

方正证券承销保荐有限责任公司

关于奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

增加 2022 年度暂时闲置募集资金购买理财产品额度的核查意见

方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”或“保荐机构”）作为奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“奥佳华”或“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》等有关规定，对奥佳华增加 2022 年度暂时闲置募集资金购买理财产品额度事项进行了认真、审慎调查。核查的具体情况如下：

一、可转债募集资金基本情况

（一）可转债募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1966 号文核准，奥佳华于 2020 年 2 月 25 日公开发行可转换债券 1,200,000,000 元，每张面值为 100 元，共 1,200 万张。扣除承销费用 11,600,000 元（含税）后实际收到的金额为 1,188,400,000 元，已由方正承销保荐于 2020 年 3 月 2 日汇入奥佳华董事会指定的募集资金专项存储账户内。另扣除其他发行费用 3,000,000 元（含税）后，实际募集资金净额为 1,185,400,000 元，其中，发行费用可抵扣进项税额为 826,415.09 元，考虑可抵扣进项税额之后，本次发行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）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了“立信中联验字【2020】D-0002 号”《验资报告》。

（二）可转债募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本次公开发行可转换公司债券募集资金使用的具体情况如下：

单位：元

序号	项目名称	金额
1	募集资金账户初始余额 ^{注[1]}	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[1]：含部分发行费用。

（三）可转债募集资金结余情况

公司设有 4 个募集资金专户，其中中信银行尾号为 6694 的募集资金账户于 2021 年 1 月销户，截至 2021 年 12 月 31 日，公司现存 3 个募集资金专户，可转债募集资金结余情况如下：

单位：元

募集资金专户 开户人	监管银行	募集资金专户账号	募集资金余额
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	8004100000006041	0.00
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
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。

二、本次增加部分暂时闲置募集资金购买理财产品的基本情况

本着股东利益最大化原则，为提高暂时闲置资金的使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟将 2022 年度暂时闲置募集资金购买理财额度由不超过人民币 40,000.00 万元增加至不超过人民币 46,000.00 万元，用于购

买安全性高、流动性好的理财产品，具体情况如下：

（一）资金来源

本次增加暂时闲置募集资金购买理财额度 6,000.00 万元后，公司暂时闲置募集资金购买理财产品最高额度为不超过人民币 46,000.00 万元。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。上述额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况递减。

（二）理财产品品种

为控制风险，公司运用暂时闲置募集资金购买的品种为安全性高、流动性好的理财产品，不影响募集资金投资计划正常进行，产品发行主体应当为商业银行及其他金融机构。公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过十二个月的低风险理财产品，闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：

- （1）结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品；
- （2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报证券交易所备案并公告。

（三）决议有效期

自董事会审议通过之日起至 2022 年 10 月 24 日¹有效。

（四）实施方式

在额度范围内公司董事会授权董事长邹剑寒先生行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

¹公司 2021 年 10 月 25 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了关于《使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 40,000.00 万元暂时闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。本次审议为增加 2022 年度暂时闲置募集资金购买理财产品的额度，有效期与前次决议保持一致。

（五）信息披露

公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

三、相关批准程序和审核意见

（一）董事会审议

2022年4月26日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加2022年度暂时闲置募集资金购买理财产品额度的议案》。同意公司增加2022年度暂时闲置募集资金理财额度6,000.00万元，一年内最高额不超过46,000.00万元闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高的理财产品，产品期限一年以内（包含一年），并授权公司董事长邹剑寒先生行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

（二）监事会审议

2022年4月26日，公司召开第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于增加2022年度暂时闲置募集资金购买理财产品额度的议案》。经审核，公司监事会认为：公司目前经营及财务状况良好，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，履行了必要的审批程序后，公司将2022年度暂时闲置募集资金理财额度由不超过人民币40,000.00万元增加至不超过人民币46,000.00万元，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内，资金可以在自董事会审议通过之日起至2022年10月24日内滚动使用，有利于提高公司闲置资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次增加暂时闲置募集资金购买理财产品的额度。

（三）独立董事意见

独立董事经审议认为：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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司将2022年度暂时闲置募集资金理财额度由不超过人民币40,000.00万元增加至不超过人民币46,000.00万元，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度

内，资金可以在自董事会审议通过之日起至 2022 年 10 月 24 日内滚动使用。有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司本次增加暂时闲置募集资金购买理财产品的额度。

四、保荐机构的核查意见

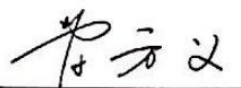
经核查，保荐机构认为：奥佳华本次增加 2022 年度暂时闲置募集资金购买理财产品额度的事项已经公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过，独立董事发表了独立意见同意上述事项，履行了必要的法律程序。本次增加 2022 年度暂时闲置募集资金购买理财产品额度用于购买安全性好、流动性高的理财产品，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情形。公司履行的审议程序符合相关法规的规定。

综上，保荐机构同意奥佳华本次增加 2022 年度暂时闲置募集资金购买理财产品额度的事项。

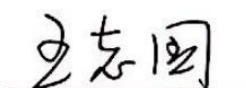
（以下无正文）

（此页无正文，为《方正证券承销保荐有限责任公司关于奥佳华智能健康科技集团股份有限公司增加 2022 年度暂时闲置募集资金购买理财产品额度的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：



曹方义



王志国

方正证券承销保荐有限责任公司

