

证券代码：688410

证券简称：山外山

公告编号：2025-038

重庆山外山血液净化技术股份有限公司

关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“山外山”）就2025年半年度（以下简称“报告期内”）募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

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，并经上海证券交易所同意，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，发行价格为每股人民币 32.30 元，本次发行公司实际募集资金人民币 116,893.70 万元，扣除发行费用（不含税）金额人民币 10,182.61 万元后，实际募集资金净额为人民币 106,711.09 万元。上述募集资金已全部到位，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2022 年 12 月 21 日出具《验资报告》（天职业字[2022]46651 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 276,743,840.73 元，其中：本报告期以前年度使用 210,365,828.56 元，本报告期使用 66,378,012.17 元，均投入募集资金投资项目。

2025 年半年度本公司募集资金其他变动为：(1)2025 年半年度募集资金账户

收到的现金管理收益、利息收入扣减手续费净额 7,613,749.26 元；(2) 公司以部分暂时闲置募集资金进行现金管理，截至 2025 年 6 月 30 日，结构性存款产品余额为 398,000,000.00 元, 定期存款产品余额为 9,423,304.02 元，通知存款产品余额为 2,000,000.00 元。

单位：人民币元

项目	序号	金额
实际募集资金	A	1,168,937,000.00
减：发行费用	B	101,826,050.42
募集资金净额	C=A-B	1,067,110,949.58
期初实际结余募集资金余额	D	900,648,303.15
加：现金管理收益、利息收入扣减手续费净额	E	7,613,749.26
减：募投项目支出	F	66,378,012.17
期末结构性存款产品余额	G	398,000,000.00
期末定期存款产品余额	H	9,423,304.02
期末通知存款产品余额	I	2,000,000.00
募集资金专户应有余额	J=D+E-F-G-H-I	432,460,736.22
募集资金专户实有余额	K	432,460,736.22
差异	L=J-K	-

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订了公司《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。该管理制度经本公司 2021 年度第一次临时股东大会审议通过，2023 年度第五次临时股东大会第一次修订，2024 年年度股东大会第二次修订。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据公司《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司连同保荐机构西部证券股份有限公司于 2022 年 12 月 19 日分别与浙商银行股份有限公司重庆分行、上海浦东发展银行重庆分行、中信银行股份有限公司重庆分行、招商银行股份有限公司重庆分行和重庆天外天生物技术有限公司（以下简称“天外天”）签订了《募集资金三方监管协议》。

2023 年 11 月 22 日，公司注销了原浙商银行股份有限公司重庆分行的募集资金专用账户(账号:6530000010120100804937)，原签署的募集资金三方监管协议失效。

2024 年 3 月 21 日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目相关事项及使用部分募集资金对子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司募集资金投资项目“血液净化设备及高值耗材产业化项目”增加实施主体及调整总面积、总投资、内部投资结构及使用部分募集资金对子公司增资以实施募投项目。实施主体由公司和子公司天外天变更为公司、子公司天外天和重庆圆中圆生物材料有限公司(以下简称“圆中圆”)。2024 年 4 月 10 日，公司连同保荐机构西部证券股份有限公司以及天外天与招商银行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金三方监管协议》；2024 年 4 月 12 日，公司连同保荐机构西部证券股份有限公司以及圆中圆与中国民生银行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金三方监管协议》。

上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

开户主体	开户银行	银行账号	存款方式	余额	备注
山外山	招商银行股份有限公司重庆分行营业部	123903594110866	活期存款	300,451,872.74	/
山外山	上海浦东发展银行股份有限公司重庆北部新区支行	83110078801700002472	活期存款	111,593,142.10	/

山外山	中信银行股份有限公司重庆北部新区支行	8111201013100570824	活期存款	19,032,474.78	/
天外天	招商银行股份有限公司重庆分行营业部	123905169710008	活期存款	1,371,282.27	/
圆中圆	中国民生银行股份有限公司重庆分行	644859514	活期存款	11,964.33	/
合 计		/	/	432,460,736.22	/

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

本公司2025年半年度募集资金实际使用情况详见附件《重庆山外山血液净化技术股份有限公司募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

2024年12月25日，公司召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司及子公司天外天和圆中圆拟使用最高不超过人民币90,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内，可以循环滚动使用资金进行现金管理。公司监事会发表了明确同意的意见。

截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金购买的结构性存款产品余额为398,000,000.00元，定期存款产品余额为9,423,304.02元，通知存款产品余额为2,000,000.00元，共计409,423,304.02元，未超过董事会对募集资金现金管理的授权范围。具体情况如下：

单位：人民币元

银行名称	产品名称	收益类型	金额	起止日期	是否赎回
招商银行股份有限公司重庆分行营业部	结构性存款	保本浮动收益	260,000,000.00	2025-5-9至2025-8-7	否
中信银行股份有限公司重庆北部新区支行	结构性存款	保本浮动收益	10,000,000.00	2025-5-12至2025-8-13	否
中信银行股份有限公司重庆北部新区支行	结构性存款	保本浮动收益	5,000,000.00	2025-6-28至2025-7-12	否
中信银行股份有限公司重庆北部新区支行	结构性存款	保本浮动收益	10,000,000.00	2025-6-28至2025-7-30	否
中信银行股份有限公司重庆北部新区支行	结构性存款	保本浮动收益	20,000,000.00	2025-6-28至2025-9-26	否
上海浦东发展银行重庆北部新区支行	结构性存款	保本浮动收益	38,000,000.00	2025-5-19至2025-8-19	否
中国民生银行股份有限公司重庆分行	结构性存款	保本浮动收益	50,000,000.00	2025-6-2至2025-9-3	否
招商银行股份有限公司重庆分行营业部	结构性存款	保本浮动收益	5,000,000.00	2025-6-6至2025-9-8	否
中国民生银行股份有限公司重庆两江新区支行	定期存款	保本保息	9,423,304.02	2025-05-29至2025-08-07	否
招商银行股份有限公司重庆分行营业部	七天通知存款	保本保息	2,000,000.00	2025-06-12至2025-08-31	否
合计			409,423,304.02	/	/

（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）结余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在结余募集资金投资项目使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

特此公告。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会

2025 年 8 月 20 日

附件

重庆山外山血液净化技术股份有限公司
募集资金使用情况对照表

截至日期：2025 年 6 月 30 日

编制单位：重庆山外山血液净化技术股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				106,711.09		本年度投入募集资金总额					6,637.80	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					27,674.38	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更 (如有)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资 总额	截至期末承诺 投入金额(1)	本年度投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末累计投入 金额与承诺投入金 额的差额(3) = (2)-(1)	截至期末 投入进度 (%) (4) = (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
1、血液净化设备及高值耗材产业化项目	否	86,323.15	70,215.76	70,215.76	4,907.27	10,974.76	-59,241.01	15.63	2025年12月26日	不适用	不适用	否
2、血液净化研发中心建设项目	否	16,407.01	16,407.01	16,407.01	1,320.67	2,389.08	-14,017.93	14.56	2025年12月26日	不适用	不适用	否
3、营销网络升级与远程运维服务平台建设项目	否	9,943.77	8,088.32	8,088.32	409.86	2,032.38	-6,055.93	25.13	2025年12月26日	不适用	不适用	否
4、补充流动资金	否	12,000.00	12,000.00	12,000.00	-	12,278.16	278.16	102.32	不适用	不适用	不适用	否
合计		124,673.93	106,711.09	106,711.09	6,637.80	27,674.38	-79,036.71					

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	血液净化设备及高值耗材产业化项目：由于本项目前期主要在开展“土地招拍挂”、获取土地产权证以及调整相关事项及使用部分募集资金对子公司增资以及项目建设复杂性高等，共同导致了该项目的建设以及生产设备采购工作的进度延缓，目前该项目正在积极推动建设中。 血液净化研发中心建设项目：由于本项目前期主要在开展用地调整规划及论证事项，导致该募投项目的建设进度和生产设备采购工作出现了延缓，目前该项目正在积极建设中。 营销网络升级与远程运维服务平台建设项目：由于本项目受到研发投入和市场环境变化的影响，公司对该项目的前期投入节奏进行了适时放缓；公司正结合智慧医疗服务战略，加快本项目建设。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告“三、2025年半年度募集资金的实际使用情况”之“（四）闲置募集资金进行现金管理的情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。