

证券代码：002614

股票简称：奥佳华

公告编号：2022-19 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

关于增加 2022 年度暂时闲置募集资金购买理财产品额度的公告

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。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“奥佳华”）第五届董事会第十次会议审议通过了《关于使用暂时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。具体请见公司于 2021 年 10 月 27 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-53 号）。

为进一步提高闲置募集资金的使用效率，公司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。根据《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》、公司章程、公司《募集资金管理制度》等规定，现将有关情况公告如下：

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。

二、募集资金使用情况

（一）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投资项目的具体情况如下：

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：含部分发行费用。

（二）可转债募集资金结余情况

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，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。

由于募集资金投资项目建设需要一定的周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分暂时闲置的情况。

三、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,为提高暂时闲置募集资金的使用效率,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。具体情况如下:

(一) 资金来源

公司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。

（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。

四、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、公司购买的理财产品属于低风险投资品种，一般情况下收益稳定、风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

（二）针对投资风险，公司将严格按照《现金理财管理制度》执行，拟采取措施如下：

1、以上额度内理财资金只能购买不超过十二个月安全性高、流动性好的理财产品，投资品种不属于证券投资、衍生品交易等高风险投资，仅限于结构性存款产品；

2、财务部设专人管理存续期的各种投资及理财产品并跟踪委托理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时应要求及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全；

3、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；

4、独立董事将对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主；

5、公司监事会将理财资金使用情况进行监督与检查；

6、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。

五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

（一）独立董事的独立意见

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。

（二）监事会意见

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）保荐机构意见

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。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第十三次会议相关议案的独立意见；
- 3、方正证券承销保荐有限责任公司关于公司增加 2022 年度暂时闲置募集资金购买理财产品额度的核查意见；
- 4、公司第五届监事会第十三次会议决议。

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