

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、第一次变更募资金用途说明

公司分别于2018年3月28日和2018年4月20日召开了第一届董事会第二十五次会议和2017年年度股东大会，审议通过《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议案》，因公司建设连锁透析中心和耗材（透析器生产线）资金需求较高，将募集资金中5,920,010.48元的用途由补充流动资金变更为投资设立子公司。详见公司2018年3月30日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.cn的《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》（公告编号：2018-021）。

第一次变更后募集资金用途如下：

序号	项目	金额（元）
1	补充流动资金	39,079,987.52
2	偿还银行贷款	22,000,000.00
3	生产线建设以及置换已投入的自有资金	36,500,000.00
4	投资设立子公司	5,920,010.48
合计		103,499,998.00

#### 四、募集资金的使用情况

截至2018年5月31日，该募集资金账户余额为34,389,909.29元，募集资金实际使用情况如下：

序号	项目	金额（元）
1	补充流动资金	31,842,386.02
2	偿还银行贷款	0.00
3	生产线建设以及置换已投入的自有资金	31,347,692.21
4	投资设立子公司	5,920,010.48
合计		69,110,088.71

#### 五、本次变更募集资金用途说明

因公司将于2019年1月才开始分期偿还银行贷款，为更有效的提高资金的使用效率，避免资金闲置，本次将募集资金中22,000,000.00元的用途由偿还银行贷款变更为补充流动资金。本次变更募集资金用途后，

公司将用自有资金来偿还银行贷款，不构成延期清偿。

补充流动资金的测算方法及过程：

### ①测算方法

流动资金测算是以估算企业的营业收入为基础，考虑企业各项资产和负债的影响，对构成企业日常生产经营所需流动资金的主要经营性流动资产和流动负债分别进行估算，进而预测企业未来期间生产经营对流动资金的需求程度。具体计算方法如下：

预测期经营性流动资产=货币资金+应收账款+预付账款+其他应收款+存货

预测期经营性流动负债=应付票据+应付账款+预收账款+应付职工薪酬+应交税费+应付利息+其他应付款

预测期流动资金占用额=预测期经营性流动资产-预测期经营性流动负债

预测期流动资金需求=预测期流动资金占用额-前一期流动资金占用额

### ②本次补充流动资金需求具体测算过程

近年来，公司业绩逐步提升，2015年营业收入为57,354,911.41元，2016年营业收入为87,211,258.34元，较2015年增长52.06%；2017年营业收入为85,457,224.30元，较2016年降低2.01%，主要系由于公司厂房整体搬迁，导致公司停产两个月、试制两个月，严重影响了公司产品的销售所致。公司所处的行业具有广阔的市场前景，参考2015、2016、2017年营业收入增长率，并结合公司经营情况，拟定以40.00%增长率测

算 2018 年营业收入。新增流动资金需求量测算如下：

项目	2017 年度/2017-12-31	占营业收入比例	2018 年度/2018-12-31 预计
营业收入	85,457,224.30	100.00	119,640,114.02
货币资金	109,264,446.82	127.86	152,970,225.55
应收账款	56,814,523.55	66.48	79,540,332.97
预付账款	4,716,477.33	5.52	6,603,068.26
其他应收款	4,260,252.46	4.99	5,964,353.44
存货	18,410,277.83	21.54	25,774,388.96
<b>经营性资产合计</b>	<b>193,465,977.99</b>	<b>226.39</b>	<b>270,852,369.19</b>
应付票据	266,775.00	0.31	373,485.00
应付账款	21,140,708.46	24.74	29,596,991.84
预收账款	3,612,515.76	4.23	5,057,522.06
应付职工薪酬	2,198,227.33	2.57	3,077,518.26
应交税费	548,491.03	0.64	767,887.44
应付利息	64,506.94	0.08	90,309.72
其他应付款	2,741,402.99	3.21	3,837,964.19
<b>经营性负债合计</b>	<b>30,572,627.51</b>	<b>35.78</b>	<b>42,801,678.51</b>
流动资金占用额	162,893,350.48	190.61	228,050,690.67
<b>流动资金缺口</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>65,157,340.19</b>

注：上述假设不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策。投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

根据上述测算，公司 2018 年度公司流动资金缺口为 65,157,340.19 元，将募集资金中 22,000,000.00 元的用途由偿还银行贷款变更为补充流动资金，具有合理性。

本次变更后募集资金用途如下：

序号	项目	金额（元）	截止 2018 年 5 月 31 日已使用金额（元）	截止 2018 年 5 月 31 日未使用金额（元）
1	补充流动资金	61,079,987.52	31,842,386.02	29,237,601.50
2	生产线建设以及置换已投入的自有资金	36,500,000.00	31,347,692.21	5,152,307.79
3	投资设立子公司	5,920,010.48	5,920,010.48	0.00
	合计	103,499,998.00	69,110,088.71	34,389,909.29

## 六、变更募集资金用途履行程序说明

2018年6月24日，公司召开了第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，该议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

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。

### 七、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二十七次会议决议》。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司

董事会

2018年6月26日