

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 关于追认变更募集资金用途的公告

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。

一、募集资金基本情况

公司分别于 2017 年 9 月 25 日和 2017 年 10 月 13 日召开了第一届董事会第二十一次会议和 2017 年第六次临时股东大会，审议通过《关于公司股票发行方案的议案》，向已确定的一位现有自然人股东、一个机构投资者合计发行不超过 1,478.5714 万股（含 1,478.5714 万股）股票，发行价格为每股 7 元人民币，募集资金不超过 10,349.9998 万元人民币（含 10,349.9998 万元人民币）。

公司本次股票实际发行数量 1,478.5714 万股，实际发行价格为每股 7 元人民币，实际募集资金总额为 10,349.9998 万元人民币。

二、原募集资金使用计划

根据 2017 年 9 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com 《股票发行方案》（公告编号：2017-057）：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）。

三、变更用途的募集资金具体使用情况

截至2018年3月28日，公司累计已使用募集资金中补充流动资金的25,847,906.14元，剩余可使用补充流动资金为19,152,091.86元。

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。公司本次募集资金中用于投资设立子公司的资金均用于补足子公司认缴资本，具体使用情况如下：

日期	子公司名称	金额（元）
2017/12/11	重庆市沙坪坝区山外山血液透析中心有限公司	600,000.00
2017/12/11	重庆市沙坪坝区山外山血液透析中心有限公司	450,000.00
2017/12/11	忠县山外山血液透析中心有限公司	150,000.00
2017/12/11	手续费	2.00
2017/12/15	重庆市沙坪坝区山外山血液透析中心有限公司	120,000.00
2017/12/19	筠连康达血液透析中心有限公司	40,000.00
2017/12/22	重庆市沙坪坝区山外山血液透析中心有限公司	200,000.00
2017/12/22	重庆市巴南区山外山血液透析中心有限公司	100,000.00
2017/12/22	手续费	2.00
2017/12/27	德莱福（重庆）医疗器械有限公司	400,002.48
2017/12/27	手续费	2.00
2018/1/12	重庆市沙坪坝区山外山血液透析中心有限公司	200,000.00
2018/2/8	重庆市巴南区山外山血液透析中心有限公司	100,000.00
2018/2/8	手续费	2.00
2018/2/8	筠连康达血液透析中心有限公司	1,000,000.00
2018/2/23	筠连康达血液透析中心有限公司	1,960,000.00
2018/3/2	重庆涪陵山外山康美血液透析中心有限公司	300,000.00
2018/3/2	忠县山外山血液透析中心有限公司	300,000.00
合计		5,920,010.48

注：公司于2016年10月16日召开了第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于设立全资子公司“忠县山外山中医院有限公司”的议案》；2016年12月27日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》（德莱福（重庆）医疗器械有限公司）；2017年4月2日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过《关于设立全资子公司“重庆市巴南区山外山血液透析中心有限公司”的议案》；2017年9月9日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过《关于设立全资子公司“重庆市沙坪坝区山外山血液透析中心有限公司”的议案》；2017年9月25日召开第一届董事第二十一次会议，审议通过《关于设立全资子公司<筠连山外山血液透析有限公司>的议案》；2018年1月21日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过《关于

设立全资子公司“重庆涪陵山外山康美血液透析中心有限公司”的议案》。

本次变更募集资金用途，系公司为了满足连锁透析中心建设和耗材（透析器生产线）的资金需求，加快完成全产业链的布局，现予以补充确认变更。

四、变更募集资金用途履行程序说明

2018年3月28日，公司召开了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》，该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

公司在日后工作中将加强规范管理意识，严格按照全国中小企业股份转让系统相关法律、法规及《公司章程》和《募集资金管理制度》的要求，严格规范使用募集资金。

五、备查文件目录

《重庆山外山血液净化技术股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》。

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