2、当网上有效申购总量大于最终确定的网上发行数量时,深交所交易系统主机自动按每10张

2、申购价格为 100 元 / 张。 3、参与本次网上发行的每个证券账户的最低申购数量为 10 张(1,000 元),每 10 张为一个申购单

位、超过10系化列度上级的整数倍。每个账户申购数量为10系化的双方。如3次分下中等中位。超过10系化列是10系的整数倍。每个账户申购数量上限为1万张(100万元)超出部分为无效申购。投资者各自具体的申购和持有可转债数量应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行,并自行手租柜的应注律责任、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模。有细确定的金额。保荐机构(主承销商)发现投资者不遵守行业监管要求,超过相应资产规模或资金规模申购的,

金额。除存的构注主并制的及现次或有不要产力业面盲委杀。超过相处或广观模型效率规模甲则的,则该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购商介、得得全权委托证券公司代分申购。 4.投资者参与可转债网上申购只能使用一证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只可转债申购的。或投资者使用同一证券账户多次参与同一只可转债申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申收为为无效申购。 确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的"账户持有人名称"、"有效

凡参与本次网上申购的投资者,申购时必须持有深交所的证券账户卡,尚未办理开户登记手续的

信,这项任例上中场自立战中学为2分1代下山人自战口为60次以来又为15分6次。 2.申购自当日,网上投资者无需缴付申购资金。 3.申购手续,申购手续与在二级市场买人股票的方式相同。 投资者当面委托时,应认真、清楚地填写买人可转债委托单的各项内容,持本人身份证或法人营

若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量,则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配

1、11-1961年3時以 2020年2月25日(T日),深交所根据投资者申购情况确认有效申购总量,按每10张(1,000元)配 申购号,对所有有效申购按时间顺序连续配号,配号不间断,直到最后一笔申购,并将配号结果传

2020 年 2 月 26 日(T+1 日),发行人和保荐机构(主承销商)将存《证券日报》、《证券时报》刊答的

2020年2月26日(T+1日)在公证部门的监督下,由发行人和保荐机构(主承销商)主持摇号抽签,确认摇号中签结果,并于当日将抽签结果传给各证券交易网点。发行人和保荐机构(主承销商)2020年2月27日(T+2日)将在《证券日报》、《证券时报》刊登的《网上中签结果公告》中公布中签结

2020年2月27日(T+2日)公告摇号中签结果,投资者根据中签号码确认认购奥佳转债数量,每户签号码认购10张(1,000元)奥佳转债。 (九)中签投资者缴款 2020年2月27日(T+2日)日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额的认购资金,不足部分

视为放弃认购、由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所

(十)放弃礼顺可转榜的处理方式 (平)放弃礼顺可转榜的处理方式 (两上投资者放弃礼顺的部分记实际不足资金为准,最小单位为1张,可以不为10张的整数倍。投资者放弃礼顺的部分由方正保著包销。 投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其

放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公 初于1005月以100

发生放弃认购情形的,放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳

证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户,证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的,按不同投资者进行统计。 网上投资者中签未缴款金额以及主承销商的包销比例等具体情况详见 2020 年 3 月 2 日(T+4

15. F.L. 及15. 安州 当原股东代先认顺和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时;或当原股 东优先认顺和网上投资者缴款从顺约可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时;发行人及主承销 商税的商是不採中止发行措施,并及时向中国证监会报告。如果中止发行,将就中止发行的原因和 后续安排进行信息披露,择机重启发行。

近、12月737H 原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用通过深交所交易系统网上向社会 公众投资者发行。本次发行认购金额不足120,000.00万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。保荐机构 核(主承销商)根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,保荐机构(主承销商)的包销比

何以王华明间,你她们上页证式晚后已晒压取空机富石米和巴哥亚湖。 18.70年上年时间,对它明让你原则上不超过本次发行总额的 30% 即是大包销金额原则上不超过 36,000 万元。 当实际包销比例超过本次发行总额的 30% 即展大包销金额原则上不超过 36,000 万元。 当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时,保荐机构住王维销商,将启动内部采销风险评估程序,并与发行人协商是否采取中止发行措施。 如确定继续履行发行程序,主承销商将调整最终包销比例,全额包销投资者认购金额不足的金额,并及时间证监会报告,如确定采取中止发行措施,主承销商和安行人将及时间证监会报告,公告中止发行原因,并将在批文有效期内择机重启发行。

□、时间实排 为使投资者更好地了解本次发行和发行人的详细情况,发行人拟于 2020 年 2 月 24 日(T-1 日) 就本次发行在全景网(http://rs.p5w.net)举行网上路演。请广大投资者留意。 八、风险揭示

大公司[37] 发行人及保荐机构(主承销商)已充分揭示已知范围内本次发行可能涉及的风险事项,详细风险

日)刊登的《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发行结果公告》。

中止发行时,网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。

本次发行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等费用。

1、发行人:奥佳华智能健康科技集团股份有限公

地址:福建省厦门市湖里区安岭二路 31-37 号八楼

映系人: 字ウィ 2、保荐机构(主承销商): 方正证券承销保荐有限责任公司 地址: 北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼

业执照、证券账户卡和资金账户卡、到开户的与深交所联网的各证券交易网点办理申购委托。柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证,复核各项内容无误,即可接受申购委托。投资者通过电话或其他方式委托时,应按各证券交易网点规定办理委托手续。

投资者,必须在网上申购日2020年2月25日(T日)(含该日)前办妥深交所的证券账户开户手续。

1、申购代码为"072614",申购简称为"奥佳发债"。

身份证明文件号码"为相同。证券账户注册资料以T-1 日日终为准。 5、不合格、休眠和注销的证券账户不得参与可转债的申购。 (七)申购程序

1、办理开户手续

1. 由歐配号确认

4、确认认购数量

四、中止发行安排

六、发行费用

由话・0592-3795739

联系人:资本市场部

电话:010-56437048、56437050

3、摇号抽签、公布中签结果

到各证券交易网点

大遗漏

與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发行公告

保荐机构(主承销商):方正证券承销保荐有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司(以下简称"奥佳华"、"公司"或"发行人")和方正证券承销保荐有限责任公司(以下简称"为正保荐"、"保荐机构(主承销商")或"主承销商")根据(中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》(证监会令(第14号)、《索利斯·法》(证法》(《第14号》、《本》(第14号》(第144号》(第14号》(第1 圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则(2018年12月修订)》(以下简称"《实施细则》")、《深圳证

本次可转债发行在发行治程,由购、缴款、投资者率购外理等环节的重要提示加下,敬请投资者重

点关注: 点关注: 1.本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2020年2月25日(T日),网上申购时间 为T日9:15-11:30,13:00-15:00。原股东参与优先配售的部分,应当在2020年2月25日(T日),网上申购时间 缴付足额资金。原股东发社会公众投资者参与优先配售的部分,应当在2020年2月25日(T日)申购计 缴付足额资金。原股东发社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。 2.投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模。合理确定申购金额。主承销商发现 1.投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模。合理确定申购金额。主承销商发现

總付足縮资金。原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上甲唧叮允需数付甲则负金。
2.投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模、合理确定申购金额。主采销商发现投资者不遵守行业监管要求。相过相应资产规模或资金规模中的的,主采销商将入定途投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代为申购。
3.投资者应自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代为申购。
3.投资者参与可转版则上购取供胜用一个证券账户。同一投资者他用多个证券账户参与同一只可转债申购的,或投资者使用同一证券账户多次参与同一只可转债申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。
确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的"账户持有人名称"、"有效身份证明文件号码"均相同。证券账户注册资料以下-1 目目终为准。
4.网上投资者申购可转债中签后,应根据设度生学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则上中签结果公告》以形态价。例上中签结果公告》》履行资金变收义多。确保非资金帐户在2020年2月27日(1+2日)日终有足额的认购的资金、投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金和足的、不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任。由投资者自然有以购的部分由保养机构(主采销商)包销。
5.当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时,发生系销商将协商是否采取中止发行措施,并及时向中国证券监督宣报委员会(以下简称"中国证监会"形备,如果中止发行、将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露,择机重治发行。根据例上全系销商的包销、保养机构(主采销商)创编。保养机构(主采销商)创编。保养机构(主采销商)创编。不是10000万元的部分由保养机构(主承销商)创始,保养机构(主采销商)创新企业经产行规定额不足100000万元的部分由保养机构(主承销商)的包销比例原则上不超过多级,保养机构(主承销商)创金额、环发制的企业系统有。股票公司经验额,保养机构(主承销商)的包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%。即是全有股份。如原在12年间,是实有股份。12年间前比例超过本次发行信息的,2000万元。当实际创销比例超过本次发行信息,2000万元。当实际创销比例超过本次发行总额的 30%。即是全有优别的企额不足的金额,并及时间正监会报告,如确定采取中上发行措施,主系销商和废存有及时间证监会报告,公告中,是所限则,并及在计划市政党、2000万元。当实际创销比例成过本次发行,20000万元。当实际创销比例成过本次发行程序,主系统有限的企业发行,20000万元。当实际创销比例是一个20000万元。2.其实际创意公证,2.2年间

行措施。如帥定继续履行发行程序,王求朝尚将闽歷越终包朝比例,全额包朝投资者认购金额不足的金额,并按时尚证监会保告,如确定张野中止发行措施。王承销商和发行人将及时向证监会报告,公告中止发行原因,并将在批文有效期内择机重自发行。6.投资者连续12个月内累计出现3次中态但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日内不得参与网上新股,存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券申购。 放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股,存托凭证,可转换公司债券。可交换公司债券累计计算,投资者持有多个证券账户的,其任何一个证券账户发生放弃认购情形的,放弃认购次数累计计算。不合格,注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳 法经计次数

证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户,证券账户注册资料中"账户持有人名

业券公司客/定回贷/"管理专用账/一以及企业+金账/"、业券账/产注册贷料中"账/符有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的,按不同投资者进行统计。
7. 本次发行的主承销商及承销团成员的自营账户不得参与本次申购。
8.投资者颁充分了解有关可挽处公司债券投资行的相关法律法规、认真阅读本公告的各项内容,知 悉本次发行的发行施程和管据原则。充分了解可转换公司债券投资风险与市场风险、审慎参与本次可 转换公司债券申购。投资者一旦参与本次申购,主承销商视为该投资者承诺、投资者参与本次申购符 合法律法规和本公告的规定,由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。

重要提示。
1. 奥佳华本次发行可转债已获得中国证监会证监许可[2019]1966 号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为"奥佳转债"、债券代码为"128097"。
2. 本次发行人民币 120,000.00 万元可转债,每张面值为人民币 100 元,共计1,200 万张,按面值发

行。 3、本次发行的奥佳转债向发行人在股权登记日(2020年2月24日,T-1日)收市后中国结算深圳

3.本众公门的娱任我间内及门入任政权意记口(2020年2月24日,11-1日)成印记中国启异环别 分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过 深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。 4.原股东可优先配售的奥佳转债数量为其在股权登记日 2020年2月24日(T-1日)收市后登记 在册的持有发行人股份数按每股配售2138元面值可转馈的比例计算可配售可转馈的金额,并按100元,张转换为可转债张数、每1张为一个申购单位。本次发行向原股东的优先配售采用网上配售,原 股东的优先认购通过深交所交易系统进行,配售代码为"082614"配售简称为"奥佳配债"。

原股东网上优先配售可转债认购数量不足1张的部分按照中国结算深圳分公司配股业务指引执行,即所产生的不足1张的优先认购数量、按数量大小排序、数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东以达到最小记账单位1张《据尔廷行直至全部配完》。原股东岭可参加优先配售外、还可参加优先配售后余额部分的申购。原股东参与网上优先配售的

部分,应当在T日申购时缴付足额资金。原股东参与优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资

发行人现有 A 股总股本 561,252,500 股,按本次发行优先配售比例计算,原股东可优先配售的可 安行人现有 A 胶起胶本 561,522,500 股, 按本亿安厅优先配售比例订算, 原胶东可优先配售的可转债上限定额为 11,999,578 张,约古本次安行的可转储总额的 99,965%。由于周上优先配售形可;转份按照中国结算深圳分公司配股业务指引执行,最终优先配售总数可能略有差异。
5.社会公众投资者通过深交所交易系统参加周上发行。 网上发行申购代码为"072614",申购简称
为"奥住发信"。每个帐户是小认购单位为 10 张 (1,000 元),每 10 张 为一个申购单位 超过 10 张必须是
10 张的整数倍。每个账户申购上限为 1 万张(100 万元),超出部分为无效申购。申购时,投资者无需缴

6、本次发行的奥佳转债不设持有期限制,投资者获得配售的奥佳转债上市首日即可交易。本次可 7、本次发行并非上市,上市事项将另行公告,发行人在本次发行结束后将尽快办理有关上市手

8.投资者多请注意公告中有关奥佳转债的发行方式、发行对象、申购时间、申购及配售方式、申购程序、申购数量和认购资金缴纳等具体规定。
9.投资者不得非注利用他人账户或资金进行申购、也不得违规融资或帮他人违规融资申购。投资者申购并持有奥佳转债应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行、并自行承担相应的法律责

10、本公告仅对发行率住转债的有关事宜向投资者进行说明,不构成本次发行率住转债的任何投 10, 本公古汉对安厅奥住封河的相关事具间投资看近行规则, 外砌成本次安厅奥住封河的担印设 资建议,投资者欲了解本次奥住韩德的详细情况。敬请阅读,便集年等能健康科技集团股份有股口司 公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》"),该《募集说明书》摘要已刊登在 2020 年 2 月 21 日(T-2 日)的《证券日报》、《设于新日报》、投资者亦可到巨潮资讯网(http://www.cninfo. com.cn)查询《纂集说明书》全文及本次发行的相关资料。 11,投资者须充分了解发行人的各项风险因素,谨慎判断其经营状况及投资价值,并申慎做出投

资决策。发行人受政治、经济、行业环境变化的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资 风险应由投资者自行承担。本次发行的可转债无流通限制及锁定期安排,自本次发行的可转债在深交 风险应田投资省自行事担。争代交行的可转惯工施通限制及前定研安排。自本次发行的可转质在除交所上市交易之日起开始流通。请投资者多必注意发行日至上市交易日之自公司股票价格波动和利率波动导致可转债价格波动的投资风险。
12.有关本次发行的其它事宜、发行人和保荐机构(主承销商)将视需要在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上及时公告、敬请投资者留意。

	件义
除非特别指明,以下词语在本发	
发行人、奥佳华、公司	指奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
可转换公司债券、可转债、转债、奥佳转债	指本次发行的可转换为奥佳华 A 股股票的 120,000.00 万元可转换公司债券
本次发行	指发行人本次发行 120,000.00 万元可转换公司债券之行为
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
深交所	指深圳证券交易所
登记公司、中国结算深圳分公司	指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐机构(主承销商)、主承销商、方正保荐	指方正证券承销保荐有限责任公司
承销团	指方正证券承销保荐有限责任公司为本次发行组建的承销团
原股东	指于本次发行股权登记日深交所收市后在登记公司登记在册的发行人所有 A 股股东
网上社会公众投资者、网上投资者	指除发行人原股东外其他在深交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资 基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)
股权登记日(T-1日)	指 2020 年 2 月 24 日
原股东优先配售日、网上申购日(T日)	指 2020 年 2 月 25 日,本次发行向原股东优先配售、接受投资者网上申购的日期
有效申购	指符合本次发行的发行公告中有关申购规定的申购,包括按照规定的程序申购, 申购数量符合规定等
元、万元、亿元	指人民币元、万元、亿元

、,40人及11的2至41时20 一)发行证券的种类 次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)发行规模和发行数量

本次拟发行可转债募集资金总额为人民币 120,000.00 万元,发行数量为 1,200 万张。

J转换公司债券每张面值为人民币 100 元,按面值发行。

(上接C38版) 三、现金流量和资本性支出分析 (一)现金流量分析 报告期内,公司现金流量表主要项目如下:

平位:刀兀				
项目	2019年1-9月	2018 年度	2017 年度	2016年度
经营活动产生的现金流量净额	-14,737.05	47,564.93	30,273.38	11,916.25
投资活动产生的现金流量净额	-9,829.60	-26,732.25	-12,193.60	-13,643.34
筹资活动产生的现金流量净额	8,283.35	-5,781.70	-14,105.24	-14,476.83
汇率变动对现金及现金等价物的 影响	909.64	-429.46	-1,429.63	3,985.35
现金及现金等价物净增加额	-15,373.66	14,621.52	2,544.91	-12,218.57
. 77 ## 17 FLMI A 34 H		· ·		

1、经营活动现金流量 坦生期内 公司经营活动产生现金流情况如7

单位:万元	5. 百万以广生观查观情况	8H L:		
项目	2019年1-9月	2018 年度	2017 年度	2016年度
经营活动产生的现金流人额	409,390.34	582,469.10	488,845.09	372,144.52
经营活动产生的现金流出额	424,127.39	534,904.16	458,571.71	360,228.27
经营活动产生的现金流量净 额	-14,737.05	47,564.93	30,273.38	11,916.25
净利润	20,684.35	44,280.73	35,546.66	26,559.89
2016年 2017年及2	018年 公司经营活动产	生的 印 全 法 量 净 宛	的为正数 经营迁录	动产生的和全流量

2016年、2017年及2018年、公司经营活动产生的现金流量净额均为汇数、经营活动产生的现金分产额与净利润的比率分别为0.45、0.85及1.07,其中2016年的比率较低主要系2016年末经营性应收订的增加23,207.63万元,2017年及2018年公司经营性现金流散为充拾。2019年1-9月、经营活动产生鱼流量净额为-14.737.05万元,主要系公司支付了上年末采购的供应商货款、支付的现金相对较多。2 地容于对理个公里

2、投资活动现金流量 报告期内,公司投资活动产生现金流情况如下: 自位,万三

平世:万九				
项目	2019年1-9月	2018 年度	2017 年度	2016年度
投资活动现金流入小计	79,602.27	91,735.44	32,590.89	39,016.73
投资活动现金流出小计	89,431.88	118,467.69	44,784.49	52,660.07
投资活动产生的现金流量净额	-9,829.60	-26,732.25	-12,193.60	-13,643.34

报告期内,发行人投资活动产生的现金流量净额分别为-13.643.34万元、-12.193.60万元、-26 732.25万元和一9,829.60万元。 发行人投资活动现金流人主要为出售理财产品及结构性存款到期收回收到的现金。投资活动观金流出主要为购建固定资产及无形资产支付的现金、并购Medisana、深圳美蝶康 智能科技有限公司、云享云(北京)科技有限公司和厦门美蝶康健康科技有限公司支付的现金及买人 结构性存款支付的现金

3、筹资活动现金流量 单位:万元

项目	2019年1-9月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
筹资活动现金流入小计	76,238.12	60,033.02	57,656.50	67,542.34
筹资活动现金流出小计	67,954.77	65,814.72	71,761.74	82,019.18
筹资活动产生的现金流量净额	8,283.35	-5,781.70	-14,105.24	-14,476.83
报告期内,发行人筹资活动产				
万元和8 283 35万元。发行人筹资	活动现金流入主要	更为银行借款,现	金油出主要为公	司偿还银行借款。

(二)资本性支出 报告期内,公司资本性支出主要用于对外投资以及收购子公司及其他营业单位,具体如下:

2019年1-9月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
66,221.58	43,103.33	11,390.82	8,251.36
4,501.04	231.58	3,647.80	17,412.30
1,023.30	1,623.58	1,845.87	596.41
17,685.96	73,509.20	27,900.00	26,400.00
89,431.88	118,467.69	44,784.49	52,660.07
	66,221.58 4,501.04 1,023.30 17,685.96	66,221.58 43,103.33 4,501.04 231.58 1,023.30 1,623.58 17,685.96 73,509.20	66,221.58 43,103.33 11,390.82 4,501.04 231.58 3,647.80 1,023.30 1,623.58 1,845.87 17,685.96 73,509.20 27,900.00

(三)未來可與即愈重大院本性史出计划 截至2019年9月30日,除本次发行募集资金计划投资的项目外,公司无可预见的重大资本性支出 计划。本次募集资金设项目的具体情论详见募集说明书"第八节 本次募集资金运用"的有关内容。 第五节 本次募集资金运用

本次发行可转债募集资金总额为120,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额拟投入以下项目:

本次发行的可转债存续期限为6年,即自2020年2月25日至2026年2月25日。

一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

年利息指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 年利息的计算公式为:I=B×i

平/小思的订异公式/》:FPA1 1:指年刊息额; 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:可转换公司债券的当年票面利率。

(1)本次发行的可转换公司债券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

(2)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,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个

计息年度。 (3)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。
(4)可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

(十)信用评级及扣保事项 (上)后/历计级交归联等9项 本次·可转换公司债券经上海新世纪寮信评估投资服务有限公司评定,债券信用评级为 AA 级,发 行主体信用评级为 AA 级。本次发行的可转换公司债券不提供担保。

本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日(2020年3月2日,T+4

日)起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止,即2020年9月2日至2026年2月

(力)初始转股价格 (几.利助转般价格 本次发行的可转储的初始转股价格为 10.89 元/股,不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形、则对调整前交易 日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算,和前一个交易日公司股票交易均价。 前二十个交易日公司股票交易均价。前二十个交易日公司股票交易总额(该二十个交易日公司 股票交易总量;前一交易日公司股票交易均价。前一个交易日公司股票交易总额/该二个交易日公司

。 (十)转股价格的调整

在本次发行之后。当公司发生派送股票股利,转增股本,增发新股或配股,派送现金股利等情况 (不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)使公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五人):

派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n); 增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k); 上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

上述两项同时进行: PI=(P0+A×k)/(I+n+k); 派送现金股利; PI=P0-D)
上述三项同时进行: PI=(P0-D+A×k)/(I+n+k)
其中: P0 为调整前转股价: n 为送股或转增股本率, k 为增发新股或配股率, A 为增发新股价或配股价. D 为每股派送现金股利: PI 为调整后转股价。
当公司出现上还股份和 / 或股东设金变化情况时, 将依次进行转股价格调整, 并在中国证监会指定的上市公司信息按露媒体上刊签董事会决议公告, 并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请中或之后, 转换股份登记日之前, 则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购。合并, 分立或任何其他情形使公司股份类别, 数量和 / 或股东权益发生变化从而可能影响本水发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股行生权益时、公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制证。

一)转股价格向下修正条款

(十一 PRRQUITATIO FIRSTLYNN)
1.修正双限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个 日白的收盘价低于当期转股价格的 85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公

上述刀条项经证阶层以时级求州行客依收的三分产。从上通过为"リ条础。敌东人至近门农保时, 持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日 第二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价,同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经 审计的每股净资产值和股票面值。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整目前的交易日按调整 前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

如公司决定向下修正转股价格时,公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊

型公司决定问、下除止零款的作动,公司将往中国汇益会有定的信息投票权可以互联问购站工 登股东大会决议公告,公告能ご順度加坡及登记日及暂停转报期间。从股权登记日日的第一个交易日 但即接股价格修正日为,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日 或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。 (十二)转股股数确定方式 债券持有人在转股期均申请转股时,转股数量的计算方式为 Q=V/P,并以去尾法取一股的整数 (扩张),张云红格线去自,由连续那么可以依据更高人会。

倍。其中、v:指可转债持有人申请转股的可转债票面总金额; p:指申请转股当日有效的转股价格。可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换。I股的可转换公司债券部分公司特按照探加证券交易所等部门的有关规定。在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及该余额对应的当期应计利息。

现公司原外的宗面查询以及该宋领内应的当旁应时不远。 (十三)赎回条款 1、到期赎回条款 在本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将以本次发行可转债的票面面值 110%(含最后 期年度利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转债

转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价

格與回金部或部分。可是所刊的无明记述。刊刊公司,公司和农庆总域,成功由面加田明显的一种思想的 格與回金部或部分未转舰的再转舰公司债券。 (1)在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于 当期转股价格的 130%(6 130%); (2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

1.有条件回售条款 在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收 盘价格低于当期转股价的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部 分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转 增股本.增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)。配股以及派发现金股利 等情况而调整的情形。则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算。在调整后的交易日 按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述"连续三十个交易 日"须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。 最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回 售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售再报期内申报 建立等应用值的 途计电子使无常更存值的假数 可能够必可偿券是有人 不够多次产值额公司但报

,该计息年度不能再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。 z、时加西音乐系 若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺

情况相比现重大变化。且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面 值加上当期应计利息的价格问集给公司。持有人在附加问售条件满足后,可以在公司公告后的附加问 音甲很别的2位1回音,该次即加回音中很别对不实施回音的,不处理打败时加回音校。 (十五)转股年度有关股利的归属 因本次发行的可转换公司债券转股而增加的本公司股票享有与原股票同等的权益,在股利发放 的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期股

利分配,享有同等权益

(十六)可转债发行条款

本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2020年2月25日(T日)。

2.发行对象 (1)向原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2020年2月24日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人原A股股东。 (2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。

(3)本次发行的主承销商及承销团成员的自营账户不得参与本次申购。

3.8/1.75、 本次发行的奥佳特情向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售 ·额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行,余额由

保荐机构(主承销商)包销。 (1)向发行人原股东优先配售

本次公开发行可转债的募集资金到位后,公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目,项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决;若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入的募集资金总额,不足部分由公司自筹解决。

在本次公开发行可转馈的募集资金到位之前,公司将根据项目需要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。 在最终确定的本次募集资金投资项目范围内,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的

募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
二、本次募集资金居用的背资
(一)全球步入老龄化、健康保障需求旺盛
按照联合国的最新标准,一个国家的63岁以上老人占总人口的7%以上、则视为进入老龄化社会。根据世界银行和旅计局的数据显示,日。德美、法、英等发达国家已经早早步人了老龄化社会。日本的老龄化问题最为严重。2017年65岁以上人口占比超过为27%。中国虽然65岁人口占比低于这些发达国家,但比例已经达到11.39%。同样呈现出老龄化趋势。
随着老龄化问题的日益突出,人们在医疗卫生方面的花费不断增多。2017年,中国人均卫生费用支出达到3,783.83元。同比增长12.89%。
(二)青牡平亚健康四盟普遍存在,健康保障愈发重视
2017年我国主流域市中白领亚健康比例高达76%,其中接近6成处于过劳状态,真正健康的人的占化不到36%。从亚健康人帮助年龄股分布来看,40岁以下青牡年上比达到75%、尤其以从事互联网电子、企业高管、贸易/运营、个体经营、金融等行业的白领居多,主要与压力过大、缺乏运动、睡眠不足等原因有关。亚健康问题的普遍存在也使得人们对健康保障愈发重视,未来与健康相关的民生产业将迎来更加快速的发展。

长9.38%。预计中国按摩器具市场仍将保持9.5%左右的增长速度,2018年预计中国按摩器具市场规模将

业共5,278家,出口前十名企业出口额合计占出口比重为39.3%,其中, 奥佳华出口额排名第一。根据奥 佳华2018年度内销和出口额计算, 奥佳华出口份额占比约12%,国内市场份额占比约8.4%。由此可见, 目前按摩器具行业竞争者公多,行业集中度较低。在公司产能已无法海里及境理协会的市场需求的村区 下,通过本次募集资金运用,公司生产规模得以扩大,有利于公司未来利用自身长期积累的品牌优势

下,通过本次募集资金运用、公司生产规模得以扩大,有利于公司采来利用自身长期积累的品牌优势和遍布全球的营销网络抢占市场份额,进一步提升竞争优势。
2. 发挥品牌优势,增强持续盈利能力
目前,公司旗下五大自主品牌 奥 佳 生 "OGAWA"、"FUJI"、"FUJIMEDIC"、"COZZIA"、
"MEDISANA"分布于亚洲.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,连续土四年稳踞龙头,产品遍及全球60多个国家和地区,与Homedics,Honeywell、日本松下等多个国际领先健康品牌建立了稳固的合作关系。
2016年度全2018年度,公司的综合毛利率分别为55.77%。37.00%和36.25%,毛利率较高,公司产品、品牌的优势更加凸显。本次募集资金投资项目实施后,公司预计将有效扩大市场份额,增强持续盈利能力、为股东带来更多回报。

品牌的优势更加凸显,本次募集资金投资项目头爬口,公司2017年7月7日本2017年7日本2

共享按摩椅的投放速度将进一步加快。随着共享按摩椅在高铁、机场、影院、酒店、KTV等公共场所快

消费升级促使健康保障花费日益增多

使用募集资金

原股东可优先配售的奥佳转债数量为其在股权登记日 2020 年 2 月 24 日(T-1 目)收市后登记在

原股东可优先起售的奥佳转储数量为其在股权总证日 2020 年 2 月 2 4 日(T-1 日) 取作后登记往 册的持有发行人股份数按每股配售 2.1380 元面值可转债的比例计算可配售可转债的金额,并按 100 元/张转换为可转债张数,每 1 张为一个申购单位。 发行人现有 A 股总股本 561.252.500 股, 按本次发行优先配售比例计算,原股东可优先配售的可 转债上限总额为 11,99,578 张,约占本次发行的可转债总额的 99.9965‰。由于网上优先配售不足 1 张 部分按照中国结算深圳份公司配股业务指引执行、最终优先配售总数可能够有差异。 原股东的优先配售通过深交所交易系统进行,配售代码为"082614",配售简称为"奥佳配债"。原 股东网上优先配售可转债认购数量不足 1 张的部分按照中国结算深圳份公司配股业务指引执行,即 股东四上优先配售可转债认购数量不足 1 张的部分按照中国结算深圳份公司配股业务指引执行,即

所产生的不足1张的优先认购数量,按数量大小排序,数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股

所产生的不足 1 张的优先认购购量, 按数量大小排序,数量小构进位给数量大的参与优先认购的原股东,以达到最小闭塞单位 1 郑、循环选行百至全部配完。 原股东持有的"奥佳华"股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部,则以托管在各营业部的 股票分别计算可认购的张数,且必须依照登记公司相关业务规则在对应证券营业部进行配售认购。 原股东参与优先认购的部分,应当在 T 日申购申缴付足额资金。 原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额的网上申购。原股东参与优先配售后余额

部分的网上申购时无需缴付申购资金。

(2)阿上汉行 社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上发行。网上发行申购代码为"072614",申购简称为 "奥佳发债"。每个账户最小认购单位为 10 张(1,000 元),每 10 张为一个申购单位,超过 10 张的必须是 10 张的整数倍,每个账户申购上限为 1 万张(100 万元),超出部分为无效申购。 申购时,投资者无需缴付申购资金。 投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模,合理确定申购金额。主系销商发现投

资者不遵守行业监管要求,超过相应资产规模或资金规模申购的,主承销商将认定该投资者的申购无

有与深交所交易系统联网的证券交易网点。

全国所有与深交所交易系统联网的证券父命PMM。 5.锁定期 本次发行的奥佳转债不设持有期限制,投资者获得配售的奥佳转债上市首日即可交易。

6、承销方式 本次发行的可转债认购金额不足 120,000.00 万元的部分由主承销商余额包销。

发行结束后,公司将尽快申请本次发行的可转债在深交所上市,具体上市时间将另行公告。

8、与本次发行有关的	的时间安排	
日期	交易日	发行安排
2020年2月21日 星期五	T-2 ⊟	1、刊登(募集说明书)及其摘要、《发行公告》、《网上路演公告》
2020年2月24日 星期一	T-1 ⊟	1、网上路演 2、原股东优先配售股权登记日
2020 年 2 月 25 日 星期二	ΤΗ	1、刊登(发行提示性公告》 2、原股东优先配售(撤付足额资金) 3、网上申购(无需缴付申购资金)
2020 年 2 月 26 日 星期三	T+1 ⊟	1、刊登《网上发行中签率及优先配售结果公告》 2、网上申购摇号抽签
2020 年 2 月 27 日 星期四	T+2 ⊟	1、刊登《网上中签结果公告》 2、网上中签缴款日(投资者确保资金账户在 T+2 日日终有足额的可转债认购资金)
2020 年 2 月 28 日 星期五	T+3 ⊟	1、保荐机构(主承销商)根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
2020 Œ 2 Ħ 2 □		1 到效/4公社用八生》

1、刊登《发行结果公告》 2、保荐机构(主承销商)扣除相应发行费用后将募集资金划转至发行人账/ 主:上述日期均为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响

在: 上处日期內//父母日。如相天监管前 | 要來於 发行,保荐机构(主承销商) 将及时公告,修改发行日程。 二、向原股东优先配售 (一)优先配售对象 在股权登记日(即 2020 年 2 月 24 日,T-1 日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人原 A

股股东 (二)优先配售数量 (二) [机元组自每次MA] 原服条可优先认顺的可转储数量为股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售 2.1380 元面值可转馈的比例计算可配售可转馈的金额,再按100元/张转换成张数,每1张为一个申

业。 发行人现有 A 股总股本 561,252,500 股,按本次发行优先配售比例计算,原股东可优先配售的

发行入税有 A 版志版本 301,225,300 版: 134年(入京) 比人品品自己2017 并成上限。2017 为 1345 1、股权登记目:2020年2月24日(T-1日) 、优先配售认购时间: 2020年2月25日(T日),9:15-11:30,13:00-15:00,逾期视为自动放弃优先

配售权。 3、优先配售缴款时间:2020年2月25日(T日)。

(四)优先认购方法 1、原股东的优先认购通过深交所交易系统进行,配售代码为"082614",配售简称为"奥佳配债"。 每个账户最小认购单位为1张(100元),超过1张必须是1张的整数倍。

2.认购程配字 (1)投资者应根据自己的认购量于认购前存人足额的认购资金。 原股东持有的"鬼佳华"股票加托管在两个或者两个以上的证券营业部、则以托管在各营业部的 股票分别计算可认购的张数,且必须依照登记公司配股业务指引在对应证券营业部进行配售认购。 (2)投资者当面委托时,填写好认购委托里的各项的资源,持本人身份证或法人营业执照、证券账户 卡和资金账户书(确认资金存款额必须大于或等于认购所需的款项)到认购者开户的与海交办所联网的证券交易网点,办理委托手续。据台经办人员查验投资者交付的各项凭证、复核无误后即可接受委托。 (3)投资者通过电话委托或其它自动委托方式委托的,应按各证券交易网点规定办理委托手续。 (4)投资者的委托一系接受、不得撤售。 3.请投资者仔细查询证券账户内"鬼佳转债"的可配余额。若原股东有效认购数量小于或等于其可优先配售的可转估上限总额,则可按其实际可效认购数量获起鬼佳转债;若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额,则按其实际可优先认购总额获得配售。 4.原股东除可参加优先配售外、还可参加优先配售后余额的申购。 5.原股东参与优先配售的部分、应当在下日申购业缴付足额资金。原股东参与优先配售后余额部

5、原股东参与优先配售的部分,应当在T日申购时缴付足额资金。原股东参与优先配售后余额部 分的网上申购时无需缴付申购资金。 6. 原股东因发行可交换公司债券将股份划转至质押专户等原因导致无法通过网上行使优先认购

权的,可联系主承销商通过网下行使优先认购权。 三、网上向社会公众投资者发售 华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他

投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。 目 (Yielay)(AFT-125/04年) [2] (二)发行数量 本次发行的奥佳转债总额为 120,000.00 万元。网上向一般社会公众投资者发售的具体数量请参 -、本次发行的基本情况"之"(十六)可转债发行条款"之"3、发行方式"。

(三)发行价格 本次可转债的发行价格为 100 元 / 张。 (四)由呦时间

2020年2月25日(T日)9:15-11:30,13:00-15:00。如遇重大突发事件影响本次发行,则顺延至下 ·交易日继续进行。 (五)申购及配售方式 参与网上发行的投资者应在指定的时间内通过与深交所联网的证券交易网占,以确定的发行价

格和符合本公告规定的申购数量进行申购委托,一经申报、不得撤单。 申购结束后、深交所交易系统根据有效申购总量、申购户数、确定申购者及其可认购的奥佳转债 张数,确定方法为:

奥佳转债。

1、当网上有效申购总量小于或等于最终确定的网上发行数量时,投资者按照其有效申购量认购

发行人:奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 保荐机构(主承销商):方正证券承销保荐有限责任公司 2020年2月21日

與佳华智能健康科技集团股份有限公司 公告编号:2020-04号 公开发行可转换公司债券网上路演公告

保荐机构(主承销商):方正证券承销保荐有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈

奧佳华智能健康科技集团股份有限公司(以下简称"发行人"或"奥佳华")公开发行 120,000.00万元可转换公司债券(以下简称"本次发行")已获得中国证券监督管理委员会证监 许可[2019]1966 号文核准。 [〒中][2019]1900。文本(64:6) 本次发行向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东实行优先配售,原股东优先配售 后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资

有及行。 本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已刊登于2020年2月21日(T-2日)的《证券日报》、《证券时报》、本次公开发行的可转换公司债券募集说明书全文及相关资料 可在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)查询。

速的渗透与教育、中国按摩椅行业的培育期大幅缩短、按摩椅消费意识正快速提升。公司凭借在按摩椅业界领先的技术和制造能力、投资和联合多家有强劲共享按摩椅业务拓展实力的公司、针对不同场展开发产品与平台、共同开拓扶学按摩椅市场。公司紧航共享经济风口带来的按摩椅发展契机、通过共享按摩椅平台、结合移动支付、物联阅技术、大数据分析等互联网先进技术、技术用户、深挖用户需求、打造基于共享按摩椅的大数牌中心、形成重直领域的流量人口、为个性化产品定制和营销打下基础。同时结合线下按摩椅应营布局、加速建设线上健康商城平台、打造线下和线上闭环的按摩保健一体化新零售模式、带动公司商用按摩椅及家用按摩椅快速发展。本次募集资金投资项目实施后、公司借势新经济风口、打造线下和线上闭环新零售模式、预计有效拉动公司业务持续增长。公司是目前全球最大的保健按摩器械专业生产基地、旗下五大自主品牌分布于全球主要消费市场,并与全球领先的按摩器具品牌建立了深入的合作关系。公司近年来毛利率维持在较高水平、在目前产能已饱和的情况下、新增本次赛投项目产能能够进一步巩固公司在行业内的领导地位、增强公司的盈利水平、提高为股东创造价值的能力、因此本次募集项目具有必要性。

2.技术可行 本次纂投项目是公司现有产品的拓展和延伸,公司在按摩器具行业已深耕二十余年,拥有行业领 先的技术积累,有着丰富的研发和生产制造经验,能够合理确保募投项目的顺利投产,因此本次募投 项目在技术方面是合理可行的。

3.有音矩即经济效益、 公司经过严谨测算,本次募投项目有较好的经济效益,能够达到公司对投资项目的利润水平要求,本次募投项目在效益方面是合理可行的。 综上,本次募投项目在产能设计,投资规模,技术以及投资效益方面均是合理可行的。 四、本次募集资金投资项目情况

一)厦门奥佳华智能健康设备工业4.0项目 1、四日头施王体 「厦」[集佳学智能健康设备工业4.0项目"由公司间接特股100%的子公司厦门集佳学智能健康设 限公司实施,本次募集资金到位后,公司拟用募集资金对其进行增资、提供借款等合法的方式提

供资金,由其进行项目建设。 2、项目投资情况 4·项日纹女同元 该项目建设内容包括:厂房、仓库、宿舍等。总建筑面积136,552.57㎡。 该项目总投资83,181.36万元,其中固定资产投资81,550.35万元,辅底流动资金1,631.01万元。 具体

设备购置及安装费

本项目达产后,年产50万智能按摩椅。 4、原材料及动力供应

在本次公开发行可转换债券募集资金到位前, 到位后置换先期投入资金。

本项目所用的原轴针与发行人现有业务相同,上游行业均为充分竞争行业,市场供应充足。项目用水由市政自来水管提供;项目用电由集美区引入。

项目用水由市政自来水管提供;项目用电由集美区引入。 5.项目的选址及土地情况 本项目建设地点位于集美区11-14侨英片区外坂路与侨英路交叉口西侧,2018年11月2日,厦门 各督能健康设备有限公司取得了本项目所用土地的《不动产权证书》,证书编号为"闽(2018)厦门 办产权等101437号"。 6.项目的审批结房

18年12月12日,厦门市集美区环境保护局对本项目的环境影响报告表进行了批复,批复文号为

E作内容 前期准备工作 |纸设计审查 土建工程建设 目关设备的安装调试、联合试运行

本项目建设期预计为24个月,2023年12月可达产,具体实施进度安排如下

为便于投资者了解奥佳华的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和保荐机构(主承销

商)方正证券承銷保荐有限责任公司将就本次发行举行网上路演。 — 、网上路演时间: 2020 年 2 月 24 日(星期一)14:00—16:00

二、网上路演网址:全景网(http://www.p5w.net)

参加人员:发行人管理层主要成员和保荐机构(主承销商)相关人员。

发行人. 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

保 荐 机 构 (主 承 销 商) : 方 正 证 券 承 销 保 荐 有 限 责 任 公 司 2020年2月21日

该项目具有较强的经济效益,项目规划的生产线达产后,年产值达27亿元,税后财务内部收益率为25.16%,项目投资动态回收期为7.42年(含建设期)。
(二)漳州澳佳华智能健康产业园区
1.项目实施主体
"漳州奥佳华智能健康产业园区"项目由公司间接持股100%的子公司漳州奥佳华智能健康设备有限公司实施。本次募集资金到位后,公司拟用募集资金对其进行增资,提供借款等合法的方式提供资金。由其进行项目建设。
2.项目投资情况。
这项目投资情况。

运项目建设内容包括:厂房、仓库等。总建筑面积80.234.50㎡。 该项目总投资55,123.25万元,其中固定资产投资54,117.38万元,辅底流动资金1,005.87万元。具体

建筑工程费 土地购置费用 5,778.00

、产品种类 。 站后,年产1,560万台按摩小电器。

本项目所用的原辅料与发行人现有业务相同,上游行业均为充分竞争行业,原辅料市场供应充

项目用水由市政自来水管提供;项目用电由蓝田经济开发区引入。 5.项目的选址及土地情况 本项目建设地点位于福建省漳州市龙文区蓝田经济开发区朝阳园区石浦路以南、龙港路以西, 2019年3月281 | 湾州度佳学智能健康设备有限公司取得了本项目所用土地的《不动产权证书》,证书编号为"闽(2019)龙文区不动产权第0001608号"。

6.项目的甲批價的 210年2月20日,本项目的环境影响登记表已在"建设项目环境影响登记表备案系统(福建省)"进 行了备条。备案号为"201935060300000011号"。 本项目已于2019年2月19日在漳州蓝田经济开发区管理委员会备案,备案号为"闽发改外备[2018] E020012号",项目代码为"2018—350603—38~03~054911"。

本项目建设期预计为24个月,2023年12月可达产,具体实施进度安排如下:

序号 工作内容 1 前期准备 2 图纸设计 3 土建工程		1	2	3	4	5-12	1-8	9	10	11	12
2 图纸设计											
	审查										
 十建工程 											
	建设										
4 相关设备	的安装调试、联合试运行										
5 程竣工及	脸收,正式投产										

到位后置换先期投入资金。 8.项目经济效益评价 该项目具有较强的经济效益,项目规划的生产线达产后,年产值达13.26亿元,税后财务内部收益 率为22.69%,项目投资动态回收期为7.57年(含建设期)。 筹**未节 备查文件** 除募集说明书披露的资料外,公司将整套发行申请文件及其他相关文件作为备查文件,供投资者 查阅。有关备查文件目录如下: - "发行人最近三年的财务报告及审计报告,2019年三季度财务报告; - 、保荐机构出具的发行保荐书及发行保荐工作报告; 页,由国证验会被准本次等方的文件,

四、中国证监会核准本次发行的文件

五、资信评级机构出具的资信评级报告; 六、其他与本次发行有关的重要文件。 自募集说明书公告与口起,投资者可至发行人、主承销商住所查阅募集说明书全文及备查文件,亦可在中国证监会指定网站(http://www.szse.cn/)查阅本次发行的(募集说明书)全文及备查文件。

