

证券代码：688410

证券简称：山外山

公告编号：2023-056

## 重庆山外山血液净化技术股份公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《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（2022 年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“山外山”）编制了 2023 年半年度（以下简称“报告期内”）募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 11 月 15 日出具的《关于同意重庆山外山血液净化技术股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕2873 号），同意公司首次公开发行股票注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 36,190,000 股，发行价格为每股人民币 32.30 元，本次发行公司实际募集资金人民币 116,893.70 万元，扣除发行费用（不含税）金额人民币 10,182.61 万元后，实际募集资金净额为人民币 106,711.09 万元。上述募集资金已全部到位，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2022 年 12 月 21 日出具《验资报告》（天职业字[2022]46651 号）。

#### （二）本年度使用金额及当前余额

单位：人民币元

项目	序号	金额
实际募集资金	A	1,168,937,000.00
减：发行费用	B	101,826,050.42
募集资金净额	C=A-B	1,067,110,949.58
期初实际结余募集资金余额	D	1,070,849,606.80
加：现金管理收益、利息收入扣减手续费净额	E	8,476,871.53
减：募投项目支出	F	1,924,456.41
募集资金置换	G	6,267,209.58
支付审计验资费、律师费等发行费用	H	3,540,000.00
补充流动资金转出	I	-
使用募集资金进行现金管理	J	365,000,000.00
结余募集资金余额	K=D+E-F-G-H-I-J	702,594,812.34
实际结余募集资金余额	L	702,594,812.34
差异	M=K-L	-

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《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（2022年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《重庆山外山血液净化技术股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。

### （二）募集资金三方监管协议情况

根据《重庆山外山血液净化技术股份有限公司募集资金使用管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构西部证券股份有限公司、浙商银行股份有限公司重庆分行、上海浦东发展银行重庆分行、招商银行股份有限公司重庆分行和重庆天外天生物技术有限公司、中信银行股份有限公司重庆分行分别签订《募集资金三方监管协议》，明确了各

方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### （三）募集资金存放情况

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：人民币元

开户主体	存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
重庆山外山血液净化技术股份有限公司	招商银行股份有限公司重庆分行营业部	123903594110866	活期存款	406,341,539.53
重庆山外山血液净化技术股份有限公司	浙商银行股份有限公司重庆分行	6530000010120100804937	协定存款	115,622,192.27
重庆山外山血液净化技术股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司重庆北部新区支行	83110078801700002472	活期存款	166,150,315.18
重庆山外山血液净化技术股份有限公司	中信银行股份有限公司重庆北部新区支行	8111201013100570824	协定存款	14,480,765.36
合计	/	/	/	702,594,812.34

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金使用情况对照表

本公司 2023 年半年度募集资金实际使用情况详见附件《重庆山外山血液净化技术股份有限公司募集资金使用情况对照表》。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

公司 2023 年 3 月 30 日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 6,267,209.58 元（含税）。公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构西部证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。上述事项已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了天职业字【2023】9339-1 号《关于重庆山外山血液净化技术股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》。

详情参见公司2023年4月3日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆山外山血液净化技术股份有限公司关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-019）及《西部证券股份有限公司关于重庆山外山血液净化技术股份有限公司关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

### （四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

公司于2023年1月3日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用额度最高不超过人民币106,711.09万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用该资金。公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构西部证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。

详情参见公司2023年1月4日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆山外山血液净化技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-003）及《西部证券股份有限公司关于重庆山外山血液净化技术股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品、结构性存款余额为36,500.00万元，未超过董事会对募集资金现金管理的授权范围。具体情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	产品名称	产品类型	余额	购买日	到期日
招商银行股份	结构性存款	保本浮动收益	30,000.00	2023/4/21	2023/7/21

开户银行	产品名称	产品类型	余额	购买日	到期日
有限公司重庆 分行营业部					
中信银行股份 有限公司重庆 北部新区支行	结构性存款	保本浮动收益	3,500.00	2023/4/17	2023/7/18
中信银行股份 有限公司重庆 北部新区支行	结构性存款	保本浮动收益	3,000.00	2023/6/1	2023/8/30
合计	/	/	36,500.00	/	/

**（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

**（六）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。**

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

**（七）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况**

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

**（八）节余募集资金使用情况**

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

**（九）募集资金使用的其他情况**

公司于 2023 年 1 月 3 日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司独立董事、监事会发表了明确同意的独立意见，保荐机构西部证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。具体调整情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	实施主体	总投资额	调整前募集资金拟投入金额及占比	调整后募集资金拟投入金额及占比

				金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1	血液净化设备及高值耗材产业化项目	山外山 天外天	86,323.15	86,323.15	69.24	70,215.76	65.80
2	血液净化研发中心建设项目	山外山	16,407.01	16,407.01	13.16	16,407.01	15.38
3	营销网络升级与远程运维服务平台建设项目	山外山	9,943.77	9,943.77	7.98	8,088.32	7.58
4	补充流动资金	山外山	12,000.00	12,000.00	9.63	12,000.00	11.25
合计			124,673.93	124,673.93	100.00	106,711.09	100.00

公司本次发行实际募集资金净额低于上述募集资金投资项目计划投资总额，不足部分公司将通过自筹资金解决。

详情参见公司 2023 年 1 月 4 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆山外山血液净化技术股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2023-002）及《西部证券股份有限公司关于重庆山外山血液净化技术股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

##### （一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

##### （二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

## 六、会计师事务所对公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对山外山编制的《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工作，并出具了鉴证报告。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为：山外山《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照《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（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了山外山 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况。

## 七、上网披露的公告附件

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。

特此公告。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会

2023 年 8 月 28 日

# 重庆山外山血液净化技术股份有限公司

## 募集资金使用情况对照表

截至日期：2023 年 6 月 30 日

编制单位：重庆山外山血液净化技术股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				106,711.09		本年度投入募集资金总额					192.45	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					194.75	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更 (如有)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资 总额	截至期末承诺 投入金额(1)	本年度投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3) = (2)-(1)	截至期末 投入进度 (%) (4) = (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
1、血液净化设备及高值耗材产业化项目	否	86,323.15	不适用	70,215.76	注 2	2.30	-70,213.46	0.00	不适用	不适用	不适用	否
2、血液净化研发中心建设项目	否	16,407.01	不适用	16,407.01	注 3		-16,407.01		不适用	不适用	不适用	否
3、营销网络升级与远程运维服务平台建设项目	否	9,943.77	不适用	8,088.32	192.45	192.45	-7,895.87	2.38	不适用	不适用	不适用	否
4、补充流动资金	否	12,000.00	不适用	12,000.00			-12,000.00		不适用	不适用	不适用	否
合计		124,673.93	不适用	106,711.09	192.45	194.75	-106,516.34					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”										

# 重庆山外山血液净化技术股份有限公司

## 募集资金使用情况对照表

截至日期：2023年6月30日

编制单位：重庆山外山血液净化技术股份有限公司

单位：人民币万元

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（九）募集资金使用的其他情况”

注 1：上述募集资金总额 106,711.09 万元，包含公司前期尚未置换的以自有资金支付的发行费及印花税 6,267,209.58 元。

注 2：血液净化设备及高值耗材产业化项目：该项目用地正在进行“招拍挂”相关流程，待取得土地使用权，将按计划启动该项目建设。

注 3：血液净化研发中心建设项目：目前正在进行施工单位、监理单位、设计单位的招标工作，待前述单位确定后进行开工建设，故报告期内未启动该项目。

注 4：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”。

注 5：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 6：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。