

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《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》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）就 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

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。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司已累计直接投入募集资金项目金额 871,911,949.46 元，永久补充流动资金 392,075,461.97 元，募集资金专户余额为 0.00 元，具体如下：

序号	项目	金额（元）
1	募集资金账户初始余额	1,188,400,000.00
2	累计实际使用募集资金	871,911,949.46
3	利息收入	75,587,411.43
4	永久补充流动资金 ^注	392,075,461.97
5	募集资金账户余额	0.00

注：其中，“厦门奥佳华智能健康设备工业4.0项目”已结项并将节余募集资金永久补充流动资金28,649.08万元（含审议通过至完成补流期间的理财收益及利息收入231.17万元）；“漳州奥佳华智能健康产业园区”项目已终止并将剩余募集资金永久补充流动资金10,558.46万元（含审议通过至完成补流期间的理财收益及利息收入45.97万元）。

二、募集资金存放和管理情况

经公司第四届董事会第十七次会议、2018年年度股东大会审议，通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，股东大会授权董事会及董事会授权人士在符合相关法律法规的前提下全权办理包括但不限于设立募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议及其他与本次发行相关的一切事宜。

1、2020年3月9日公司在厦门国际银行厦门嘉禾支行设立募集资金专用账户，并与银行、保荐机构签订三方监管协议；

2、2020年3月25日公司全资子公司厦门奥佳华智能健康设备有限公司、漳州奥佳华智能健康设备有限公司分别在兴业银行股份有限公司厦门观音山支行、中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行设立募集资金专户，并与银行、保荐机构签订三方监管协议。

截至2026年6月30日，公司及子公司募集资金专户均已注销，上述募集资金三方监管协议随之终止。

序号	账户名称	开户银行	账号	账户余额 (元)	账户状态
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	8004100000006041	0.00	已注销
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	0.00	已注销
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	0.00	已注销
合计				0.00	

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2026年4月27日召开第六届董事会第十四次会议、2026年5月19

日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止募投项目“漳州奥佳华智能健康产业园区”，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。

截至 2026 年 6 月 30 日，该项目累计使用募集资金 48,774.55 万元，终止后的剩余募集资金 10,558.46 万元（含审议通过至完成补流期间的理财收益及利息收入共计 45.97 万元）已永久补充流动资金，募集资金专户已注销。具体情况详见本报告附件 2：改变募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2026 年半年度，公司已按《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》和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放、管理与使用情况。

附件：1、《募集资金使用情况对照表》；

2、《改变募集资金投资项目情况表》。

特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 28 日

附件 1：募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额	1,186,226,415.09（扣除发行费用后）			本年度投入募集资金总额			0.00			
报告期内改变用途的募集资金总额	105,584,620.27			已累计投入募集资金总额			871,911,949.46			
累计改变用途的募集资金总额	105,584,620.27									
累计改变用途的募集资金总额比例	8.90%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否 已改 变项 目（含 改变）	募 集 资 金 承 诺 投 资 总 额	调 整 后 投 资 总 额（1）	本 年 度 投 入 金 额	截 至 期 末 累 计 投 入 金 额（2）	截 至 期 末 投 资 进 度 （%）（3） =（2）/（1）	项 目 达 到 预 定 可 使 用 状 态 日 期	本 年 度 实 现 的 效 益	是 否 达 到 预 计 效 益	项 目 可 行 性 是 否 发 生 重 大 变 化
承诺投资项目										
厦门奥佳华智能健康设备工业 4.0 项目	否	741,391,509.43	741,391,509.43	0.00	487,745,545.03	65.79%	2020 年 12 月	4,582,178.56	否	否
漳州奥佳华智能健康产业园区	是	444,834,905.66	444,834,905.66	0.00	384,166,404.43	86.36%	不适用	-	不适用	该项目 已终止
承诺投资项目小计		1,186,226,415.09	1,186,226,415.09	0.00	871,911,949.46	-		4,582,178.56		

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 （分具体项目）	受全球宏观经济等因素影响，全球保健按摩产品消费需求放缓，导致厦门奥佳华智能健康设备工业 4.0 项目收益未达预期；同时，公司现有的海内外产能已充分满足按摩小电器的市场需求，若继续按原计划投入将造成资源浪费且难以实现预期经济效益，并导致阶段性能过剩。鉴于继续实施“漳州奥佳华智能健康产业园区”项目的必要性已发生变化，公司于 2026 年 4 月 27 日召开第六届董事会第十四次会议、2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止该募投项目，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。
项目可行性发生重大变化的情况说明	终止实施“漳州奥佳华智能健康产业园区”项目，原因见“未达到计划进度或预计收益的情况和原因”说明。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
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	公司于以前年度已完成募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金共计 311,064,212.25 元。
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	（1）公司于 2022 年 12 月 12 日召开第五届董事会第十七次会议、2022 年 12 月 29 日召开 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，董事会及股东大会同意公司将“厦门奥佳华智能健康设备工业 4.0 项目”结项，并将该项目节余募集资金永久补充流动资金。“厦门奥佳华智能健康设备工业 4.0 项目”已建设完工并达到预定可使用状态，该项目结项后的节余募集资金为 28,649.08 万元（含审议通过至完成补流期间的理财收益及利息收入共计 231.17 万元）。截至 2023 年 3 月 31 日，上述节余募集资金已永久补充流动资金，该项目专用账户已注销。节余原因主要系公司科学审慎地使用募集资金，加强对项目的费用监督和管控，节约了资金支出，以及对部分暂时闲置的募集资金现金管理获得的收益与专户存储期间产生的利息收入增加所致。 （2）公司于 2026 年 4 月 27 日召开第六届董事会第十四次会议、2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止募投项目“漳州奥佳华智能健康产业园区”，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。截至 2026 年 6 月 30 日，该项目终止后的剩余募集资金 10,558.46 万元（含审议通过至完成补流期间的理财收益及利息收入共计 45.97 万元）已永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，募集资金专户已于 2026 年 5 月 27 日注销。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至报告期末，公司募集资金余额为 0.00 元，所有募集资金专户均已注销。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附件 2：改变募集资金投资项目情况表

单位：人民币元

改变后的项目	对应的原承诺项目	改变后项目拟投入募集资金总额（1）	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	改变后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	漳州奥佳华智能健康产业园区	105,584,620.27	105,584,620.27	105,584,620.27	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	105,584,620.27	105,584,620.27	105,584,620.27	-	-	-	-	-
改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	变更原因：受全球宏观经济等因素影响，全球保健按摩产品消费需求放缓，同时，公司现有的海内外产能已充分满足按摩小电器的市场需求，若继续按原计划投入将造成资源浪费且难以实现预期经济效益，并导致阶段性产能过剩，继续实施“漳州奥佳华智能健康产业园区”项目的必要性已发生变化。 决策程序及信息披露情况：公司于 2026 年 4 月 27 日召开第六届董事会第十四次会议、2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止募投项目“漳州奥佳华智能健康产业园区”，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。具体详情请查阅公司分别于 2026 年 4 月 29 日、2026 年 5 月 20 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-29 号）及《2025 年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-34 号）。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用								
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								