

证券代码：002614

股票简称：奥佳华

公告编号：2019-01 号

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 关于使用部分自有资金购买理财产品的公告

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”）于2018年12月3日召开第四届董事会第十六次会议、2018年12月20日召开2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币150,000.00万元自有资金购买安全性高、流动性好、稳健型的保本理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。其中滚动使用最高额不超过30,000.00万元用于向商业银行及其他金融机构购买开放式保本浮动收益型理财产品。上述事项详见公司于2018年12月4日、2018年12月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的有关公告。

根据上述决议公司于2018年12月27日与厦门农村商业银行股份有限公司（以下简称“厦门农商银行”）签订了《厦门农商银行“丰泰”人民币理财计划产品协议》，使用自有资金20,000.00万元人民币购买理财产品，现将具体情况公告如下：

一、理财产品主要内容

1、基本情况

产品名称	产品类型	理财金额 (万元)	预计年化 收益率	投资起止 日	理财期限 (天)	资金 来源
厦门农商银行丰泰 人民币理财计划	保本浮 动收益	20,000.00	4.50%	2018/12/27- 2019/2/20	55	自有 资金

2、理财产品投资方向：

本理财计划主要投资于货币市场工具（包括现金、同业拆借、同业存款、同业存单、同业借款、债券回购、票据质押式回购等低风险同业资金业务）、债券

（包括国债、地方政府债、金融债、中央银行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向融资工具、公司债、企业债、交易所债券、可转债、资产支持证券、ABN 等）、商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具和其他符合监管要求的投资品种。

3、主要风险揭示：

尽管本产品属于保本浮动收益型理财产品，但可能存在厦门农商银行所揭示的信用风险、市场风险、流动性风险、政策风险、理财产品不成立风险、再投资/提前终止风险、不可抗力风险、信息传递风险、管理风险等银行理财产品常见风险。

二、风险应对措施：

针对投资风险，公司主要采取风险措施如下：

1、财务部设专人管理存续期的各种投资及理财产品并跟踪委托理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时应要求及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全；

2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；

3、独立董事将对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主；

4、公司监事会将理财资金的使用情况进行监督与检查；

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用自有资金购买理财产品是在确保公司资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。

通过进行适度的低风险短期理财，对自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，以进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

1、公司于 2018 年 12 月 21 日与厦门农商银行签订了《厦门农商银行“丰泰”人民币理财计划产品协议》，使用自有资金 35,000.00 万元购买理财产品；

2、公司于 2018 年 2 月 5 日与厦门国际银行签订了《厦门国际银行理财产品协议书》，使用自有资金 7,000.00 万元人民币进行现金理财，预计将在 2019 年 1 月 31 日到期；

3、公司于 2018 年 1 月 15 日与厦门国际银行签订了《厦门国际银行理财产品协议书》，使用自有资金 10,000.00 万元人民币进行现金理财。该产品已于 2018 年 7 月 16 日到期，公司已收回本金 10,000.00 万元人民币和理财收益 261.88 万元人民币。

五、备查文件

1、厦门农商银行“丰泰”人民币理财计划产品协议。

特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 1 月 2 日