使用募集资金	689,594,089.40
3	购买结构性存款	440,000,000.00
4	小计	58,805,910.60
5	利息收入	35,188,740.41
6	募集资金账户余额	93,994,651.01

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 日公司在厦门国际银行厦门嘉禾支行设立募集资金专用账户并与银行、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 2021 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股份有限公司	厦门国际银行厦门嘉禾支行（注）	8004100000006041	0.00
2	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	62,331,200.62
3	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	31,663,450.39
	合计			93,994,651.01

注：公司使用暂时闲置募集资金 44,000.00 万元人民币购买结构性存款。

其中，公司根据第五届董事会第五次会议审议通过的公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品最高额度 65,000.00 万元，公司于 2021 年 3 月 9 日使用暂时闲置募集资金购买的结构性存款 33,000.00 万元；

根据第五届董事会第十次会议审议通过的公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品最高额度 40,000.00 万元，公司于 2021 年 11 月 25 日使用暂时闲置募集资金购买的结构性存款合计 11,000.00 万元。

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

2021 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

2022 年 4 月 27 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			201,693,577.75			
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			689,594,089.40			
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	36,387,375.63	454,570,015.45	61.31%	2020 年 12 月	-35,640,490.92	否	否

漳州奥佳华智能健康产业园区	否	444,834,905.66	444,834,905.66	165,306,202.12	235,024,073.95	52.83%	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	201,693,577.75	689,594,089.40	-		-35,640,490.92		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	受全球新冠疫情、原材料上涨以及全球供应链受阻等影响导致厦门奥佳华智能健康设备工业 4.0 项目未能达到预期效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
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 311,064,212.25 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，结余原因是公司募投项目尚未实施完毕。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									