

# 西部证券股份有限公司

## 关于重庆山外山血液净化技术股份有限公司

### 首次公开发行股票战略配售限售股上市流通的核查意见

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”、“保荐人”）作为重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称“山外山”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等法律法规和规范性文件的要求，对山外山首次公开发行股票战略配售限售股上市流通的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

#### 一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于2022年11月15日出具的《关于同意重庆山外山血液净化技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2873号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票36,190,000股，并于2022年12月26日在上海证券交易所科创板挂牌上市，发行完成后总股本为144,730,259股，其中有限售条件流通股为111,490,930股，占本公司发行后总股本的77.03%，无限售条件流通股为33,239,329股，占本公司发行后总股本的22.97%。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行股票战略配售限售股（包括因公司实施2023年半年度权益分派和2023年年度权益分派，均以资本公积金向全体股东每10股转增4.9股的限售股）系公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构西部证券子公司西部证券投资（西安）有限公司（以下简称“西部投资”）跟投获配股份，限售期为自公司股票上市之日（2022年12月26日）起24个月。

本次解除限售并申请上市流通股份数量为3,213,816股，占公司股本总数的比例为1.00%。现锁定期即将届满，将于2024年12月26日起上市流通。

#### 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司于 2023 年 9 月 12 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过《关于 2023 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.9 股。本次权益分派实施完毕后，公司总股本由 144,730,259 股变更为 215,648,085 股。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施结果暨股份上市公告》（公告编号：2023-068）。

公司于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.9 股。本次权益分派实施完毕后，公司总股本由 215,648,085 股变更为 321,315,646 股。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2023 年年度权益分派实施结果暨股份上市公告》（公告编号：2024-046）。

除上述事项外，本次上市流通的限售股形成后至本核查意见出具日，公司不存在其他导致股本数量变化的情形。

### **三、本次上市流通的限售股的有关承诺**

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请上市流通的限售股股东相关承诺如下：

西部投资承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月。

限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上海证券交易所关于股份减持的有关规定。

除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。

截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

#### 四、本次上市流通的限售股情况

(一) 本次上市流通的限售股总数为 3,213,816 股，限售期为 24 个月。公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

(二) 本次上市流通日期为 2024 年 12 月 26 日

(三) 限售股上市流通明细清单如下：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	西部投资	3,213,816	1.00%	3,213,816	0
	合计	3,213,816	1.00%	3,213,816	0

注：持有限售股份数量占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留四位小数，总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。

(四) 限售股上市流通情况表：

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）	限售期（月）
1	首发限售股	3,213,816	24
	合计	3,213,816	—

#### 五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：

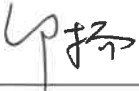
截至本核查意见出具之日，山外山本次首次公开发行战略配售限售股上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次限售股股东已严格履行了相关承诺；山外山关于本次限售股份上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。

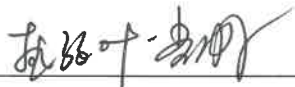
综上，西部证券对山外山本次战略配售限售股上市流通事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《西部证券股份有限公司关于重庆山外山血液净化技术股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人：

  
\_\_\_\_\_  
邹 扬

  
\_\_\_\_\_  
热孜叶·吾甫尔

