

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 2018 年半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 2018 年 6 月 30 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 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、募集资金计划使用情况

（一）原募集资金使用计划情况

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.cn 《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）。

（二）第一次变更募资使用计划情况

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.com.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

（三）第二次变更募资使用计划情况

公司分别于 2018 年 6 月 24 日和 2018 年 7 月 12 日召开了第一届董事会第二十七次会议和 2018 年第三次临时股东大会，审议通过《重庆山外山血液净化技术股份有限公司关于变更募集资金用途的议案》，为更有效的提高资金的使用效率，避免资金闲置，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。详见公司 2018 年 6 月 26 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.cn 的《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》（公告编号：2018-033）。

第二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	61,079,987.52
2	生产线建设以及置换已投入的自有资金	36,500,000.00
3	投资设立子公司	5,920,010.48
合计		103,499,998.00

三、募集资金的实际使用情况

截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金实际使用情况表如下：

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		27,920,010.48	2018 年半年度使用募集资金总额		66,708,327.52
变更用途的募集资金总额比例		26.98%	截至 2018 年 6 月 30 日未使用募集资金总额		30,780,337.26
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	2018 年半年度实际使用金额	截至 2018 年 6 月 30 日累计使用金额	截止 2018 年 6 月 30 日未使用金额
补充流动资金	61,079,987.52	3,765,322.74	31,266,635.31	35,031,958.05	26,048,029.47
生产线建设以及置换已投入自有资金	36,500,000.00	186,002.00	31,581,690.21	31,767,692.21	4,732,307.79
投资设立子公司	5,920,010.48	2,060,008.48	3,860,002.00	5,920,010.48	-
合计	103,499,998.00	6,011,333.22	66,708,327.52	72,719,660.74	30,780,337.26

截至 2018 年 6 月 30 日，公司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	18,684,389.07
2	装修费用	1,557,000.00
3	透析中心日常经营（房租、保证金、物业费等）	905,269.15
4	研发费用	283,208.86
5	运输费用	307,414.44
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）	12,870,661.53
合计		35,031,958.05

五、结论性意见

公司董事会认为，截至本公告披露之日，公司 2018 年半年度募集资

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募集资金第一次变更用途事项进行了追认，并经 2017 年年度股东大会审议通过。除上述一项程序性瑕疵外，公司该次股票发行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 8 月 17 日