

证券代码：688410

证券简称：山外山

公告编号：2024-004

重庆山外山血液净化技术股份有限公司 股东询价转让结果报告书暨持股 5%以上股东减持至 5%以下暨持股 5%以上股东减持股份比例达到 1%的 权益变动提示性公告

珠海岫恒股权投资合伙企业（有限合伙）、华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业（有限合伙）（以下合称“出让方”）保证向重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称“山外山”、“公司”）提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示：

- 本次询价转让的价格为 25.25 元/股，转让的股票数量为 7,311,842 股。
- 公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不参与本次询价转让。
- 本次权益变动属于减持，不触及要约收购，本次转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

本次转让导致权益变动情况如下：珠海岫恒股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例由公司总股本的 9.72156%减少至 6.72156%，权益变动比例累计超过 1%；华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业（有限合伙）持有公司股份比例由公司总股本的

5.39060%减少至4.99996%，持有公司权益比例已降至5%以下。

一、 转让方情况

(一) 转让方基本情况

截至2023年12月26日，转让方所持公司首发前股份情况具体如下：

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例
1	珠海岫恒股权投资合伙企业（有限合伙）	20,964,349	9.72156%
2	华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业（有限合伙）	11,624,723	5.39060%

本次询价转让的出让方珠海岫恒股权投资合伙企业（有限合伙）、华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业（有限合伙）均为山外山持股5%以上的股东，均非山外山控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员。

(二) 转让方一致行动关系及具体情况说明

转让方之间不存在一致行动关系，并非一致行动人。

(三) 本次转让具体情况

序号	股东姓名	持股数量 (股)	持股比例	拟转让数量 (股)	实际转让数量 (股)	实际转让数量 占总股本比例	转让后持 股比例
1	珠海岫恒股权投资合伙企业（有限合伙）	20,964,349	9.72156%	6,469,442	6,469,442	3.00000%	6.72156%
2	华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业（有	11,624,723	5.39060%	842,400	842,400	0.39064%	4.99996%

	限合 伙)						
	合计	32,589,072	15.11215%	7,311,842	7,311,842	3.39064%	11.72152%

注：因四舍五入，合计比例存在尾差。

(四) 转让方未能转让的原因及影响

适用 不适用

二、 转让方持股权益变动情况

适用 不适用

(一) 珠海岫恒股权投资合伙企业（有限合伙）

本次转让后，珠海岫恒股权投资合伙企业（有限合伙）持有上市公司股份比例将从 9.72156%减少至 6.72156%。具体情况如下：珠海岫恒股权投资合伙企业（有限合伙）于 2024 年 1 月 12 日通过询价转让减持公司 6,469,442 股人民币普通股股份，占公司总股本的 3.00000%。珠海岫恒股权投资合伙企业（有限合伙）权益变动比例超过 1%。

1. 基本信息

珠海岫恒股权投资合 伙企业（有限合伙） 基本信息	名称	珠海岫恒股权投资合伙企业（有限合伙）
	住所	珠海市横琴新区兴盛五路 268 号 816 房
	权益变动时间	2024 年 1 月 12 日

2. 本次权益变动具体情况

股东名称	变动方式	变动日期	权益种类	减持股数 (股)	减持比 例
------	------	------	------	-------------	----------

珠海岫恒股权投资合伙企业（有限合伙）	询价转让	2024年1月12日	人民币普通股	6,469,442	3.00000%
	合计	-	-	6,469,442	3.00000%

3. 本次权益变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份变动情况

股东名称	股份性质	本次转让前持有情况		本次转让后持有情况	
		数量 (股)	占总股本比 例	数量 (股)	占总股 本比例
珠海岫恒股权投资合伙企业（有限合伙）	合计持有股份	20,964,349	9.72156%	14,494,907	6.72156%
	其中：无限售 条件股份	20,964,349	9.72156%	14,494,907	6.72156%

（二）华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业（有限合伙）

本次转让后，华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业（有限合伙）持有上市公司股份比例将从 5.39060%减少至 4.99996%。具体变动情况如下：

华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业（有限合伙）于 2024 年 1 月 12 日通过询价转让减持公司 842,400 股人民币普通股股份，占公司总股本的 0.39064%。华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业（有限合伙）持有公司权益比例已降至 5% 以下。

1. 基本信息

华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业（有限合伙）基本信息	名称	华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业（有限合伙）
	住所	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段 1388 号 12 栋 1 层 7 号
	权益变动时间	2024 年 1 月 12 日

2. 本次权益变动具体情况

股东名称	变动方式	变动日期	权益种类	减持股数 (股)	减持比例
华盖信诚 医疗健康 投资成都 合伙企业 (有限合 伙)	询价转让	2024年1月12日	人民币普 通货	842,400	0.39064%
	合计	-	-	842,400	0.39064%

3. 本次权益变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份变动情况

股东名称	股份性质	本次转让前持有情况		本次转让后持有情况	
		数量 (股)	占总股本 比例	数量(股)	占总股 本比例
华盖信诚 医疗健康 投资成都 合伙企业 (有限合 伙)	合计持有股份	11,624,723	5.39060%	10,782,323	4.99996%
	其中：无限售 条件股份	11,624,723	5.39060%	10,782,323	4.99996%

三、 受让方情况

(一) 受让情况

序号	受让方名称	投资者类 型	实际受让数 量(股)	占总股本 比例	限售期 (月)
1	易方达基金管理有限公 司	基金管理 公司	4,101,842	1.90210%	6个月
2	诺德基金管理有限公司	基金管理 公司	2,260,000	1.04800%	6个月

3	民生证券股份有限公司	证券公司	280,000	0.12984%	6个月
4	宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司	私募基金管理人	140,000	0.06492%	6个月
5	上海泮谊投资管理有限公司	私募基金管理人	120,000	0.05565%	6个月
6	上海牧鑫私募基金管理有限公司	私募基金管理人	110,000	0.05101%	6个月
7	上海磐晟私募基金管理有限公司	私募基金管理人	100,000	0.04637%	6个月
8	北京时代复兴投资管理有限公司	私募基金管理人	100,000	0.04637%	6个月
9	宁波梅山保税港区元贞铭至投资管理有限公司	私募基金管理人	100,000	0.04637%	6个月

(二) 本次询价过程

股东与组织券商综合考虑股东自身资金需求等因素，协商确定本次询价转让的价格下限，且本次询价转让的价格下限不低于发送认购邀请书之日（即 2024 年 1 月 8 日，含当日）前 20 个交易日山外山股票交易均价的 70%。

本次询价转让的《认购邀请书》已送达共计 370 家机构投资者，具体包括：基金公司 76 家、证券公司 53 家、保险机构 16 家、合格境外机构投资者 45 家、私募基金 177 家、信托公司 1 家、期货公司 2 家。

在《认购邀请书》规定的有效申报时间内，即 2024 年 1 月 9 日 7:00 至 9:00，组织券商收到《认购报价表》合计 16 份，其中 16 份为有效报价，参与申购的投资者已及时发送相关申购文件。

（三）本次询价结果

组织券商合计收到有效报价 16 份。根据认购邀请书约定的定价原则，最终 9 家投资者获配，最终确认本次询价转让价格为 25.25 元/股，转让的股票数量为 731.1842 万股。

（四）本次转让是否导致公司控制权变更

适用 不适用

（五）受让方未认购

适用 不适用

四、 受让方持股权益变动情况

适用 不适用

五、 中介机构核查过程及意见

中信证券股份有限公司对本次询价转让的出让方、受让方、询价对象认购资格、认购邀请书的发送范围等进行了审慎核查并认为：

本次询价转让过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次股份转让通过询价方式最终确定股份转让价格。整个询价转让过程符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《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股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。

六、 上网公告附件

《中信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股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告》

特此公告。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会

2024年1月13日