证券代码:002614 证券简称:奥佳华 公告编号:2019-31号

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

【2018】年度报告摘要

、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以公司未来实施2018年度权益分配方案时股权登记日的总股本剔除已回购股份(公司回购专户持有的本公司股份),股权激励回购注销股份(尚未办理完成回购注销手续)后为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1元(含税),预计派发现金股利人民币55,806,297.80元(含税),具体金额以实际派发情况为准。送红股0股(含税),本年度不进行资本公积转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介

股票简称	奥佳华	股票代码	002614
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李巧巧	郑家双	
办公地址	厦门市湖里区安岭二路31-37号八楼	厦门市湖里区安岭二路31-37号八楼	
电话	0592-3796739	0592-3796714	
电子信箱	cindyli@easepal.com.cn	zjz.zheng@easepal.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介
公司是中国领先的集品牌、营销、研发、制造、服务为一体的国际化保健按摩器械产业集团,是国内保健按摩器械行业产业链最完整、技术研发实力最强并在全球具有影响力的龙头企业,主要经营包括按摩器械(按摩椅、按摩小电器)、健康环境(空气净化器、新风机)、家用医疗(血压计、血糖仪、血氧计)等系列产品。公司以“为客户提供智能健康产品+服务”为使命,从2011年开始了从“产品制造”向“产品+服务”模式的转型。通过“挖掘需求、服务客户、自主研发、精益制造及全球品牌行销”一体化价值链经营,持续为客户创造新的健康服务价值。
公司从事的主要业务包括全球日主品牌羅密佳年“OGAWA”、“FUJI”、“FUJIMEDIC”、“COZZIA”、“MEDISANA”分布亚洲、北美及欧洲三大核心市场,多个品牌市场份额已跃居当地前三。ODM业务自2005年以来,连续十四年稳戴龙头,产品遍及全球60多个国家和地区,与Homedics、Honeywell、日本松下等一系列国际领先健康品牌建立稳固合作关系。
近年来随着居民收入的提升、消费升级、人口老龄化、健康意识提升及商家引导等多重因素影响下,消费者对保健按摩器械产品的认知和购买意愿快速形成,保健按摩器械产品销售迎来了快速增长的势头。

图表:公司主要产品

3、主要会计数据和财务指标
(1)近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	5,447,030,714.43	4,293,808,652.95	26.86%	3,451,383,192.65
归属于上市公司股东的净利润	439,121,842.10	345,180,248.17	27.22%	251,030,468.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	342,265,792.80	261,449,264.96	30.91%	191,502,969.61
经营活动产生的现金流量净额	475,649,343.49	302,733,835.32	57.12%	119,162,503.59
基本每股收益(元/股)	0.79	0.63	25.40%	0.46
稀释每股收益(元/股)	0.77	0.62	24.19%	0.45
加权平均净资产收益率	14.28%	12.85%	1.43%	10.36%

	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	5,961,407,264.90	4,847,531,164.00	22.98%	4,398,000,953.18
归属于上市公司股东的净资产	3,244,843,064.02	2,892,445,994.37	12.18%	2,522,934,831.81

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,033,968,291.87	1,174,706,010.93	1,569,627,770.20	1,668,728,641.43
归属于上市公司股东的净利润	28,445,560.06	115,584,640.30	165,032,176.40	130,059,465.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,160,765.08	95,332,029.18	122,613,211.26	121,159,787.28
经营活动产生的现金流量净额	-125,768,097.78	241,014,804.03	1,432,447.32	358,970,189.92

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

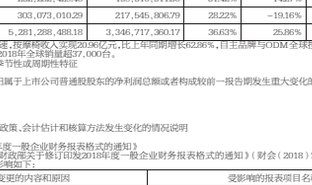
单位:股

报告期末普通股股东总数	15,851	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,588	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0
年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0				

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
邹剑寒	境内自然人	27.73%	155,720,000	38,930,000	质押	120,000,000
李五今	境内自然人	25.02%	140,520,091	23,730,130	质押	69,900,000
中国银行-嘉实成长收益型证券投资基金	基金、理财产品等	3.51%	19,740,100	19,740,100		
张泉	境内自然人	3.31%	18,608,959	18,608,959	质押	18,600,000
全国社保基金一一八组合	基金、理财产品等	2.82%	15,810,196	15,810,196		
全国社保基金一零四组合	基金、理财产品等	2.69%	15,089,827	15,089,827		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.88%	10,560,005	10,560,005		
中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金	基金、理财产品等	1.85%	10,417,041	10,417,041		
中国银行股份有限公司-工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金	基金、理财产品等	1.51%	8,500,000	8,500,000		
中国农业银行股份有限公司-嘉实领先成长混合型证券投资基金	基金、理财产品等	1.35%	7,600,000	7,600,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	以上持股5%以上股东邹剑寒先生与李五今先生为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
(3)以在框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期内经营情况简介
公司是否需要提示特殊行业的披露要求
否
2018年全球经济整体增长相对平稳,但外国经济态势分化明显,中国经济平稳加速向转型升级的调整压力,增速开始放缓。在此经济背景下,2018年保健按摩器械行业依然保持稳步的增长。经过市场调研与分析,公司经营管理层做实地意识到,公司所属的保健按摩器械行业正将迎来国外机构国内两个千亿级市场。
据中国海关统计,2018年中国保健按摩器械出口金额56.28亿美元,同比增速明显提高,达到14.63%,实现出口数量与价格双增长。按此出口增速计算,未来三至五年中国保健按摩器械产业将迎来千亿级出口规模。此外,受国民收入提升、消费升级、人口老龄化、健康意识提升及商家引导等多重因素影响,国内消费者对保健按摩器械产品的认知和购买意愿正快速提升。根据《中国统计年鉴-2018》的数据显示,2017年中国中等收入以上城镇居民(约4.88亿人口)人均可支配收入已超5万元,基本拥有按摩椅消费能力,按中国中等收入以上城镇家庭产数约1.61亿户(每户按300人家庭)基数测算,如其中10%家庭购买,0.00元按摩椅,未来中国市场也将实现千亿市场空间。
面对国内刚来的双千亿级市场机遇,公司紧抓行业渗透率提升带来的发展契机,坚持市场推广、公共场景开发等方式持续培育各消费市场,迎接按摩椅大众消费时代到来的到时,进一步加强技术与品牌壁垒建设,加快全球业务布局经营,投入两个工业4.0产业园建设,在行业快速增长中不断积累竞争能力和优势。
(1)“按摩椅 + AI”战略落地,技术与品牌壁垒进一步加强
继“4D温感按摩机芯”技术平台开发的第五代旗舰产品荣手最盛大师椅OG-7500C收获消费者广泛认可后,2018年10月,公司旗舰产品再度升级。基于第五代4D无弱马达技术,结合新能量检测技术,结合全新按摩检测系统,AI智能按摩算法及人工健康云平台等新技术开发的AI第三温感大师椅正式推出,实现“按摩椅 + AI”战略的落地,公司技术与产品力再度实现跨越式的提升,并保持持续的领先。报告期内,公司前期获投专利12件,累计获授专利564件,荣获“国家知识产权示范企业”称号,公司技术中心被认定为国家企业技术中心,获批设立博士后科研工作站。
2018年美佳华“OGAWA”品牌在明星代言、娱乐营销、体育营销、影视植入等传统推广的基础上,结合中国年轻化消费趋势,推出网红直播、KOL种草、粉丝活动等多种年轻化的沟通方式,以有趣轻松感性的方式持续向大众展示按摩椅使用场景。2018年10月16日,奥佳华“OGAWA”携旗下巅峰新作——AI旗手最盛大师椅亮相上海国际家用电器展,成为行业内第一个将人工智能应用于按摩椅的品牌。此次发布会通过对AI旗手最盛大师椅创新技术点的解读与体验,让消费者对按摩椅技术壁垒及奥佳华品牌有了更深刻的认知,奥佳华按摩椅知名度、美誉度和善好度显著提升。11月,奥佳华作为按摩椅行业唯一国际品牌代表,进驻首届中国国际进口博览会,持续多年的品牌推广,奥佳华“OGAWA”正逐步将高科技、国际化、健康时尚的品牌印记植入消费者头脑中,开始由售卖产品向传递健康生活方式转型,以实现品牌价值差异化、提升品牌内涵。
(2)全球日主品牌和ODM业务持续推进,市场份额稳步提升
报告期内,公司自主品牌与ODM发展同步,形成了全球日主品牌与ODM并驾齐驱的良好局面。
报告期内,公司主营按摩椅业务的日主品牌奥佳华“OGAWA”、台湾“FUJI”和美国“COZZIA”合计销售同比增长34.1%。公司主力自主品牌奥佳华“OGAWA”线上线下全渠道努力:线下,持续在国际市场、国内一线城市核心商圈经营品牌直营门店服务目标消费者,并授权优质经销商加快销售铺货下沉;线上,在电商平台加强主动电商平台的日主伙伴联合运营,通过与平台的战略联合和大型商品策略更为认知,2018年度奥佳华“OGAWA”品牌国内外共实现销售收入11亿元,同比增长38.56%,其中国内增长69.1%(线下增长46.60%,线上增长154.65%),截止报告期末,奥佳华“OGAWA”全球门店946家,其中国内门店576家。
报告期内,公司全球ODM业务销售同比增长33.78%,重点开拓的韩国和美国市场成绩,韩国市场ODM按摩椅业务取得可喜成绩,韩国市场ODM按摩椅业务销售额近3.000万美金,同比增长162%,美国ODM按摩椅业务销售同比增长54%。据海关数据统计,2018年中国出口韩国的按摩椅数量超30万台,是中国前三大按摩椅出口国之一,韩国将是公司发力开拓的国际最大增量市场。
(3)投入两个4.0产业园建设,产能布局迎接可期的销售目标
为快速提升产能以满足市场需求,报告期内,公司布局了两个产业园建设。新的生产基地将全面引入智能制造模式,实现生产过程的自动化,智能化及信息化,致力打造如同家居工业4.0示范基地。项目落成后将通过大规模连续流水智能生产按摩器械产品,大幅提高生产效率,降低运营成本,同时生产过程中导入机器人及自动检测,以有效保障大批量生产产品的质量稳定,这将极大地解决公司产能瓶颈,为百亿销售目标实现提供坚实的基础。
纵观全球,我国同一首存在文化差异、政策差异、市场差异、甚至是差异不断产天的趋势,而互联网的快速发展也使得同一区域的消费者迅速出现分化,对于扎根中国,服务全球的奥佳华来说,消费趋势研究是我们一直十分关注,并持续进行的工作。如何针对不同地区、不同群体、不同需求偏好的消费者,推出产品差异化、功能侧重和零售价位立体交叉的产品系列,在有研发生产能力的基础上,以市场、社会需要为导向,根据不同消费群体需求特征,进行差异化的品牌推广、渠道管理、精细化深耕市场,让公司的产品、服务全方位贴近消费者,满足消费者个性化需求,为消费者带来更优体验,这将是公司在保持较大六年复合年平均增长21%后,带动公司未来持续高增长的关键点。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
主营业务收入	5,281,288,488.18	3,346,717,360.17	36.63%	25.86%	26.82%	-0.48%
分产品						
保健按摩	4,161,733,252.36	2,547,543,009.44	38.79%	32.39%	33.42%	-0.47%
其中:按摩椅	2,096,212,147.63	1,066,151,273.13	49.14%	62.86%	68.88%	-1.81%
按摩小电器	2,065,521,104.73	1,481,391,736.31	28.28%	11.26%	15.91%	-2.88%
健康环境	584,199,796.07	422,318,032.58	27.71%	43.60%	45.37%	-0.88%
家用医疗	232,282,429.46	159,310,511.36	31.42%	-14.27%	-16.56%	1.88%
其 他	303,073,010.29	217,545,806.79	28.22%	-19.16%	-12.36%	-5.57%
合 计	5,281,288,488.18	3,346,717,360.17	36.63%	25.86%	26.82%	-0.48%

报告期内,公司实现按摩业务发展快速,按摩椅收入2.202.096.147元,比上年同期增长62.86%,自主品牌与ODM全球主按摩椅业务均实现增长,公司主推的旗舰产品“新手最盛大师椅 OG7688C”2018年全球销量超27,000台。
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
执行《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》
财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1)资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”,“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”;“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示;“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示;“固定资产清理”并入“固定资产”列示;“工程物资”并入“在建工程”列示;“专项应付款”并入“长期应付款”列示,比较数据相应调整。	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”,本期金额920,812,183.15元,上期金额696,042,430.02元; “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”,本期金额1,633,176,755.25元,上期金额911,820,025.86元; 调增“其他应付款”本期金额834,817.57元,上期金额0,756,16元。
(2)在利润表中新增“研发费用”项目,将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示;在利润表中财务费用项下新增“其中:利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	调减“管理费用”本期金额7,763,29元,上期金额183,432,60.17元,上期金额134,561,130.03元,重分类至“研发费用”。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
2018年新纳合并范围的子公司:厦门蒙发利金盈贸易有限公司,漳州奥佳智能健康设备有限公司,宁德奥佳华智能健康设备有限公司,深圳金安田传媒有限公司,蒙发利相田健康科技(厦门)有限公司,奥洲投资控股有限公司,湖南海蒙科技有限公司。
2018年减少合并单位1家:SVAGO MANUFACTURING Inc.
(4)对2019年1-3月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用

证券代码:002614 证券简称:奥佳华 公告编号:2019-32号

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

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”)第四届董事会第十九次会议通知以电话、传真及电子邮件等方式,于2019年4月14日发出,会议于2019年4月24日上午10:00在厦门市湖里区安岭二路31-37号公司八楼会议室以现场+通讯表决的方式召开,并获得全体董事确认。本次会议应到董事9名,实际出席董事9名,其中董事李五今先生、常小强先生以通讯方式参加会议。公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长邹剑寒先生主持,会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
经全体董事认真审议,以现场投票+通讯表决的方式通过了如下决议:
一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》。本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》。
三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2018年度内部控制规则落实自查表的议案》。
四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2018年度内部控制审计报告的议案》。
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为439,121,842.10元,年末可供分配利润为150,848,237万元。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》及公司章程等相关规定,鉴于公司目前盈利状况以及对公司未来发展的预期,结合公司《未来三年股东回报规划(2018-2020年)》,为了根回报股东,公司2018年度利润分配方案如下:
以公司未来实施2018年度权益分配方案时股权登记日的总股本剔除已回购股份(公司回购专户持有的本公司股份),股权激励回购注销股份(尚未办理完成回购注销手续)后为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1元(含税),预计派发现金股利人民币55,806,297.80元(含税),具体金额以实际派发情况为准。送红股0股(含税),本年度不进行资本公积转增股本。
独立董事对该议案发表了同意意见。
六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》。
该报告真实、客观地反映了公司2018年度经营状况,并阐述了2018年度工作目标。具体内容详见公司《2018年年度报告》。
七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》,本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
具体内容详见公司《2018年年度报告》之“第四节 经营情况讨论与分析”。
公司独立董事向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》,并将在公司 2018年年度股东大会上述职。
八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》,本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2019年度财务预算报告的议案》,本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》,本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,进行公司财务报表审计及其他相关事项的审核、鉴证、咨询服务业务,聘期一年。
独立董事对该议案予以事前认可并发表了同意的独立意见。
十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2019年第一季度报告及摘要的议案》。
十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》,本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
公司《第二期股权激励计划》中激励对象邹文红、海春光、周杨、桂杨勇、汪定文、陈威豪、徐绍华,刘韦志因个人原因离职失去作为激励对象参与激励计划的资格,不再满足为激励对象的条件。为此,董事会同意公司根据公司《第二期股权激励计划》等相关规定,公司将注销其已获授的但尚未行权的股票期权共计24.00万份和回购注销已授但尚未解除限售的限制性股票共计12.00万股,回购价格8.54元/股,并授权公司董事会依法办理回购注销手续。
公司独立董事对本项议案发表了同意意见。
十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于减少注册资本,修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》。
由于公司限制性股票激励对象服素做女士、庄秀兰女士、廖清青女士因个人原因离职失去作为激励对象参与激励计划的资格,为此,服素做女士、庄秀兰女士、廖清青女士已不再满足成为激励对象的条件,根据《公司第二期股权激励计划》中“第八章公司/激励对象发生异动的处理”的相关规定,公司将回购注销其共计2.95万股限制性股票,公司股份总数将由56,148.70万股减少为56,145.75万股。
上述回购注销事项三部公司第四届董事会第十七次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过,公司于2019年2月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》,自公告之日起45天内公司未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求,现需对《公司章程》进行相应修订,具体如下:

条款	原章程内容	修改后内容
第6条	公司注册资本为人民币56,148.70万元。	公司注册资本为人民币56,145.75万元。
第18条	公司的股份总数为56,148.70万股,均为普通股。	公司的股份总数为56,145.75万股,均为普通股。

根据公司于2017年7月10日召开的2017年第二次临时股东大会,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》,就股权激励计划行有关事宜向董事会授权,其中“授权董事会办理激励对象行权或解除限售所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出行权或解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等。”董事会将在回购注销以及限制性股票授予完成后及时办理减少注册资本、修订《公司章程》及工商变更登记等相关事宜。
十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更是根据财政部颁发的最新会计准则进行的合理变更,符合相关规定,能够公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更符合公司的实际情况,变更的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,因此董事会同意本次会计政策变更。

项目可行性发生重大变化的情况说明	说明3:经2012年10月22日公司第二届董事会第十七次会议、2012年11月8日公司2012年第三次临时股东大会决议通过,公司暂缓在深证券交易所上市的可转换公司债券,其募集资金投资实施项目暂缓按照变更募集资金用途的方式进行。 经2013年10月28日公司第二届董事会第二十五次会议、2013年11月13日公司2013年第四次临时股东大会分别审议通过《关于终止实施漳州康城家居板材项目暂缓实施募集资金的议案》。主要原因为:由于本项目是公司面临市场竞争加剧、产能过剩的行业,属传统的ODM模式下的劳动力密集型产业,随着中国用工短缺日趋严重以及劳动力成本的上升对劳动密集型产业的冲击,面临的经营风险加大。 2018年12月3日公司第四届董事会第十六次会议、2018年12月20日公司2018年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于公司节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》,同意公司将节余募集资金26,404.21万元(包含利息收入)全部用于永久性补充流动资金。 说明3:经2013年6月20日公司第二届董事会第二十一次会议、2013年7月10日公司2013年第二次临时股东大会分别审议通过,公司将募集资金投资项目变更为实施“厦门蒙发利健康科技有限公司年产6万台电动轮椅和年产12万台老人椅项目”。主要是因为:2013年美国新设行了竞投计划,限制了电动轮椅商的数量,原则上每个区只有一个厂商的产品能够获得政府补助,这种限制使得轮椅商的价格竞争相当激烈。另一方面,受益保险政策影响,美国政府对行合格证及轮椅人士的资格审查要求更严格,使轮椅的消费需求出现明显下降,受此政策的影响,公司合作的国外品牌商的轮椅销售受到很大的冲击,预计向公司的采购量相比原预期将出现较大幅度的下滑。同时,由于经争加剧,国外品牌商对采购价格也将出现下降,基于本项目系公司新的产品系列,公司在制造方面尚未形成足够的成本优势,而未来量价齐降情况,将对这个项目的盈利前景带来很大的不确定性影响。

超募资金的金额、用途及使用进展情况	本次募集资金总额1,560,000,000.00元,扣除发行费用后募集资金净额为1,474,992,000.00元人民币,较募集资金投资项目资金需求437,596,300.00元超募资金1,037,395,700.00元。 1、2011年9月30日公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》(以下简称“奥佳华”或“公司”)董事会认定的实际情况逐项自查,认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转债的有关规定,具备公开发行可转换公司债券的条件。 2、2012年2月27日,公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用超募资金80,000,000.00元暂时补充流动资金。2012年8月24日,公司已将上述资金归还至募集资金专户。 3、2012年3月20日,公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用超募资金投资项目的议案》,公司拟使用超募资金216,596,100.00元投资于公司全资子公司厦门蒙发利健康科技有限公司年产6万台电动轮椅和年产12万台老人椅项目。 4、2012年3月20日,公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用超募资金投资项目的议案》,公司拟使用超募资金191,003,500.00元投资厦门蒙发利营销有限公司全国营销网络建设项目。 5、经2013年9月28日公司第二届董事会第二十四次会议、2013年10月15日公司2013年第二次临时股东大会分别审议通过《关于募集资金节余资金及超募资金用于永久性补充流动资金的议案》,同意公司使用募集资金投资项目“厦门蒙发利电子年产10万台按摩椅新建项目”的节余资金73,180,500.00元及超募资金投资项目“厦门蒙发利健康科技有限公司年产6万台电动轮椅和年产12万台老人椅项目”的剩余资金140,329,000.00元,共计人民币214,119,500.00元(包括利息收入947.80万元)用于永久补充流动资金。 6、经2016年10月24日公司第三届董事会第二十一次会议、2016年11月11日公司2016年第三次临时股东大会分别审议通过《关于募集项目节余资金及超募资金用于永久性补充流动资金的议案》,同意公司将募集资金投资项目“厦门蒙发利电子年产10万台按摩椅新建项目”的节余资金413.37万元及超募资金30,084.48万元,共计:30,497.85万元用于永久补充流动资金。 7、经2017年12月13日公司第四届董事会第十次会议、2017年12月20日公司2017年第三次临时股东大会审议通过《关于公司部分超募资金用于永久性补充流动资金的议案》,同意公司将部分超募资金30,603.17万元用于永久补充流动资金。 8、2018年12月13日公司第四届董事会第十六次会议、2018年12月20日公司2018年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于公司剩余超募资金用于永久性补充流动资金的议案》,同意公司将剩余超募资金26,004.02万元(包含利息收入)全部用于永久性补充流动资金。(注1)
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	2011年9月26日,公司第二届董事会第十次会议审议通过,同意公司使用部分募集资金中的97,381,134.77元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,并经信会师报字(2011)第13406号鉴证报告审核。截至2011年12月31日,公司已使用募集资金97,381,134.77元,用于置换蒙发利电子年产10万台按摩椅新建项目前期投入资金的以自筹资金进行先期投入,并在募集资金到位之后,依照相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。
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	说明1:蒙发利电子年产10万台按摩椅新建项目承诺投资金额238,261,900.00元,截至2012年12月底,公司已投资项目建设完成,本项目的实际投资金额为:238,261,900.00元,节余金额为:0.00元。 经2013年9月28日公司第二届董事会第二十四次会议、2013年10月15日公司2013年第二次临时股东大会分别审议通过《关于终止实施漳州康城家居板材项目暂缓实施募集资金的议案》。主要原因为:由于本项目是公司面临市场竞争加剧、产能过剩的行业,属传统的ODM模式下的劳动力密集型产业,随着中国用工短缺日趋严重以及劳动力成本的上升对劳动密集型产业的冲击,面临的经营风险加大。 2018年12月3日公司第四届董事会第十六次会议、2018年12月20日公司2018年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于公司节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》,同意公司将节余募集资金26,404.21万元(包含利息收入)全部用于永久性补充流动资金。 说明3:经2013年6月20日公司第二届董事会第二十一次会议、2013年7月10日公司2013年第二次临时股东大会分别审议通过,公司将募集资金投资项目变更为实施“厦门蒙发利健康科技有限公司年产6万台电动轮椅和年产12万台老人椅项目”。主要是因为:2013年美国新设行了竞投计划,限制了电动轮椅商的数量,原则上每个区只有一个厂商的产品能够获得政府补助,这种限制使得轮椅商的价格竞争相当激烈。另一方面,受益保险政策影响,美国政府对行合格证及轮椅人士的资格审查要求更严格,使轮椅的消费需求出现明显下降,受此政策的影响,公司合作的国外品牌商的轮椅销售受到很大的冲击,预计向公司的采购量相比原预期将出现较大幅度的下滑。同时,由于经争加剧,国外品牌商对采购价格也将出现下降,基于本项目系公司新的产品系列,公司在制造方面尚未形成足够的成本优势,而未来量价齐降情况,将对这个项目的盈利前景带来很大的不确定性影响。
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

证券代码:002614 证券简称:奥佳华 公告编号:2019-36号

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公开声明:
1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整,并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、本次公开发行可转换公司债券后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;因本次公开发行可转换公司债券引致的投资风险,由投资者自行负责。
3、本预案是公司董事会对本次公开发行可转换公司债券的说明,任何与之相反的声明均属不实陈述。
4、投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次公开发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次公开发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚须取得有关审批机关的批准或核准。
一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说明
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定,经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”)董事会对公司的实际情况逐项自查,认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转债的有关规定,具备公开发行可转换公司债券的条件。
二、本次发行概况
(一)本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市。
(二)发行规模
本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币120,000万元(含120,000万元),具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。
(三)票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券按面值发行,每张面值为人民币100元。
(四)债券期限
本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。
(五)债券利率
本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。
本次可转债在发行完成前如遇银行存款利率调整,则股东大会授权董事会及董事会授权人士对票面利率作相应调整。
(六)还本付息方式
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首日。
(七)付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
(八)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
(九)可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项的说明
本次发行的可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为:I=B×i
I:指年利息额;
B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;
i:指可转换公司债券的当年票面利率。
(十)债券持有人会议相关事项
1、可转换公司债券持有人的权利
(1)依照其所持有的可转换公司债券数额享有约定利息