

证券代码：002614

股票简称：奥佳华

公告编号：2021-02 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

2020 年第四季度可转换公司债券转股情况公告

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。

特别提示：

股票代码：002614 股票简称：奥佳华

债券代码：128097 债券简称：奥佳转债

转股价格：人民币 10.69 元/股

转股日期：2020 年 9 月 2 日至 2026 年 2 月 25 日

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等有关规定，现将 2020 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债上市发行情况

（一）可转债发行情况

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。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后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）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购不足 120,000.00 万元的部分由主承销商余额包销。

（二）可转债上市情况

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”。

（三）可转债转股价格调整情况

2020年5月，公司实施2019年年度利润分配方案：向全体股东每10股派发现金股利人民币2元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“奥佳转债”的转股价格将作相应调整，调整前“奥佳转债”转股价格为10.89元/股，调整后转股价格为10.69元/股，调整后的转股价格自2020年5月29日（除权除息日）起生效。

详见公司于2020年5月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登相关公告。

（四）可转债转股情况

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》（以下简称“募集说明书”）规定，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25日。

二、可转债转股及股份变动情况

2020年第四季度，“奥佳转债”因转股减少29,974,300.00元（299,743张），转股数量为2,803,889股；截至2020年12月31日，“奥佳转债”剩余可转债余额为585,493,800.00元（5,854,938张）。公司股份变动情况具体如下：

| 项目 | 本次变动前 | | 本次转股增加 数量（股） | 本次变动后 | |
|----------------|-------------|---------|-----------------|-------------|---------|
| | 数量（股） | 比例 | | 数量（股） | 比例 |
| 一、限售条件流通股/非流通股 | 225,805,093 | 36.66% | -1,035,000 | 224,770,093 | 36.33% |
| 高管锁定股 | 225,800,093 | 36.66% | -1,035,000 | 224,765,093 | 36.33% |
| 股权激励限售股 | 5,000.00 | 0.00% | 0 | 5,000 | 0.00% |
| 二、无限售条件流通股 | 390,066,818 | 63.34% | 3,838,889 | 393,905,707 | 63.67% |
| 三、总股本 | 615,871,911 | 100.00% | 2,803,889 | 618,675,800 | 100.00% |

三、其他

投资者如需了解奥佳转债的其他相关内容，请查阅2020年2月21日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

咨询部门：公司证券部

咨询电话：0592-3795739

传真：0592-3795724

四、备查文件

1、截至 2020 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的发行人股本结构表；

2、截至 2020 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“奥佳转债”股本结构表。

特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 1 月 4 日