

## 山东威高血液净化制品股份有限公司

# 关于 2025 年半年度募集资金存放、管理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、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—公告格式》的有关规定，现将山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股 4,113.94 万股，募集资金总额为 109,019.43 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 97,789.11 万元。该项募集资金于 2025 年 5 月 14 日全部到位。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2025 年 5 月 14 日出具了《验资报告》（安永华明（2025）验字第 70065792\_J02 号）。

#### （二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金具体使用情况如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	金额
募集资金净额	97,789.11
减：本年度投入募投项目金额（包含以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额）	27,451.99
加：利息、理财收益及支付的手续费	44.30
减：闲置募集资金购买理财产品	20,400.00
募集资金专用账户应结余金额	49,981.41
募集资金专用账户实际结余金额	50,005.87
差额	24.45

注：应结余金额与实际结余金额的差额为：发行费用中包含印花税 24.45 万元，因营业资金印花

税按年度申报且扣款将自动在基本户扣缴，该款项待申报后且扣缴后置换。

## 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放和使用进行专户管理，并严格按照公司《募集资金使用管理办法》的规定存放、使用、管理资金。

公司及全资子公司威高血液净化制品（赣州）有限公司已与保荐机构华泰联合证券有限责任公司和各个募集资金专户开户银行分别签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所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。

截至2025年6月30日，上述签署的《募集资金专户存储三方/四方监管协议》均正常履行，公司募集资金专项存储账户及余额情况如下：

单位：万元 币种：人民币

公司名称	开户银行	银行账号	余额
山东威高血液净化制品股份有限公司	招商银行股份有限公司威海分行营业部	535902311310088	12,106.51
威高血液净化制品（赣州）有限公司	中信银行股份有限公司威海火炬高技术产业开发区支行	8110601012401873957	1,796.39
山东威高血液净化制品股份有限公司	威海银行股份有限公司东城支行	817810201421007198	19,846.86
山东威高血液净化制品股份有限公司	中国民生银行股份有限公司威海分行营业部	651235540	1,081.88
山东威高血液净化制品股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司威海分行	20610078801400005539	15,174.23
合计			<b>50,005.87</b>

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：

### （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

### （二）募投项目先期投入及置换情况

截至2025年5月26日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为24,010.74万元，其中：威高血液净化智能化生产建设项目7,675.47万元，

透析器（赣州）生产建设项目 14,951.09 万元，威高新型血液净化高性能耗材产品及设备研发中心建设项目 786.90 万元，威高血液净化数字化信息技术平台建设项目 597.28 万元；已用自筹资金支付发行费用金额为 3,663.52 万元（不含增值税）。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述事项进行了专项鉴证，并出具了《山东威高血液净化制品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（安永华明（2025）专字第 70065792\_J06）。公司于 2025 年 5 月 27 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，均同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币 27,674.26 万元。

### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2025 年 5 月 27 日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高不超过人民币 74,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，为公司及股东获取投资回报。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 20,400 万元。2025 年 1-6 月，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

受托方	产品名称	产品类型	金额	起止时间	是否赎回	预计年化收益率（%）	截至 2025 年 6 月 30 日余额
招商银行股份有限公司威海高新支行	结构性存款	结构性存款	5,000	2025/6/3-2025/6/30	是	1.0%/1.65%	-
上海浦东发展银行威海分行	结构性存款	结构性存款	11,000	2025/6/3-2025/6/30	是	0.7%/2.0%/2.2%	-
威海银行股份有限公司东城支行	结构性存款	结构性存款	19,000	2025/6/12-2025/6/30	是	0.3%/1.8%/2.15%	-
上海浦东发展银行威海分行	结构性存款	结构性存款	10,000	2025/6/9-2025/9/9	否	0.7%/1.9%/2.1%	10,000

中国民生银行股份有限公司威海分行	结构性存款	结构性存款	5,400	2025/6/19-2025/9/19	否	1.0%-1.89%	5,400
招商银行股份有限公司威海高新支行	结构性存款	结构性存款	5,000	2025/6/13-2025/7/14	否	1.0%/1.75%	5,000
合计			<b>55,400</b>	-	-	-	<b>20,400</b>

**（五）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，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

**（六）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）节余募集资金使用情况**

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

**四、变更募投项目的资金使用情况**

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

**五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司已按《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

特此公告。

山东威高血液净化制品股份有限公司董事会

2025年8月28日

## 附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

编制单位: 山东威高血液净化制品股份有限公司

单位: 万元 币种: 人民币

募集资金总额				97,789.11		本年度投入募集资金总额					27,451.99	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					27,451.99	
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
威高血液净化智能化生产建设项目	-	34,200.00	24,754.90	24,754.90	7,680.37	7,680.37	-17,074.53	31.03	2027年12月	-	-	否
透析器(赣州)生产建设项目	-	22,600.00	17,000.00	17,000.00	15,204.10	15,204.10	-1,795.90	89.44	2026年12月	-	-	否
威高新型血液净化高性能耗材产品及设备研发中心建设项目	-	28,500.00	20,629.09	20,629.09	800.38	800.38	-19,828.71	3.88	2027年12月	-	-	否
威高血液	-	9,800.00	7,093.51	7,093.51	612.02	612.02	-6,481.49	8.63	2027年12月	-	-	否

净化数字化信息技术平台建设项目												
补充流动资金项目	-	40,000.00	28,311.61	28,311.61	3,155.13	3,155.13	-25,156.48	11.14	不适用	-	-	否
合计	—	135,100.00	97,789.11	97,789.11	27,451.99	27,451.99	-70,337.11	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）							不适用					
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							详见本专项报告之“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”。					
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							详见本专项报告之“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。					
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”、“本年度投入金额”均包括实际已置换先期投入金额。

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。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。