证券代码:002614 股票简称:奥佳华 公告编号:2023-54 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 2023 年第三季度报告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ☑ 否

一、主要财务数据

(一) 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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,407,248,143.69	-8.80%	3,751,674,480.42	-20.11%
归属于上市公司股东的净利润(元)	52,901,667.78	-3.97%	95,106,413.97	38.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	23,181,162.40	-76.85%	40,400,909.06	-65.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	531,616,364.03	49.99%
基本每股收益(元/股)	0.08	-11.11%	0.15	36.36%
稀释每股收益(元/股)	0.09	12.50%	0.16	60.00%
加权平均净资产收益率	1.17%	-0.02%	2.06%	0.62%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	8,057,556,413.63	8,707,784,113.72	-7.47%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,568,786,083.81	4,657,466,510.02	-1.90%	

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)	623,470,642

用最新股本计算的全面摊薄每股收益:

用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	0.15

(二) 非经常性损益项目和金额

☑ 适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	14,938,014.45	14,076,983.19
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	3,126,232.85	17,491,871.60
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	16,888,159.89	29,999,031.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,207,172.18	3,932,173.91
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-23.12	152,590.30
减:所得税影响额	2,658,058.47	8,098,748.18
少数股东权益影响额(税后)	366,648.04	2,848,397.88
合计	29,720,505.38	54,705,504.91

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ☑ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑ 适用 □不适用

(1)资产负债表项目

单位:元

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	变动比例	变动原因
货币资金	888,603,883.13	1,320,167,493.56	-32.69%	主要系公司本期支付到期应付票据增加所致;
应收票据	74,040.00	3,578,900.80	-97.93%	主要系公司已背书未终止确认的银行承兑汇票减少所致;
应收款项融资	50,366,117.37	20,000.00	251730.59%	主要系公司应收款项融资增加所致;
其他流动资产	200,299,025.95	117,848,423.62	69.96%	主要系公司本期大额存单增加所致;
在建工程	332,355,646.90	227,146,047.81	46.32%	主要系公司本期在建工程项目投入增加所致;
长期待摊费用	46,952,825.21	68,123,444.45	-31.08%	主要系公司长期待摊费用摊销所致;
其他非流动资产	20,575,368.58	30,520,796.94	-32.59%	主要系公司预付材料及设备款减少所致;
短期借款	465,666,487.41	89,580,548.35	419.83%	主要系公司本期信用贷款增加所致;
交易性金融负债	2,423,951.55	36,547,032.42	-93.37%	主要系汇率波动导致交易性金融负债中远期结售汇金额减少所致;
应付票据	517,134,513.75	1,395,782,941.17	-62.95%	主要系公司本期归还到期的应付票据增加所致;
一年内到期的非流动负债	464,669,586.74	174,550,777.98	166.21%	主要系公司本期一年内到期的长期借款增加所致;
长期借款	165,190,000.06	408,062,947.05	-59.52%	主要系公司本期一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致;
租赁负债	62,886,694.61	123,072,234.96	-48.90%	主要系公司本期支付租金所致;
长期应付款	0.00	1,419,952.70	-100.00%	主要系公司长期应付款减少所致;

(2)利润表项目

单位:元

项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	变动比例	变动原因
财务费用	-8,400,004.35	-98,274,917.09	91.45%	主要系汇率波动导致财务费用汇兑损失同比增加所致;
投资收益	27,034,700.07	44,061,856.40	-38.64%	主要系公司远期结售汇交割收益同比减少所致;
公允价值变动收益	17,343,029.65	-122,938,553.70	114.11%	主要系公司未交割的远期结售汇合约公允价值变动收益同比增加所致;
信用减值损失	-53,641,897.04	-22,685,256.92	136.46%	主要系公司计提的应收款项坏账损失同比增加所致;
资产处置收益	-413,212.99	1,586,335.13	-126.05%	主要系公司本期处置资产收益同比减少所致;
营业外收入	9,361,795.62	3,244,713.82	188.52%	主要系公司本期收到的赔偿款项同比增加所致;
所得税费用	47,338,885.00	32,099,275.47	47.48%	主要系公司计提缴纳的当期所得税费用同比增加所致;
归属于母公司股东的净利润	95,106,413.97	68,452,463.96	38.94%	主要系公司降本增效措施取得积极成效,同时受益于人民币贬值及原材料价格回落等因素所致;

(3)现金流量表项目

单位:元

项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	531,616,364.03	354,423,325.81	49.99%	主要系公司优化经营管理,降本增效,更加合理地进行资金管理所致;
投资活动产生的现金流量净额	-19,675,991.77	-655,350,244.76	97.00%	主要系公司去年同期购买结构性存款,而本期结构性存款到期所致;
筹资活动产生的现金流量净额	-940,283,889.52	174,747,607.44	-638.08%	主要系公司本期票据贴现融资及贷款同比减少且支付到期的应付票据同比增加所致;

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	43,328	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
邹剑寒	境内自然人	20.47%	127,620,000	95,715,000	质押	45,000,000
李五令	境内自然人	18.03%	112,420,091	84,315,068		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.33%	14,518,111			
上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远 58 号私募证券投资基金	基金、理财产品等	1.21%	7,526,781			
珠海崇澜企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.92%	5,742,800			
王杭义	境内自然人	0.85%	5,273,300			
上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远 39 号私募证券投资基金	基金、理财产品等	0.73%	4,532,939			
魏罡	境内自然人	0.69%	4,313,352			
李晖军	境内自然人	0.48%	3,000,009			
唐友德	境内自然人	0.45%	2,816,350			

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
邹剑寒	31,905,000	人民币普通股	31,905,000
李五令	28,105,023	人民币普通股	28,105,023
香港中央结算有限公司	14,518,111	人民币普通股	14,518,111
上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远 58 号私募证券投资基金	7,526,781	人民币普通股	7,526,781
珠海崇澜企业管理合伙企业(有限合伙)	5,742,800	人民币普通股	5,742,800
王杭义	5,273,300	人民币普通股	5,273,300
上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远 39 号私募证券投资基金	4,532,939	人民币普通股	4,532,939
魏罡	4,313,352	人民币普通股	4,313,352
李晖军	3,000,009	人民币普通股	3,000,009
唐友德	2,816,350	人民币普通股	2,816,350
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售条件股和前 10 名股东之间,邹剑寒先生、李五令先生属于一致行动人。未知其它前 10 名无限售流通股股东之间、前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

(二) 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

三、其他重要事项

□适用 ☑ 不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

2023 年 09 月 30 日

单位:元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产:		
货币资金	888,603,883.13	1,320,167,493.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,885,011,332.54	2,081,791,383.76
衍生金融资产		
应收票据	74,040.00	3,578,900.80
应收账款	833,266,580.53	832,352,343.62
应收款项融资	50,366,117.37	20,000.00
预付款项	112,706,873.32	97,170,826.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	124,986,423.77	110,414,963.56
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,065,232,837.43	1,171,098,532.66
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	200,299,025.95	117,848,423.62
流动资产合计	5,160,547,114.04	5,734,442,867.62
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	67,928,597.36	68,437,732.37
其他权益工具投资	16,110,023.14	16,034,703.14
其他非流动金融资产		
投资性房地产	40,703,134.16	41,600,997.38
固定资产	1,451,282,813.78	1,494,665,850.58
在建工程	332,355,646.90	227,146,047.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	167,208,898.05	232,804,994.73
无形资产	515,381,545.63	533,736,267.06
开发支出		
商誉	111,198,117.12	119,326,992.46
长期待摊费用	46,952,825.21	68,123,444.45
递延所得税资产	127,312,329.66	140,943,419.18
其他非流动资产	20,575,368.58	30,520,796.94
非流动资产合计	2,897,009,299.59	2,973,341,246.10
资产总计	8,057,556,413.63	8,707,784,113.72
流动负债:		
短期借款	465,666,487.41	89,580,548.35
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	2,423,951.55	36,547,032.42
衍生金融负债		
应付票据	517,134,513.75	1,395,782,941.17
应付账款	713,771,970.13	635,872,465.94
预收款项		
合同负债	168,657,774.13	129,935,002.32
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	125,094,300.74	147,773,908.05
应交税费	61,475,592.88	48,188,893.58
其他应付款	180,268,799.58	171,984,737.90
其中:应付利息		
应付股利	2,595,996.52	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	464,669,586.74	174,550,777.98
其他流动负债	62,845,876.30	55,182,181.62
流动负债合计	2,762,008,853.21	2,885,398,489.33
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	165,190,000.06	408,062,947.05
应付债券	433,454,035.50	423,440,232.36
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	62,886,694.61	123,072,234.96
长期应付款		1,419,952.70
长期应付职工薪酬		
预计负债	12,140,969.11	13,390,914.22
递延收益		
递延所得税负债	27,975,371.23	33,650,163.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	701,647,070.51	1,003,036,445.13
负债合计	3,463,655,923.72	3,888,434,934.46
所有者权益:		
股本	623,470,642.00	623,468,814.00
其他权益工具	76,974,582.19	76,977,605.22
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,706,910,154.15	1,701,932,412.55
减:库存股		
其他综合收益	-79,974,556.95	-77,971,741.87
专项储备		
盈余公积	154,475,647.08	154,475,647.08
一般风险准备		
未分配利润	2,086,929,615.34	2,178,583,773.04
归属于母公司所有者权益合计	4,568,786,083.81	4,657,466,510.02
少数股东权益	25,114,406.10	161,882,669.24
所有者权益合计	4,593,900,489.91	4,819,349,179.26
负债和所有者权益总计	8,057,556,413.63	8,707,784,113.72

法定代表人:邹剑寒 主管会计工作负责人:苏卫标 会计机构负责人:廖晶

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,751,674,480.42	4,696,273,953.81
其中:营业收入	3,751,674,480.42	4,696,273,953.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,599,863,032.92	4,498,967,304.90
其中:营业成本	2,360,879,857.19	3,286,456,393.05
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	29,476,002.57	23,374,171.39
销售费用	770,683,410.98	796,744,785.03
管理费用	288,924,525.05	293,318,419.38
研发费用	158,299,241.48	197,348,453.14
财务费用	-8,400,004.35	-98,274,917.09
其中:利息费用	41,859,666.97	45,462,189.51
利息收入	13,071,680.87	8,045,466.44
加:其他收益	23,395,117.84	25,243,166.29
投资收益(损失以"-"号填列)	27,034,700.07	44,061,856.40
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-509,135.01	-1,710,416.46
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	17,343,029.65	-122,938,553.70
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-53,641,897.04	-22,685,256.92
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-15,019,032.13	-12,878,701.68
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-413,212.99	1,586,335.13
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	150,510,152.90	109,695,494.43
加:营业外收入	9,361,795.62	3,244,713.82
减:营业外支出	5,824,758.29	6,896,786.43
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	154,047,190.23	106,043,421.82
减:所得税费用	47,338,885.00	32,099,275.47
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	106,708,305.23	73,944,146.35
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	106,708,305.23	73,944,146.35
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	95,106,413.97	68,452,463.96
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	11,601,891.26	5,491,682.39
六、其他综合收益的税后净额	-3,053,377.71	-62,874,632.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,002,815.08	-61,614,296.22
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-2,002,815.08	-61,614,296.22
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-2,002,815.08	-61,614,296.22
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,050,562.63	-1,260,336.01
七、综合收益总额	103,654,927.52	11,069,514.12
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	93,103,598.89	6,838,167.74
(二)归属于少数股东的综合收益总额	10,551,328.63	4,231,346.38
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.15	0.11
(二)稀释每股收益	0.16	0.10

法定代表人:邹剑寒 主管会计工作负责人:苏卫标 会计机构负责人:廖晶

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,737,851,598.44	4,995,772,271.35
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	152,156,228.51	323,987,564.02
收到其他与经营活动有关的现金	74,843,030.76	54,755,555.75
经营活动现金流入小计	3,964,850,857.71	5,374,515,391.12
购买商品、接受劳务支付的现金	1,859,230,807.62	3,223,017,333.85
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	785,402,558.85	941,318,764.46
支付的各项税费	198,410,526.97	215,815,021.10
支付其他与经营活动有关的现金	590,190,600.24	639,940,945.90
经营活动现金流出小计	3,433,234,493.68	5,020,092,065.31
经营活动产生的现金流量净额	531,616,364.03	354,423,325.81
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	180,000,000.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	71,292,509.27	55,730,768.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,710,463.66	877,083.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	50,000.00	132,507,135.64
收到其他与投资活动有关的现金	14,571,946.02	
投资活动现金流入小计	269,624,918.95	239,114,987.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	178,433,256.58	228,619,695.20
投资支付的现金	55,872,735.40	662,849,112.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	54,994,918.74	2,996,425.38
投资活动现金流出小计	289,300,910.72	894,465,232.58
投资活动产生的现金流量净额	-19,675,991.77	-655,350,244.76
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	350,000.00	1,680,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	350,000.00	
取得借款收到的现金	603,770,746.97	523,534,028.52
收到其他与筹资活动有关的现金		554,674,652.78
筹资活动现金流入小计	604,120,746.97	1,079,888,681.30
偿还债务支付的现金	173,986,153.87	568,529,854.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	218,379,016.92	213,896,161.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	11,978,517.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,152,039,465.70	122,715,057.38
筹资活动现金流出小计	1,544,404,636.49	905,141,073.86
筹资活动产生的现金流量净额	-940,283,889.52	174,747,607.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,548,435.24	16,678,278.56
五、现金及现金等价物净增加额	-417,795,082.02	-109,501,032.95
加:期初现金及现金等价物余额	1,286,580,012.95	1,141,248,144.29
六、期末现金及现金等价物余额	868,784,930.93	1,031,747,111.34

(二) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ☑ 否

公司第三季度报告未经审计。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 27 日

证券代码:002614 股票简称:奥佳华 公告编号:2023-53 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 第六届董事会第二次会议决议公告

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")第六届董事会第二次会议通知以电话、传真及电子邮件等相结合方式于 2023 年 10 月 21 日发出。会议于 2023 年 10 月 27 日下午 15:30 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼会议室以通讯的方式召开,并获得全体董事确认。本次会议应到董事 9 名,通讯出席本次会议董事 9 名。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,以通讯表决方式通过如下决议:

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 2023 年第三季度报告的议案》。

二、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定的要求,体现了会计谨慎性原则,计提依据充分,符合公司实际情况。本次计提减值准备后能够更加真实地反映公司财务状况和资产价值,使公司的会计信息更具有合理性。董事会同意公司本次计提资产减值准备。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

三、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,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》。

同意公司在一年内滚动使用最高额度不超过人民币 15,000.00 万元暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品,理财产品发行主体为商业银行及其他金融机构,产品期限一年以内(包含一年),在上述额度内,资金可以在一年内滚动使用。并授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见、保荐机构对本议案发表无异议的核查意见。

四、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 2024 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》。本议案需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

同意公司 2024 年度向 15 家银行申请总额为人民币 595,000.00 万元的综合授信额度,并授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生与银行机构签署申请综合授信额度内的相关法律文件。

五、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于为公司子公司提供 2024 年度融资担保额度的议案》。本议案需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

同意公司为全资子公司蒙发利(香港)有限公司、漳州奥佳华智能健康设备有限公司、深圳蒙发利科技有限公司、马德保康(厦门)贸易有限公司、厦门马德保康科技有限公司 2024 年的经营周转、融资、外汇和金融衍生品交易及履约担保等需求提供担保;同意公司控股子公司厦门呼博仕智能健康科技股份有限公司为其全资子公司呼博仕(香港)有限公司 2024 年外汇和金融衍生品交易等需求提供担保。上述担保额度共计 51,000.00 万元人民币(或等值外币)。上述担保额度使用期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效,并授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生签署相关法律文件。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

六、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 2024 年度外汇套期保值计划的议案》。本议案需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

为加强及规范对公司金融衍生品交易的内部控制,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 7 号——交易与关联交易》、公司章程和公司《金融衍生品交易业务内部控制制度》等有关法律、法规和制度的规定并结合公司的具体情况,同意公司 2024 年度拟开展的外汇套期保值业务的总金额控制在 36,000.00 万美元以内,预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)不超过 1,800.00 万美元,并授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生签署相关交易文件。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

七、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。本议案需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1966 号文核准,公司于 2020 年 2 月 25 日公开发行了 1,200 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 120,000.00 万元。经深交所同意,公司 120,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 3 月 18 日起在深交所挂牌上市交易,债券简称"奥佳转债",债券代码"128097"。根据相关规定和《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》规定,"奥佳转债"自 2020 年 9 月 2 日起至 2026 年 2 月 25 日止可转换为公司股份。

截至 2023 年 10 月 20 日,"奥佳转债"新增转股数量为 20,732 股,公司股份总数将由 62,344.9910 万股增至 62,347.0642 万股,注册资本由 62,344.9910 万元增加为 62,347.0642 万元。新增注册资本为货币,于变更登记前缴足。

鉴于公司注册资本发生变化,同时根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,结合公司的实际情况,对《公司章程》的部分条款进行修订,并办理工商变更登记等相关事宜。

八、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。本议案第 1~5 项制度需提交公司 2023 年第三次临时股东大会逐项审议。

1、修订《股东大会议事规则》

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、修订《董事会议事规则》

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、修订《独立董事制度》

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、修订《对外担保管理制度》

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、修订《关联交易内部控制及决策制度》

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、修订《董事会专门委员会工作制度》

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于不向下修正"奥佳转债"转股价格的议案》。

截至 2023 年 10 月 27 日,公司股票已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%的情形,已触发"奥佳转债"转股价格的向下修正条款。公司董事会经过综合考虑后决定本次不向下修正"奥佳转债"转股价格,且在未来六个月内(即 2023 年 10 月 28 日至 2024 年 4 月 27 日),如再次触发"奥佳转债"转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。从 2024 年 4 月 28 日重新起算,若再次触发"奥佳转债"转股价格的向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"奥佳转债"转股价格的向下修正权利。

十、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会定于 2023 年 11 月 13 日(星期一)下午 14:30 采用现场和网络投票相结合的方式召开 2023 年第三次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。

上述议案具体内容及公司独立董事、公司监事会、方正证券承销保荐有限责任公司对本次董事会相关议案发表意见,详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

十一、备查文件

1、公司第六届董事会第二次会议决议;

2、公司 2023 年第三季度报告;

3、关于计提资产减值准备的公告;

4、关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告;

5、关于 2024 年度公司向银行申请综合授信额度的公告;

6、关于为公司子公司提供 2024 年度融资担保额度的公告;

7、关于 2024 年度外汇套期保值计划的公告;

8、公司章程及修订对照表;

9、关于不向下修正"奥佳转债"转股价格的公告;

10、关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知;

11、独立董事关于公司第六届董事会第二次会议相关议案的独立意见;

12、方正证券承销保荐有限责任公司关于公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的核查意见。

特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 27 日

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 独立董事关于公司第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《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》及《公司章程》规定,作为奥佳华智能健康科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们就公司于 2023 年 10 月 27 日召开的第六届董事会第二次会议审议通过的相关议案进行了认真审议,基于独立、客观判断的原则,发表独立意见如下:

一、关于计提资产减值准备的独立意见

经核查,我们认为:公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定,相关决策程序合法合规,没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。本次计提后有助于更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营状况。我们同意公司本次计提减值准备。

二、关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的独立意见

经核查,我们认为: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,公司一年内滚动使用最高额度不超过人民币 15,000.00 万元暂时闲置募集资金购买安全性好、流动性高的理财产品,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,我们同意公司使用暂时闲置募集资金购买安全性好、流动性高的理财产品。

三、关于为公司子公司提供 2024 年度融资担保额度的独立意见

经核查,我们认为:本次担保是为了确保蒙发利(香港)有限公司、漳州奥佳华智能健康设备有限公司、深圳蒙发利科技有限公司、马德保康(厦门)贸易有限公司、厦门马德保康科技有限公司、呼博仕(香港)有限公司 2024 年度的经营需求,可以有效地降低经营成本。本次担保事项符合相关法律、法规规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,我们同意本次为子公司提供年度担保额度,并同意根据公司章程等有关规定提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

四、关于 2024 年度外汇套期保值计划的独立意见

经核查,我们认为:公司开展外汇套期保值业务主要是为规避人民币汇率波动带来外汇风险,能够有效控制外汇风险带来的成本不确定性,符合公司生产经营的实际需要,有利于公司的长远发展,符合公司股东的利益。公司已制定《金融衍生品交易业务内部控制制度》,为公司开展外汇套期保值业务制定了具体操作规程,能够有效控制相关风险,因此本次开展外汇套期保值业务具有可行性。公司关于 2024 年度外汇套期保值计划的决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此我们一致同意公司拟定的 2024 年度外汇套期保值计划,并同意将该议案提交股东大会审议。

独立董事:

蔡天智 曹 阳 王志强

年 月 日

证券代码:002614 股票简称:奥佳华 公告编号:2023-57 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 2024 年度公司向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、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")于 2023 年 10 月 27 日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于 2024 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》,本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、2024 年公司拟向银行申请综合授信额度情况

单位:万元(人民币)

序号	银 行	2024 年申请额度
1	中国工商银行股份有限公司厦门东区支行	110,000.00
2	中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行	90,000.00
3	兴业银行股份有限公司厦门分行	55,000.00
4	中国进出口银行厦门分行	50,000.00
5	中国银行股份有限公司厦门自贸试验区分行	50,000.00
6	中国建设银行股份有限公司厦门市分行	40,000.00
7	中国民生银行股份有限公司厦门分行	40,000.00
8	华夏银行股份有限公司厦门分行	20,000.00
9	中国邮政储蓄银行股份有限公司厦门分行	20,000.00
10	渣打银行(中国)有限公司厦门分行	20,000.00
11	中国光大银行股份有限公司厦门分行	20,000.00
12	汇丰银行(中国)有限公司厦门分行	20,000.00
13	恒生银行(中国)有限公司厦门分行	20,000.00
14	厦门国际银行股份有限公司厦门分行	20,000.00
15	厦门银行股份有限公司	20,000.00
合计		595,000.00

2024 年公司向上述银行申请的综合授信额度总额度为 595,000.00 万元人民币,公司授权董事长兼总经理邹剑寒先生全权代表公司与上述银行机构签署申请综合授信额度内的相关法律文件。

二、备查文件

1、公司第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 27 日

证券代码:002614 股票简称:奥佳华 公告编号:2023-62 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 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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")第六届监事会第二次会议于 2023 年 10 月 21 日以电话、传真及电子邮件等相结合方式发出。会议于 2023 年 10 月 27 日下午 16:30 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼会议室以现场的方式召开、表决,并获得全体监事确认。出席本次会议监事应到 3 名,出席本次会议监事 3 名。本次会议由公司监事会主席杨青女士主持,会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经全体监事认真审议,以现场表决方式通过如下决议:

一、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。

公司监事会认为:公司 2023 年第三季度报告的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程及内部管理的各项规定;报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实、公允地反映公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果等情况。

二、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

公司监事会认为:公司本次计提资产减值准备的决议程序合法、依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况、财务状况及经营成果,同意公司本次计提资产减值准备。

三、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,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》。

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,公司一年内滚动使用最高额度不超过人民币 15,000.00 万元暂时闲置募集资金用于向商业银行及其他金融机构购买安全性高、流动性好的理财产品,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,同意公司使用暂时闲置募集资金购买安全性好、流动性高的理财产品。

四、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于为公司子公司提供 2024 年度融资担保额度的议案》。本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

上述议案具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、备查文件:

1、公司第六届监事会第二次会议决议;

特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

监 事 会

2023 年 10 月 27 日