

证券代码：603014

证券简称：威高血净

上市地：上海证券交易所



山东威高血液净化制品股份有限公司

发行股份购买资产暨关联交易

实施情况暨新增股份上市公告书

独立财务顾问



华泰联合证券有限责任公司  
HUATAI UNITED SECURITIES CO.,LTD.

签署日期：二零二六年九月

## 上市公司声明

本部分所述词语或简称与本公告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。

1、本公司及全体董事、高级管理人员保证本公告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书及其摘要中所引用的相关数据真实、准确、完整。

3、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；由此变化所引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价本次交易时，除本公告书内容以及与其同时披露的相关文件外，还应认真考虑本次交易的其他全部信息披露文件。投资者若对本公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

4、本公告书所述事项并不代表中国证监会、上交所及其他监管部门对本次交易相关事项的实质判断。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。

5、本公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《山东威高血液净化制品股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于上交所官方网站。

## 上市公司全体董事声明

本公司及全体董事承诺本公告书及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体董事：

\_\_\_\_\_  
宋修山

\_\_\_\_\_  
张存明

\_\_\_\_\_  
陈晓云

\_\_\_\_\_  
牟倡骏

\_\_\_\_\_  
白刚

\_\_\_\_\_  
汤正鹏

\_\_\_\_\_  
张森泉

\_\_\_\_\_  
周峰

\_\_\_\_\_  
张珍华

山东威高血液净化制品股份有限公司

年 月 日

## 上市公司全体高级管理人员声明

本公司及全体高级管理人员承诺本公告书及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

除董事外的全体

高级管理人员：

\_\_\_\_\_  
王霁

\_\_\_\_\_  
王婷婷

\_\_\_\_\_  
张金刚

山东威高血液净化制品股份有限公司

年 月 日

## 特别提示

- 1、本次发行股份购买资产的新增股份发行价格为 30.72 元/股。
- 2、本次发行股份购买资产的新增股份上市数量为 277,044,717 股普通股（A 股）。
- 3、本次发行股份购买资产的新增股份已于 2026 年 9 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了登记手续，并取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。
- 4、本次发行完成后，上市公司股份分布仍满足《公司法》《证券法》及《上市规则》等法律法规规定的股票上市条件。

# 目录

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| 上市公司声明 .....                          | 2         |
| 上市公司全体董事声明 .....                      | 3         |
| 上市公司全体高级管理人员声明 .....                  | 4         |
| 特别提示 .....                            | 5         |
| 目录 .....                              | 6         |
| 释义 .....                              | 8         |
| <b>第一章 本次交易的基本情况 .....</b>            | <b>10</b> |
| 一、本次交易概况 .....                        | 10        |
| 二、本次交易的具体方案 .....                     | 10        |
| 三、本次交易的性质 .....                       | 16        |
| <b>第二章 本次交易的实施情况 .....</b>            | <b>17</b> |
| 一、本次交易的决策过程和批准情况 .....                | 17        |
| 二、本次发行股份购买资产的实施情况 .....               | 17        |
| 三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异 .....          | 18        |
| 四、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况 ..... | 18        |
| 五、资金占用及关联担保情况 .....                   | 18        |
| 六、本次交易相关协议及承诺的履行情况 .....              | 18        |
| 七、本次交易的后续事项 .....                     | 19        |
| <b>第三章 新增股份上市情况 .....</b>             | <b>20</b> |
| 一、新增股份数量及价格 .....                     | 20        |
| 二、新增股份上市时间 .....                      | 20        |
| 三、新增股份的证券名称、证券代码和上市地点 .....           | 20        |
| 四、新增股份限售情况 .....                      | 20        |
| <b>第四章 本次股份变动情况及其影响 .....</b>         | <b>21</b> |
| 一、本次发行前后前十名股东变动情况 .....               | 21        |

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| 二、本次发行对上市公司的影响 .....              | 22        |
| <b>第五章 持续督导 .....</b>             | <b>25</b> |
| 一、持续督导期间 .....                    | 25        |
| 二、持续督导方式 .....                    | 25        |
| 三、持续督导内容 .....                    | 25        |
| <b>第六章 本次发行相关中介机构情况 .....</b>     | <b>26</b> |
| 一、独立财务顾问 .....                    | 26        |
| 二、法律顾问 .....                      | 26        |
| 三、审计、备考审阅及验资机构 .....              | 26        |
| 四、资产评估机构 .....                    | 26        |
| <b>第七章 关于本次交易实施过程的结论性意见 .....</b> | <b>28</b> |
| 一、独立财务顾问核查意见 .....                | 28        |
| 二、法律顾问核查意见 .....                  | 28        |
| <b>第八章 备查文件 .....</b>             | <b>30</b> |
| 一、备查文件 .....                      | 30        |
| 二、备查地点 .....                      | 30        |

## 释义

本公告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：

|                      |   |                                                                                                                         |
|----------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 本公告书、《上市公告书》         | 指 | 《山东威高血液净化制品股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》                                                                           |
| 《重组报告书》              | 指 | 《山东威高血液净化制品股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》                                                                                      |
| 威高血净、上市公司、公司、本公司     | 指 | 山东威高血液净化制品股份有限公司                                                                                                        |
| 威高普瑞、标的公司            | 指 | 山东威高普瑞医药包装有限公司                                                                                                          |
| 标的资产                 | 指 | 威高普瑞 100%股权                                                                                                             |
| 本次交易、本次重组            | 指 | 上市公司拟发行股份购买威高股份、威海盛熙和威海瑞明持有的威高普瑞 100%股权                                                                                 |
| 威高股份                 | 指 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司（证券代码：01066.HK），系香港联交所主板上市公司                                                                         |
| 威海盛熙                 | 指 | 威海盛熙企业管理咨询中心（有限合伙）                                                                                                      |
| 威海瑞明                 | 指 | 威海瑞明企业管理咨询合伙企业（有限合伙）                                                                                                    |
| 交易对方、发行对象、重组交易对方     | 指 | 威高股份、威海盛熙、威海瑞明                                                                                                          |
| 威高集团                 | 指 | 威高集团有限公司                                                                                                                |
| 威海凯德                 | 指 | 威海凯德信息技术中心（有限合伙）                                                                                                        |
| 中国证监会                | 指 | 中国证券监督管理委员会                                                                                                             |
| 上交所                  | 指 | 上海证券交易所                                                                                                                 |
| 联交所                  | 指 | 香港联合交易所有限公司                                                                                                             |
| 登记结算公司               | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司                                                                                                     |
| 独立财务顾问、华泰联合          | 指 | 华泰联合证券有限责任公司                                                                                                            |
| 法律顾问、嘉源律师            | 指 | 北京市嘉源律师事务所                                                                                                              |
| 审计机构、验资机构、安永华明、安永会计师 | 指 | 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）                                                                                                      |
| 评估机构、中联评估            | 指 | 中联资产评估集团有限公司                                                                                                            |
| 《资产评估报告》             | 指 | 《山东威高血液净化制品股份有限公司拟发行股份购买山东威高集团医用高分子制品股份有限公司等股东持有的山东威高普瑞医药包装有限公司股权所涉及的山东威高普瑞医药包装有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中联评报字[2025]第 5666 号） |
| 《备考审阅报告》             | 指 | 《山东威高血液净化制品股份有限公司备考合并财务报表及审阅报告》（安永华明（2026）专字第 70065792_J05 号）                                                           |
| 《发行股份购买资产协议》         | 指 | 《山东威高血液净化制品股份有限公司与山东威高集团医用高分子制品股份有限公司、威海盛熙企业管理咨询中心（有限合伙）、威海瑞明企业管理咨询合伙企业（有限合伙）关于山东威高普瑞医药包装有限公司之发行股份购买资产协议》               |

|                        |   |                                                                                                              |
|------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 《发行股份购买资产协议之补充协议》      | 指 | 《山东威高血液净化制品股份有限公司与山东威高集团医用高分子制品股份有限公司威海盛熙企业管理咨询中心（有限合伙）威海瑞明企业管理咨询合伙企业（有限合伙）关于山东威高普瑞医药包装有限公司之发行股份购买资产协议之补充协议》 |
| 《盈利预测补偿协议》             | 指 | 《山东威高血液净化制品股份有限公司与山东威高集团医用高分子制品股份有限公司威海盛熙企业管理咨询中心（有限合伙）威海瑞明企业管理咨询合伙企业（有限合伙）之盈利预测补偿协议》                        |
| 《公司法》                  | 指 | 《中华人民共和国公司法》                                                                                                 |
| 《证券法》                  | 指 | 《中华人民共和国证券法》                                                                                                 |
| 《重组管理办法》               | 指 | 《上市公司重大资产重组管理办法》                                                                                             |
| 《上市规则》                 | 指 | 《上海证券交易所股票上市规则》                                                                                              |
| 《公司章程》                 | 指 | 《山东威高血液净化制品股份有限公司章程》                                                                                         |
| 元、万元、亿元                | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元                                                                                             |
| 本次发行股份购买资产的定价基准日、定价基准日 | 指 | 上市公司第二届董事会第十七次会议决议公告日                                                                                        |
| 过渡期                    | 指 | 自评估基准日（不含评估基准日当日）至交割日（含交割日当日）止的期间                                                                            |

除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

## 第一章 本次交易的基本情况

### 一、本次交易概况

|              |                                          |                                                                        |                                                                                               |
|--------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 交易形式         | 发行股份购买资产暨关联交易                            |                                                                        |                                                                                               |
| 交易方案简介       | 上市公司拟发行股份购买威高股份、威海盛熙和威海瑞明持有的威高普瑞 100% 股权 |                                                                        |                                                                                               |
| 交易价格         | 851,081.38 万元                            |                                                                        |                                                                                               |
| 交易标的         | 名称                                       | 威高普瑞 100%股权                                                            |                                                                                               |
|              | 主营业务                                     | 预灌封给药系统及自动安全给药系统等医药包材的研发、生产与销售                                         |                                                                                               |
|              | 所属行业                                     | 根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），标的公司所属行业为“C 制造业”门类下的“C2780 药用辅料及包装材料” |                                                                                               |
|              | 其他（如为拟购买资产）                              | 符合板块定位                                                                 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
|              |                                          | 属于上市公司的同行业或上下游                                                         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
|              |                                          | 与上市公司主营业务具有协同效应                                                        | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 交易性质         | 构成关联交易                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否       |                                                                                               |
|              | 构成《重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组                  | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否       |                                                                                               |
|              | 构成重组上市                                   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否       |                                                                                               |
| 本次交易有无业绩补偿承诺 |                                          |                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无                              |
| 本次交易有无减值补偿承诺 |                                          |                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无                              |
| 其它需特别说明的事项   | 无                                        |                                                                        |                                                                                               |

### 二、本次交易的具体方案

公司拟通过发行股份的方式购买威高股份、威海盛熙和威海瑞明 3 名交易对方持有的威高普瑞 100%股权，交易价格为 851,081.38 万元。本次交易完成后威高普瑞将成为公司全资子公司。

#### （一）发行股份的种类、面值及上市地点

本次发行股份购买资产的发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元，上市地点为上交所。

## （二）定价基准日、定价原则及发行价格

本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司审议本次交易相关事项的第二届董事会第十七次会议决议公告日。

根据《重组管理办法》相关规定：上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 80%。市场参考价为定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。交易均价的计算公式为：定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。

上市公司定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日、120 个交易日股票交易均价具体情况如下：

单位：元/股

| 股票交易均价计算区间 | 交易均价  | 交易均价的 80% |
|------------|-------|-----------|
| 前 20 个交易日  | 39.11 | 31.29     |
| 前 60 个交易日  | 40.26 | 32.21     |
| 前 120 个交易日 | -     | -         |

注：交易均价和交易均价的 80%均保留两位小数且向上取整；公司不适用定价基准日前 120 个交易日的定价标准。

经交易各方协商，本次发行股份购买资产的发行价格为 31.29 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 80%。

自本次发行的定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则上述发行价格将根据中国证监会及上交所的相关规则进行相应调整。

根据《山东威高血液净化制品股份有限公司关于实施利润分配后调整本次交易所涉发行股份购买资产的股份发行价格和发行数量的公告》（2026-064），经公司第二届董事会第二十一次会议、第二十五次会议及 2025 年年度股东会审议通过，自本次发行定价基准日至该公告披露日，公司合计实施派发现金红利 0.5708 元/股。因此，本次发行股份购买资产的发行价格 31.29 元/股调整为 30.72 元/股。

### （三）发行对象

本次发行股份购买资产的发行对象为威高股份、威海盛熙和威海瑞明。

### （四）交易金额及对价支付方式

根据中联评估出具的《资产评估报告》（中联评报字[2025]第 5666 号），本次评估采用资产基础法和收益法对标的资产价值进行评估，最终采取收益法评估结果作为评估结论。截至评估基准日，标的资产的评估情况如下：

单位：万元

| 标的资产 | 账面价值       | 评估价值       | 增减值        | 增减率     | 评估方法 |
|------|------------|------------|------------|---------|------|
|      | A          | B          | C=B-A      | D=C/A   | -    |
|      | 290,573.74 | 851,081.38 | 560,507.63 | 192.90% | 收益法  |

根据中联评估以 2025 年 9 月 30 日为基准日出具的《资产评估报告》，标的公司 100%股权的评估价值为 851,081.38 万元，各方协商确定的交易对价与评估价值一致。上市公司以发行股份的方式支付标的资产交易对价。

### （五）发行股份数量

根据《山东威高血液净化制品股份有限公司关于实施利润分配后调整本次交易所涉发行股份购买资产的股份发行价格和发行数量的公告》（2026-064），经公司第二届董事会第二十一次会议、第二十五次会议及 2025 年年度股东会审议通过，自本次发行定价基准日至该公告披露日，公司合计实施派发现金红利 0.5708 元/股。因此，本次发行股份购买资产的发行价格 31.29 元/股调整为 30.72 元/股。发行价格调整后，本次交易的股份对价不做调整，因此本次交易中公司向交易对方发行的股份数量根据调整后的发行价格相应调整，股份发行数量由 271,997,882 股调整为 277,044,717 股。

调整前后的发行股份数量情况如下：

| 序号 | 交易对方 | 股份对价（万元）   | 发行价格调整前发行股份数量（股） | 发行价格调整后发行股份数量（股） |
|----|------|------------|------------------|------------------|
| 1  | 威高股份 | 800,617.78 | 255,870,176      | 260,617,767      |
| 2  | 威海盛熙 | 34,226.41  | 10,938,450       | 11,141,409       |
| 3  | 威海瑞明 | 16,237.18  | 5,189,256        | 5,285,541        |

| 序号 | 交易对方 | 股份对价（万元）   | 发行价格调整前发行<br>股份数量（股） | 发行价格调整后发行<br>股份数量（股） |
|----|------|------------|----------------------|----------------------|
|    | 合计   | 851,081.38 | 271,997,882          | 277,044,717          |

## （六）业绩补偿承诺

### 1、业绩承诺金额

承诺净利润以《资产评估报告》中对标的公司未来收益的预测为基础确定。交易对方承诺，标的公司业绩承诺期内各会计年度的承诺净利润分别为63,950.92万元（2026年度）、72,017.07万元（2027年度）、78,352.29万元（2028年度）。如交易实施完毕的时间延后至2027年度，则标的公司业绩承诺期内各会计年度的承诺净利润分别为72,017.07万元（2027年度）、78,352.29万元（2028年度）、84,473.08万元（2029年度）。

### 2、业绩补偿金额及数量

根据合格审计机构出具的专项审核意见，如果自本次交易实施完毕当年至业绩承诺期任一会计年度期末，标的公司累积实际净利润合计小于截至当期期末累积承诺净利润的总和，则触发利润补偿程序，业绩承诺人应按照协议约定向上市公司进行利润补偿。

交易各方同意，利润补偿具体计算公式如下：

业绩承诺人当期应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润－截至当期期末累积实际净利润）÷业绩承诺期内各会计年度承诺净利润总和×业绩承诺人就业绩承诺资产在本次交易中取得的交易对价－累积已补偿金额。

业绩承诺人当期应补偿股份数量=当期应补偿金额÷本次发行的发行价格。各方同意，经计算得出的业绩承诺人当期应补偿股份数量应精确至个位，若不是整数的则向上进位至整数。如业绩承诺人持有的上市公司股份数量不足以补偿的，差额部分应以现金补偿。

减值测试补偿具体计算公式如下：业绩承诺人因减值应补偿金额=业绩承诺期届满时业绩承诺资产期末减值额－业绩承诺期累积已补偿金额。

自本次发行完成日起，如上市公司在业绩承诺期内实施送股、资本公积金转

增股本、配股，则上述公式中的“本次发行的发行价格”应参照《发行股份购买资产协议》及其补充协议的约定调整。自本次发行完成日起，如上市公司在业绩承诺期内实施分红派息，业绩承诺人根据上述公式计算出的当期应补偿股份所对应的现金股利应返还给上市公司，计算公式为：返还金额=每股已分配现金股利（以税后金额为准）×当期应补偿股份数量。为免疑义，返还金额不作为已补偿金额。

### **3、补偿方式**

如业绩承诺人触发协议约定的利润补偿及减值测试补偿，应优先以其在本次交易中获得的上市公司股份向上市公司作出补偿，不足部分应以现金作为补充补偿方式。

### **4、补偿上限**

业绩承诺人因利润补偿及减值测试补偿向上市公司进行的股份补偿及现金补偿总额合计不超过其获得的转让对价；且业绩承诺人以股份形式进行的补偿应以其在本次交易中获得的上市公司股份数量为上限。

## **（七）股份锁定期**

### **1、交易对方的锁定期安排**

重组交易对方因本次交易取得的上市公司新增股份自本次发行股份购买资产新增股份发行结束之日起 36 个月内不得转让。本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，重组交易对方持有上市公司股票的锁定期自动延长 6 个月。同时，威高股份在本次交易前已经持有的上市公司股份，自本次交易完成后 18 个月内将不得以任何方式转让。在遵守前述锁定期安排的前提下，重组交易对方通过本次发行取得的上市公司股份，自该等股份发行结束之日起至重组交易对方完成《盈利预测补偿协议》约定的业绩承诺且未触发减值补偿之日（以审计机构专项审核意见、减值测试报告结果为准，如完成，则完成之日为专项审核意见及减值测试报告出具之日）或者《盈利预测补偿协议》项下重组交易对方利润补偿义务、减值补偿义务（如有）履行完毕之日（以孰晚为准）期间内不得转让。

本次交易完成后，重组交易对方通过本次交易取得的上市公司股份由于上市公司派息、送股、资本公积转增股本、配股等原因增加的，所增加的股份亦应遵守上述锁定期约定。

若上述锁定期安排与证券监管机构的最新规定及监管要求不相符，重组交易对方将根据证券监管机构的最新规定及监管意见进行相应调整。

如重组交易对方就本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，重组交易对方将不转让在上市公司拥有权益的股份。

## **2、相关交易对方的穿透锁定安排**

本次交易中，交易对方威高股份、威海盛熙不涉及穿透锁定情况；交易对方威海瑞明系标的公司员工持股平台，出于审慎考虑，其合伙人已承诺锁定其持有的合伙份额，具体如下：

“在威海瑞明通过本次交易取得的上市公司股份的承诺锁定期内，本公司/本人不以任何方式转让本公司/本人持有的威海瑞明的出资份额，或要求威海瑞明回购本公司/本人持有的威海瑞明财产份额或从威海瑞明退伙；但是，在适用法律许可前提下的转让不受此限。

若本公司/本人作出的上述锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本公司/本人将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整。”

### **（八）过渡期损益安排**

过渡期内，若标的资产产生收益的，则该收益归上市公司享有；若标的资产产生亏损的，则由交易对方各自以现金方式向上市公司补偿。

### **（九）滚存未分配利润安排**

本次交易完成后，上市公司截至本次发行完成日的滚存未分配利润由公司本次发行完成后的全体新老股东按照在本次发行完成后的持股比例共同享有。

### 三、本次交易的性质

#### （一）本次交易构成重大资产重组

根据上市公司、交易标的经审计的财务数据以及交易作价情况，相关财务数据比较如下：

单位：万元

| 项目      | 资产总额与交易金额孰高 | 资产净额与交易金额孰高 | 营业收入       |
|---------|-------------|-------------|------------|
| 标的资产 A  | 851,081.38  | 851,081.38  | 167,343.60 |
| 上市公司 B  | 699,014.71  | 559,677.76  | 360,401.78 |
| 占比（A/B） | 121.75%     | 152.07%     | 46.43%     |

注：标的公司、上市公司的财务数据均为截至 2024 年 12 月 31 日的资产总额、资产净额及 2024 年度所产生的营业收入；资产净额为归属于母公司的净资产。

本次交易构成《重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组。

#### （二）本次交易构成关联交易

本次交易的交易对方威高股份、威海盛熙和威海瑞明均为上市公司实际控制人陈学利控制的企业。根据《上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。上市公司在召开董事会、股东会审议本次交易时，关联董事、关联股东已回避表决。

#### （三）本次交易不构成重组上市

本次交易前，上市公司实际控制人为陈学利；本次交易后，上市公司实际控制人仍为陈学利。本次交易前三十六个月内，上市公司的实际控制人未发生变更。因此，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。

## 第二章 本次交易的实施情况

### 一、本次交易的决策过程和批准情况

截至本公告书签署日，本次交易已履行的决策程序及批准包括：

- 1、本次交易已经上市公司第二届董事会第十七次会议、第二届董事会第二十次会议、第二届董事会第二十四次会议和 2026 年第一次临时股东会审议通过；
- 2、本次交易方案已经上市公司控股股东及其一致行动人原则性同意；
- 3、本次交易对方威高股份已经获得香港联交所对本次交易股东通函无进一步意见的确认；
- 4、本次交易方案已经交易对方威高股份董事会及股东大会审议通过；本次交易方案已经交易对方威海盛熙、威海瑞明履行相关内部程序；
- 5、标的公司已经召开股东会审议通过本次交易；
- 6、本次交易已经上交所审核通过；
- 7、本次交易已经获得中国证监会注册批复。

截至本公告书签署日，本次交易已经完成所需履行的决策和审批程序，不存在其他尚需履行的决策和审批程序。

### 二、本次发行股份购买资产的实施情况

#### （一）标的资产交割及过户情况

威高普瑞已在威海市行政审批服务局完成了本次交易标的资产过户至威高血净名下的工商变更登记备案手续。截至本公告书签署日，本次交易涉及的标的资产的过户事宜已办理完毕，威高血净已取得标的公司 100%股权。

#### （二）验资情况

2026 年 9 月 15 日，安永华明出具了《山东威高血液净化制品股份有限公司验资报告》（安永华明（2026）验字第 70065792\_J01 号）（以下简称“《验资报

告》”）。根据该《验资报告》，经审验，截至 2026 年 9 月 15 日止，威高股份、威海盛熙及威海瑞明已将持有的威高普瑞全部股权变更至上市公司名下，并完成工商变更登记手续。上述股份发行后，上市公司新增股本人民币 277,044,717.00 元，股本总额为人民币 694,798,783.00 元，代表每股人民币 1 元的普通股 694,798,783 股。

### **（三）新增股份登记情况**

根据登记结算公司提供的《证券变更登记证明》，上市公司已于 2026 年 9 月 22 日办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份登记，新增股份 277,044,717 股，登记后股份总数 694,798,783 股。

## **三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异**

截至本公告书签署日，本次交易实施过程中不存在相关实际情况与此前披露信息存在重大差异的情况。

## **四、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况**

自上市公司收到中国证监会关于本次交易的注册批复之日起至本公告书签署日，上市公司董事、高级管理人员未发生变更，标的公司董事、监事、高级管理人员未发生变更。

## **五、资金占用及关联担保情况**

自上市公司收到中国证监会关于本次交易的注册批复之日起至本公告书签署日，上市公司不存在资金、资产被实际控制人或其他关联方非经营性占用的情形，亦不存在为实际控制人及其关联人违规提供担保的情形。

## **六、本次交易相关协议及承诺的履行情况**

截至本公告书签署日，交易各方按照《重组报告书》披露的相关协议及承诺的要求已履行或正在履行相关协议及承诺，未出现违反协议及承诺的情形。

## 七、本次交易的后续事项

截至本公告书签署日，本次交易涉及的相关后续重大事项主要包括：

- 1、公司尚需就本次交易涉及的增加注册资本事项修改《公司章程》并办理变更登记、备案手续；
- 2、本次交易的相关各方尚需根据本次交易相关协议的约定确定过渡期内标的资产产生的损益，并执行本次交易相关协议中关于过渡期损益归属的有关约定；
- 3、公司、标的公司及相关各方尚需继续履行本次交易的相关合同、协议及承诺；
- 4、公司及其他交易各方需根据相关法律法规的要求就本次交易持续履行信息披露义务。

在本次交易各方切实履行相关协议及承诺的基础上，上市公司本次交易尚需实施的后续事项办理不存在实质性障碍。

## 第三章 新增股份上市情况

### 一、新增股份数量及价格

本次新增股份数量及价格情况如下：

发行股票数量：277,044,717 股人民币普通股（A 股）

发行股票价格：30.72 元/股

发行股票性质：限售条件流通股

### 二、新增股份上市时间

公司本次发行股份购买资产新增股份 277,044,717 股。根据登记结算公司的有关规定，公司递交了新增股份登记申请，登记结算公司于 2026 年 9 月 22 日出具了《证券变更登记证明》，本次发行股份购买资产的新增股份登记手续已办理完毕。

本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）可在上海证券交易所上市交易，限售期自股份发行结束之日起开始计算。

### 三、新增股份的证券名称、证券代码和上市地点

证券简称：威高血净

证券代码：603014

上市地点：上海证券交易所

### 四、新增股份限售情况

关于新增股份的限售安排详见“第一章 本次交易的基本情况”之“二、本次交易的具体方案”之“（七）股份锁定期”。

## 第四章 本次股份变动情况及其影响

### 一、本次发行前后前十名股东变动情况

截至 2026 年 6 月 30 日，上市公司前十大股东持股情况如下所示：

| 序号 | 股东名称                                  | 持股数量（股）     | 比例（%） |
|----|---------------------------------------|-------------|-------|
| 1  | 威高集团                                  | 171,755,909 | 41.11 |
| 2  | 威高股份                                  | 98,304,745  | 23.53 |
| 3  | 威海凯德                                  | 39,848,530  | 9.54  |
| 4  | 山东威高血液净化制品股份有限公司未确认持有人证券专用账户          | 10,485,839  | 2.51  |
| 5  | Grand Begonia Limited Partnership     | 4,828,912   | 1.16  |
| 6  | 上海华晟优格股权投资管理有限公司—厦门铎兴领沛创业投资合伙企业（有限合伙） | 4,340,728   | 1.04  |
| 7  | Rosy Vigor Asia L.P.                  | 4,340,713   | 1.04  |
| 8  | 上海华晟优格股权投资管理有限公司—天津华兴志凯股权投资合伙企业（有限合伙） | 4,340,687   | 1.04  |
| 9  | 嘉兴晨壹晖宏股权投资合伙企业（有限合伙）                  | 4,328,094   | 1.04  |
| 10 | XJ Champion HK Limited                | 4,327,094   | 1.04  |
| 合计 |                                       | 346,901,251 | 83.05 |

注：山东威高血液净化制品股份有限公司未确认持有人证券专用账户中包含了公司 1 个纳入未确权账户的股东日机装株式会社，持股数量共计 10,485,839 股。日机装株式会社作为外资股东，开户需在境外当地进行相关认证，认证时间较长且存在一定有效期，截至 2026 年 6 月 30 日尚未完成账户开立，因此股份纳入未确权专户。

本次新增股份完成登记后（截至 2026 年 9 月 22 日），上市公司前十大股东持股情况如下所示：

| 序号 | 股东名称                              | 持股数量（股）     | 比例（%） |
|----|-----------------------------------|-------------|-------|
| 1  | 威高股份                              | 358,922,512 | 51.66 |
| 2  | 威高集团                              | 171,755,909 | 24.72 |
| 3  | 威海凯德                              | 39,848,530  | 5.74  |
| 4  | 威海盛熙                              | 11,141,409  | 1.60  |
| 5  | 日机装株式会社                           | 10,485,839  | 1.51  |
| 6  | 威海瑞明                              | 5,285,541   | 0.76  |
| 7  | 嘉兴晨壹晖宏股权投资合伙企业（有限合伙）              | 4,328,094   | 0.62  |
| 8  | Grand Begonia Limited Partnership | 4,320,612   | 0.62  |

| 序号 | 股东名称                   | 持股数量（股）            | 比例（%）        |
|----|------------------------|--------------------|--------------|
| 9  | XJ Champion HK Limited | 4,219,494          | 0.61         |
| 10 | 阳光人寿保险股份有限公司－传统保险产品    | 3,789,494          | 0.55         |
| 合计 |                        | <b>614,097,434</b> | <b>88.38</b> |

本次交易前，公司控股股东为威高集团；本次交易后，公司控股股东为威高股份。威高集团和威高股份均为陈学利控制的企业，本次交易前后，公司实际控制人均为陈学利，本次交易不会导致公司实际控制权变更。

## 二、本次发行对上市公司的影响

### （一）本次交易对上市公司主营业务的影响

本次交易前，上市公司主要从事血液净化领域医用制品的研发、生产和销售，并已基于自身技术平台完成了中空纤维病毒过滤器等生物制药滤器的技术研发与产品试制。本次交易后，上市公司主营业务将新增预灌封给药系统及自动安全给药系统等医药包材的研发、生产与销售。

本次交易完成后，上市公司可以通过整合标的公司技术积累和产品布局，将产品线扩展到医药包材领域。同时，本次交易完成后，通过充分协同上市公司自身中空纤维过滤技术优势与标的公司在生物制药领域的丰富客户资源，可以实现双方在生物制药滤器业务上技术储备与客户资源的双向赋能，共同开拓以生物制药滤器为重点的生物制药上游业务市场。

### （二）本次交易对上市公司股权结构的影响

本次交易前后，上市公司股权结构变化情况如下：

| 股东名称 | 本次交易前              |                | 本次交易后              |                |
|------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|
|      | 持股数量（股）            | 持股比例           | 持股数量（股）            | 持股比例           |
| 威高集团 | 171,755,909        | 41.11%         | 171,755,909        | 24.72%         |
| 威高股份 | 98,304,745         | 23.53%         | 358,922,512        | 51.66%         |
| 威海凯德 | 39,848,530         | 9.54%          | 39,848,530         | 5.74%          |
| 威海盛熙 | -                  | -              | 11,141,409         | 1.60%          |
| 威海瑞明 | -                  | -              | 5,285,541          | 0.76%          |
| 其他股东 | 107,844,882        | 25.82%         | 107,844,882        | 15.52%         |
| 合计   | <b>417,754,066</b> | <b>100.00%</b> | <b>694,798,783</b> | <b>100.00%</b> |

本次交易完成后，上市公司的控股股东将由威高集团变更为威高集团控制的威高股份，实际控制人仍为陈学利，本次交易不会导致上市公司控制权发生变更。

### （三）本次交易对上市公司主要财务指标的影响

根据上市公司财务报告及安永华明出具的《备考审阅报告》，本次交易对上市公司主要财务指标的影响如下表所示：

单位：万元

| 项目               | 2025 年 12 月 31 日/2025 年度 |               |         | 2024 年 12 月 31 日/2024 年度 |               |         |
|------------------|--------------------------|---------------|---------|--------------------------|---------------|---------|
|                  | 本次交易前                    | 本次交易后<br>(备考) | 变动率     | 本次交易前                    | 本次交易后<br>(备考) | 变动率     |
| 总资产              | 860,849.14               | 1,221,689.69  | 41.92%  | 699,014.71               | 1,037,800.05  | 48.47%  |
| 总负债              | 148,977.44               | 204,510.81    | 37.28%  | 139,336.95               | 212,267.14    | 52.34%  |
| 归属于母公司<br>所有者权益  | 711,870.26               | 1,017,177.44  | 42.89%  | 559,677.76               | 825,532.91    | 47.50%  |
| 营业收入             | 376,871.99               | 565,140.87    | 49.96%  | 360,401.78               | 527,603.61    | 46.39%  |
| 净利润              | 48,231.10                | 108,348.38    | 124.64% | 44,936.89                | 103,006.55    | 129.22% |
| 归属于母公司<br>所有者净利润 | 48,229.67                | 108,346.95    | 124.65% | 44,936.89                | 103,006.55    | 129.22% |
| 基本每股收益<br>(元/股)  | 1.22                     | 1.62          | 32.79%  | 1.21                     | 1.60          | 32.23%  |
| 资产负债率            | 17.31%                   | 16.74%        | -3.27%  | 19.93%                   | 20.45%        | 2.61%   |

本次交易完成后，威高普瑞将成为上市公司的全资子公司，上市公司的资产规模及盈利能力将显著提升，符合上市公司及全体股东的利益。

### （四）本次交易对上市公司治理机制的影响

本次交易前，上市公司按照《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件的要求，建立健全法人治理结构和公司管理体制，包括股东会、董事会、总经理、董事会秘书等，制定了与之相关的议事规则或工作细则，并予以执行。

本次交易完成后，上市公司将在原有基础上按照相关法律法规要求，不断规范、完善相关内部决策和管理制度，保持上市公司健全、有效的法人治理结构，规范上市公司运作。

#### **（五）本次发行对董事、高级管理人员的影响**

自上市公司收到中国证监会关于本次交易的注册批复之日起至本公告书签署日，上市公司董事、高级管理人员不存在因本次发行而发生变动的情况。

#### **（六）本次发行对关联交易和同业竞争的影响**

本次交易前，上市公司已经按照有关法律、法规以及规范性文件的规定建立法人治理结构和独立运营的公司管理体制，在业务、资产、财务、人员、机构等方面均独立于其主要股东、实际控制人及其关联方；本次交易完成后，上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面仍将独立于其实际控制人及其关联方。

截至本公告书签署日，上市公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在构成重大不利影响的同业竞争情形。本次交易不会导致上市公司实际控制人发生变更，亦不会导致交易完成后上市公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间新增重大不利影响的同业竞争。本次交易不会导致增加上市公司与其关联方之间的严重影响独立性或者显失公平的关联交易。

## 第五章 持续督导

### 一、持续督导期间

根据有关法律法规，独立财务顾问华泰联合对公司的持续督导期间为自本次交易完成资产交付或者过户之日起，应当不少于一个完整会计年度。

### 二、持续督导方式

独立财务顾问华泰联合以日常沟通、定期回访及其他方式对公司进行持续督导。

### 三、持续督导内容

独立财务顾问华泰联合结合公司发行股份购买资产实施当年和完成资产交付或者过户后的第一个会计年度的年报，自年报披露之日起 15 日内，对交易实施的下列事项出具持续督导意见，向派出机构报告，并予以公告：

- 1、交易资产的交付或者过户情况；
- 2、交易各方当事人承诺的履行情况；
- 3、管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展现状，以及上市公司对所购买资产整合管控安排的执行情况；
- 4、公司治理结构与运行情况；
- 5、与已公布的重组方案存在差异的其他事项；
- 6、中国证监会和上交所要求的其他事项。

## 第六章 本次发行相关中介机构情况

### 一、独立财务顾问

|        |                                           |
|--------|-------------------------------------------|
| 机构名称   | 华泰联合证券有限责任公司                              |
| 法定代表人  | 江禹                                        |
| 地址     | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401 |
| 电话     | 010-56839300                              |
| 传真     | 010-56839300                              |
| 项目经办人员 | 唐逸凡、唐澍、胡嘉志、谈珮、侯可佳、黄烨炯                     |

### 二、法律顾问

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| 机构名称   | 北京市嘉源律师事务所                  |
| 事务所负责人 | 颜羽                          |
| 地址     | 北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 F408 |
| 电话     | 021-60452660                |
| 传真     | 021-61701189                |
| 经办律师   | 张璇、陈煜                       |

### 三、审计、备考审阅及验资机构

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 机构名称    | 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）                  |
| 机构负责人   | 毛鞍宁                                 |
| 地址      | 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 |
| 电话      | 010-58153562                        |
| 传真      | 010-85188298                        |
| 签字注册会计师 | 李辉华、于鲁克                             |

### 四、资产评估机构

|       |                                      |
|-------|--------------------------------------|
| 机构名称  | 中联资产评估集团有限公司                         |
| 机构负责人 | 胡智                                   |
| 地址    | 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F4 层 939 室 |
| 电话    | 010-88000006                         |

|         |              |
|---------|--------------|
| 传真      | 010-88000006 |
| 签字资产评估师 | 也枫展、汪炫       |

## 第七章 关于本次交易实施过程的结论性意见

### 一、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：

“1、截至本核查意见出具日，本次交易的实施过程履行了法定的决策、审批、核准程序，符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》等相关法律法规的要求；

2、截至本核查意见出具日，本次交易所涉标的资产的变更手续已办理完毕；

3、截至本核查意见出具日，发行股份购买资产的新增股份的验资及登记手续已办理完毕；

4、截至本核查意见出具日，本次交易实施过程中，相关实际情况与此前披露信息不存在重大差异的情况；

5、自上市公司收到中国证监会关于本次交易的注册批复之日起至本核查意见出具日，上市公司董事、高级管理人员未发生变化，标的公司董事、监事、高级管理人员未发生变化；

6、自上市公司收到中国证监会关于本次交易的注册批复之日起至本核查意见出具日，上市公司不存在资金、资产被实际控制人或其他关联方非经营性占用的情形，亦不存在为实际控制人及其关联人违规提供担保的情形；

7、截至本核查意见出具日，交易各方已按照《重组报告书》披露的相关协议及承诺的约定履行或正在履行相关义务，未出现违反协议及承诺的情形；

8、在本次交易各方切实履行相关协议及承诺的基础上，上市公司本次交易尚需实施的后续事项办理不存在实质性障碍。”

### 二、法律顾问核查意见

经核查，法律顾问认为：

“1、截至本法律意见书出具之日，本次交易的实施过程履行了法定的决策、

审批、核准程序，符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》等相关法律法规的要求。

2、截至本法律意见书出具之日，本次交易所涉标的资产的变更手续已办理完毕。

3、截至本法律意见书出具之日，发行股份购买资产的新增股份的验资及登记手续已办理完毕。

4、截至本法律意见书出具之日，本次交易实施过程中，相关实际情况与此前披露信息不存在重大差异的情况。

5、自上市公司收到中国证监会关于本次交易的注册批复之日起至本法律意见书出具之日，上市公司董事、高级管理人员未发生变化，标的公司董事、监事、高级管理人员未发生变化。

6、自上市公司收到中国证监会关于本次交易的注册批复之日起至本法律意见书出具之日，上市公司不存在资金、资产被实际控制人或其他关联方非经营性占用的情形，亦不存在为实际控制人及其关联人违规提供担保的情形。

7、截至本法律意见书出具之日，交易各方已按照《重组报告书》披露的相关协议及承诺的约定履行或正在履行相关义务，未出现违反协议及承诺的情形。

8、在本次交易各方切实履行相关协议及承诺的基础上，上市公司本次交易尚需实施的后续事项办理不存在实质性障碍。”

## 第八章 备查文件

### 一、备查文件

- 1、中国证券监督管理委员会同意注册批复文件；
- 2、标的资产的过户资料；
- 3、登记结算公司出具的《证券变更登记证明》；
- 4、《重组报告书》；
- 5、独立财务顾问关于本次交易实施情况的核查意见；
- 6、法律顾问关于本次交易实施情况的法律意见书；
- 7、会计师事务所出具的验资报告；
- 8、上交所要求的其他文件及其他与本次发行有关的重要文件。

### 二、备查地点

投资者可在下列地点查阅上述备查文件：

存放公司：山东威高血液净化制品股份有限公司

地址：威海火炬高技术产业开发区威高西路7号

联系人：王婷婷

电话：0631-5716143

传真：0631-5716143

（本页无正文，为《山东威高血液净化制品股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》之盖章页）

山东威高血液净化制品股份有限公司

年 月 日