

证券代码：838057

证券简称：山外山

主办券商：西部证券

重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2017 年度募集资金存放及使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》要求，按照本公司修订的《募集资金管理制度》相关规定，将本公司截至 2017 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

公司 2017 年第一次股票发行经 2016 年 12 月 18 日召开的第一届董事会第十一次会议、2017 年 1 月 5 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过，向 2 名自然人共计发行 1,500,000 股，每股发行价格 7.00 元，共计募集资金人民币 10,500,000.00 元。上述募集资金已由认购对象按照《股票发行认购公告》的规定，存入公司开立于浙商银行股份有限公司重庆分行的募集资金专户 6530000010120100276889，并经由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了《验资报告》（2017）8-2 号。

该次发行已于 2017 年 2 月 23 日取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股份登记函（股转系统函〔2017〕984 号），并于 2017 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定网站

(www.neeq.com.cn)披露了《关于股票发行新增股份挂牌并公开转让的公告》(公告编号：2017-005)。公司该次新增股份于2017年3月16日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

公司2017年第二次股票发行经2017年9月25日召开的第一届董事会第二十一次会议、2017年10月13日召开的2017年第六次临时股东大会审议通过，向1名自然人、1家机构投资者共计发行14,785,714股，每股发行价格7.00元，共计募集资金人民币103,499,998.00元。上述募集资金已由认购对象按照《股票发行认购公告》的规定，存入公司开立于浙商银行股份有限公司重庆分行的募集资金专户6530000010120100368739，并经由天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验出具了《验资报告》(2017)8-45号。

该次发行已于2017年11月28日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股份登记函(股转系统函(2017)6848号)，并于2017年12月11日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定网站(www.neeq.com.cn)披露了《关于股票发行新增股份挂牌并公开转让的公告》(公告编号：2017-063)。公司该次新增股份于2017年12月14日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理制度情况

公司已按照《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)》的有关规定，建立并披露了《募集资金管理制度》。公司在募集资金的存储、使用、监管和责任追究等各方面将严格遵守《募集资金管理制度》和有关法律法规的规定，切实保护公司和股东的合法权益。

三、募集资金的实际使用情况

（一）2017 年第一次股票发行募集资金的实际使用情况

根据 2016 年 12 月 20 日披露《股票发行方案》：本次股票发行募集资金将全部用于置换“高性能血液净化设备产业化项目”一期新建厂房已支付的土地工程款项。公司于 2017 年 3 月 23 日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自有资金的议案》。以上议案于 2017 年 4 月 17 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过：同意公司将股票发行的募集资金置换预先投入用于“高性能血液净化设备产业化项目”一期新建厂房“土建工程”的自有资金 10,500,000.00 元。

截至 2017 年 4 月 25 日，公司已完成使用全部募集资金 10,500,000.00 元置换预先投入到“高性能血液净化设备产业化项目”一期新建厂房“土建工程”的自有资金 10,500,000.00 元，并于 2017 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露了《重庆山外山血液净化技术股份有限公司关于完成以募集资金置换预先投入的自有资金的公告》（公告编号：2017-024）。本次募集资金实际使用情况对照表如下：

单位：元

募集资金总额		10,500,000.00	2017 年度使用募集资金总额	10,500,000.00
变更用途的募集资金总额		-	截至 2017 年末未使用募集资金总额	0.00
变更用途的募集资金总额比例		-		
实际使用情况	募集资金计划投资总额	2017 年度实际使用金额	截至 2017 年末累计使用金额	计划使用情况是否发生重大变化

“高性能血液净化设备产业化项目”一期新建厂房“土建工程”	10,500,000.00	10,500,000.00	10,500,000.00	否
合计	10,500,000.00	10,500,000.00	10,500,000.00	-

（二）2017年第二次股票发行募集资金的实际使用情况

根据2017年9月27日披露《股票发行方案》：本次股票发行募集资金将用于补充流动资金（44,999,998.00元）、偿还银行贷款（22,000,000.00元）、生产线建设以及置换已投入的自有资金（36,500,000.00元）。

截至2017年12月31日，公司已使用第二次募集资金中3,765,322.74元用于补充流动资金，186,002.00元用于生产线建设以及置换已投入自有资金，偿还银行贷款的募集资金尚未使用；此外，公司将该次募集资金中用于补充流动资金的2,060,008.48元用于投资设立子公司，该募集资金用途变更事项已经2018年3月28日召开的公司第一届董事会第二十五次会议追认，并提交公司2017年年度股东大会审议确认。本次募集资金实际使用情况对照表如下：

单位：元

募集资金总额	103,499,998.00	2017年度使用募集资金总额	6,011,333.22	
变更用途的募集资金总额 (截至2017年12月31日未经股东大会 审议数据)	2,060,008.48	截至2017年末 未使用募集资 金总额	97,488,664.78	
变更用途的募集资金总额比例	1.99%			
实际使用情况	募集资金计划投 资总额	2017年度实 际使用金额	截至2017年末 累计使用金额	计划使用情况是 否发生重大变化
补充流动资金	44,999,998.00	3,765,322.74	3,765,322.74	2018年3月28日 公司第一届董事

				会第二十五次会议追认截至董事会召开募集资金原用于补充流动资金中的5,920,010.48元变更用途为投资设立子公司,并提请2017年年度股东大会审议。
偿还银行贷款	22,000,000.00	0.00	0.00	否
生产线建设以及置换已投入自有资金	36,500,000.00	186,002.00	186,002.00	否
投资设立子公司	-	2,060,008.48	2,060,008.48	截至2017年12月31日,公司已用2,060,008.48元投资设立子公司,已于第一届董事会第二十五次会议追认审议通过并提请2017年年度股东大会审议。
合计	103,499,998.00	6,011,333.22	6,011,333.22	-

注：①经2017年12月24日公司召开第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第七次会议审议,并提交2018年1月11日召开2018年第一次临时股东大会审议同意,公司以募集资金置换预先投入的用于建设透析器生产线和浓缩物生产线的自有资金16,919,536.00元。2017年12月26日公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定网站(www.neeq.com.cn)披露了《关于以募集资金置换预先投入的自有资金的公告》(公告编号:2017-071)。置换的相关工作已于2018年1月实施完成。②截至2017年12月31日,公司已使用第二次募集资金中“生产线建设以及置换已投入自有资金”的186,002.00元用于浓缩物生产线的建设,不属于上述置换的16,919,536.00元。

截至2017年12月31日,公司第二次募集资金中用于补充流动资金的
具体使用情况如下:

序号	使用内容	金额(元)
1	采购货款	1,706,091.42
2	装修费用	597,002.00
3	透析中心日常经营(房租、保证金、物业费等)	396,665.89
4	5000型临床试验服务费	124,215.00

5	运输费用	15,640.70
6	发行费用	424,015.00
7	其他经营费用（标牌制作费、会费、展位费、水电费等）	501,692.73
合计		3,765,322.74

四、变更用途的募集资金具体使用情况

2018年3月28日第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于追认变更募集资金用途的议案》，同意将第二次募集资金中5,920,010.48元的资金用途由补充流动资金变更为投资设立子公司。该议案尚需2017年年度股东大会审议。

截至2017年12月31日，公司第二次募集资金中用于投资设立子公司的资金使用情况（用于补足子公司认缴资本）如下：

投资子公司名称	累计使用募集资金总额	子公司累计已使用金额	具体用途
德莱福(重庆)医疗器械有限公司(详见公司2016-024号公告)	400,002.48	396,000.00	支付2017.9-12房租
筠连康达血液透析中心有限公司(详见公司2017-058号公告)	40,000.00	0.00	尚未使用
忠县山外山血液透析中心有限公司(详见公司2016-011号公告)	150,000.00	52,500.00	污水处理
		21,250.00	付设计费
		22,050.00	预付消毒机货款
		7,000.00	支付公司资产评估费
		8,000.00	工程进度款
		25,830.00	货款
重庆市巴南区山外山血液透析中心有限公司(详见公司2017-018号公告)	100,000.00	13,370.00	预付监护仪货款
		31,957.20	付38套治疗带货款
		50,000.00	工程款
重庆市沙坪坝区山外山血液透析中心有限公司	1,370,000.00	8,000.00	日常经营费用
		410,357.00	购买设备
		6,000.00	日常经营费用

(详见公司 2017-055 号公告)		305,400.00	装修费
		475.00	税金及附加
		420,000.00	发放工资
合计	2,060,002.48	1,778,189.20	

注：①2017年公司实际使用投资设立子公司的募集资金为2,060,008.48元，其中6.00元为银行手续费费用。②截至2018年3月28日，用于投资设立子公司的剩余资金已全部使用，分别投资筠连康达血液透析中心有限公司2,960,000.00元；投资重庆涪陵山外山康美血液透析中心有限公司300,000.00元；投资重庆市巴南区山外山血液透析中心有限公司100,000.00万元；投资重庆市沙坪坝区山外山血液透析中心有限公司200,000.00元，投资忠县山外山血液透析中心有限公司300,000.00元，另有2.00元为银行手续费费用。

五、结论性意见

公司董事会认为，截至本公告披露之日，公司2017年度募集资金使用符合《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》《全国中小企业股份转让系统信息披露细则（试行）》和《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等规定，并切实地履行了募集资金的信息披露工作。

因公司对流动资金范围理解不准确，而未及时履行变更募集资金用途的审批程序及披露工作，公司召开第一届董事会第二十五次会议对该变更事项进行了追认，尚待公司召开2017年年度股东大会审议同意。除上述一项程序性瑕疵外，公司2017年的两次股票发行均不存在未取得全国中小企业股份转让系统股票发行备案登记函就使用募集资金的情形；不存在将募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资的情形；不存在将募集资金直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，用于股票及其他衍生品种、

可转换公司债券等交易的情形；不存在通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途的情形；不存在募集资金被控股股东、实际控制人或其关联方占用或挪用等的情形。

公司在接下来的管理工作中，将加强沟通，严格按照全国中小企业股份转让系统相关规定执行，加强管理的合法合规性。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司

董事会

2018年3月30日