

华泰联合证券有限责任公司

关于山东威高血液净化制品股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理和使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐机构”）作为山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称“威高血净”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司对 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东威高血液净化制品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕526 号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次发行”）4,113.9407 万股，发行价格为人民币 26.50 元/股，募集资金总额为人民币 109,019.43 万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币 97,789.11 万元，以上募集资金已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 5 月 14 日出具的“安永华明（2025）验字第 70065792_J02 号”《验资报告》审验确认。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金具体使用情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

| 发行名称 | 2025 年首次公开发行 A 股股票 |
|------------|----------------------------------|
| 募集资金到账时间 | 2025 年 5 月 14 日 |
| 本次报告期 | 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 |
| 项目 | 金额 |
| 一、募集资金总额 | 109,019.43 |
| 其中：超募资金金额 | - |
| 减：直接支付发行费用 | 11,230.32 |
| 二、募集资金净额 | 97,789.11 |
| 减： | |
| 以前年度已使用金额 | - |

| | |
|--------------|-----------|
| 本年度使用金额 | 48,030.93 |
| 暂时补流金额 | - |
| 现金管理金额 | 12,500.00 |
| 银行手续费支出及汇兑损益 | 0.07 |
| 其他 | |
| 加： | |
| 募集资金利息收入 | 352.53 |
| 其他-未扣缴印花税 | 24.45 |
| 三、报告期末募集资金余额 | 37,635.10 |

注：其他-未扣缴印花税为：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。上述数据如存在尾差差异，系四舍五入所致。

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存放募集资金的商业银行分别签署了《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 12 月 31 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：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

| | | | | |
|----------|--------------------|------|--------|------|
| 发行名称 | 2025 年首次公开发行 A 股股票 | | | |
| 募集资金到账时间 | 2025 年 5 月 14 日 | | | |
| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 报告期末余额 | 账户状态 |

| | | | | |
|------------------|--------------------------|----------------------|------------------|-----|
| 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 | 9,946.84 | 使用中 |
| 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 | 1,378.36 | 使用中 |
| 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 | 18,556.54 | 使用中 |
| 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 | 6,256.10 | 使用中 |
| 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 | 1,497.26 | 使用中 |
| 合计 | | | 37,635.10 | - |

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司严格按照《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》等有关法律法规和规范性文件的规定使用募集资金。截至2025年12月31日，公司募集资金具体使用情况详见“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

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》，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。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）。

截至2025年12月31日，募投项目先期投入及置换情况如下：

1、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；

2、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）。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

| 发行名称 | | 2025 年首次公开发行 A 股股票 | | | |
|----------------------------|-----------|--------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 募集资金到账时间 | | 2025 年 5 月 14 日 | | | |
| 募集资金投资项目 | 总投资额 | 自筹资金预先投入金额 | 置换金额 | 置换完成日期 | 董事会审议通过日期 |
| 威高血液净化智能化生产建设项目 | 24,754.90 | 7,675.47 | 7,675.47 | 2025 年 5 月 28 日 | 2025 年 5 月 27 日 |
| 透析器（赣州）生产建设项目 | 17,000.00 | 14,951.09 | 14,951.09 | 2025 年 5 月 28 日 | 2025 年 5 月 27 日 |
| 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 | 20,629.09 | 786.90 | 786.90 | 2025 年 5 月 28 日 | 2025 年 5 月 27 日 |
| 威高血液净化数字化信息技术平台建设项目 | 7,093.51 | 597.28 | 597.28 | 2025 年 5 月 28 日 | 2025 年 5 月 27 日 |

（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。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

| | | | | |
|-------------|--|-----------------|------------|------------|
| 发行名称 | | 2025年首次公开发行A股股票 | | |
| 募集资金到账时间 | | 2025年5月14日 | | |
| 计划进行现金管理的金额 | 计划进行现金管理的方式 | 计划起始日期 | 计划截止日期 | 董事会审议通过日期 |
| 74,000.00 | 购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括通知存款、定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等）。 | 2025年5月27日 | 2026年5月26日 | 2025年5月27日 |

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为12,500万元。报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

| 发行名称 | | 2025年首次公开发行A股股票 | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-------------------|-------|
| 募集资金到账时间 | | 2025年5月14日 | | | | | | | | |
| 委托方 | 受托银行 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额 | 起始日期 | 截止日期 | 归还日期 | 尚未归还金额 | 预计年化收益率 | 利息金额 |
| 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高新支行 | 智汇看跌两层27D | 结构性存款 | 5,000.00 | 2025/6/3 | 2025/6/30 | 2025/6/30 | 0.00 | 1.00%-1.65% | 6.10 |
| 山东威高血液净化制品股份有限公司 | 上海浦东发展银行威海分行 | 利多多公司稳利25JG3224期(月月滚利承接款)人民币对公结构性存款 | 结构性存款 | 11,000.00 | 2025/6/3 | 2025/6/30 | 2025/6/30 | 0.00 | 0.70%/2.00%/2.20% | 16.50 |
| 山东威高血液净化制品股份有限公司 | 上海浦东发展银行威海分行 | 公司稳利25JG3223期(3个月早鸟款) | 结构性存款 | 10,000.00 | 2025/6/9 | 2025/9/9 | 2025/9/9 | 0.00 | 0.70%/1.90%/2.10% | 47.50 |
| 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 | 单位结构性存款2025年第一百二十四期(18天) | 结构性存款 | 19,000.00 | 2025/6/12 | 2025/6/30 | 2025/6/30 | 0.00 | 0.30%/1.80%/2.15% | 16.87 |
| 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 | 招商银行点金系列看跌两层 | 结构性存款 | 5,000.00 | 2025/6/13 | 2025/7/14 | 2025/7/14 | 0.00 | 1.00%/1.75% | 7.43 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|---------------------------------------|-------|-----------|-----------|------------|------------|------|-------------------|-------|--|
| 股份有限公司 | 公司威海高新支行 | 区间 31 天结构性存款 | | | | | | | | | |
| 山东威高血液净化制品股份有限公司 | 民生银行威海分行 | 聚赢黄金-挂钩黄金 AU9999 看涨二元结构性存款 | 结构性存款 | 5,400.00 | 2025/6/19 | 2025/9/19 | 2025/9/19 | 0.00 | 1.00%-1.89% | 25.72 | |
| 山东威高血液净化制品股份有限公司 | 上海浦东发展银行威海分行 | 利多多公司稳利 25JG7638 期(三层看涨)人民币对公结构性存款 | 结构性存款 | 11,000.00 | 2025/7/3 | 2025/7/31 | 2025/7/31 | 0.00 | 0.70%/1.90%/2.10% | 16.26 | |
| 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高新支行 | 招商银行点金系列看涨两层区间 31 天结构性存款 | 结构性存款 | 5,000.00 | 2025/7/4 | 2025/8/4 | 2025/8/4 | 0.00 | 1.00%/1.80% | 7.64 | |
| 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 | 单位结构性存款 2025 年第一百二十三期 (25 天) | 结构性存款 | 19,000.00 | 2025/7/4 | 2025/7/31 | 2025/7/31 | 0.00 | 0.40%/1.90%/2.25% | 26.70 | |
| 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高新支行 | 招商银行点金系列看涨两层区间 21 天结构性存款 | 结构性存款 | 4,000.00 | 2025/7/10 | 2025/7/31 | 2025/7/31 | 0.00 | 1.00%/1.65% | 3.80 | |
| 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高新支行 | 招商银行点金系列看涨两层区间 25 天结构性存款 | 结构性存款 | 4,000.00 | 2025/8/4 | 2025/8/29 | 2025/8/29 | 0.00 | 1.00%/1.75% | 4.79 | |
| 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 | 单位结构性存款 2025 年第一百二十三期 (25 天) | 结构性存款 | 19,000.00 | 2025/8/6 | 2025/8/31 | 2025/8/31 | 0.00 | 0.40%/1.90%/2.25% | 24.73 | |
| 山东威高血液净化制品股份有限公司 | 上海浦东发展银行威海分行 | 利多多公司稳利 25JG3353 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 结构性存款 | 3,000.00 | 2025/8/25 | 2025/11/25 | 2025/11/25 | 0.00 | 1.15%/1.65%/1.85% | 13.13 | |
| 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 | 单位结构性存款 2025 年第一百九十四期 (30 天) | 结构性存款 | 18,000.00 | 2025/10/1 | 2025/10/31 | 2025/10/31 | 0.00 | 0.40%/1.90%/2.25% | 28.11 | |
| 山东威高血液净化制品股份有限公司 | 民生银行威海分行 | 聚赢系列-月月盈结构性存款 | 结构性存款 | 5,500.00 | 2025/10/1 | 2025/10/31 | 2025/10/31 | 0.00 | 1.00%/1.62%/1.82% | 7.32 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------------------------|-------|-----------|------------|------------|------------|----------|-------------------|-------|--|
| 司 | | | | | | | | | | | |
| 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高新支行 | 招商银行点金系列看涨两层区间 14 天结构性存款 | 结构性存款 | 17,000.00 | 2025/10/17 | 2025/10/31 | 2025/10/31 | 0.00 | 1.00%/1.50% | 6.52 | |
| 山东威高血液净化制品股份有限公司 | 上海浦东发展银行威海分行 | 利多多公司稳利 99JG0107 期(三层看跌)人民币对公结构性存款 | 结构性存款 | 9,000.00 | 2025/11/3 | 2025/11/28 | 2025/11/30 | 0.00 | 0.70%/1.10%/1.30% | 11.25 | |
| 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 | 单位结构性存款 2025 年第三百二十四期 (29 天) | 结构性存款 | 18,000.00 | 2025/11/1 | 2025/11/30 | 2025/11/30 | 0.00 | 0.40%/1.90%/2.25% | 27.17 | |
| 山东威高血液净化制品股份有限公司 | 民生银行威海分行 | 聚赢系列-月月盈结构性存款 | 结构性存款 | 5,500.00 | 2025/11/1 | 2025/11/30 | 2025/11/30 | 0.00 | 1.00%/1.58%/1.78% | 6.90 | |
| 山东威高血液净化制品股份有限公司 | 民生银行威海分行 | 聚赢系列-月月盈结构性存款 | 结构性存款 | 5,500.00 | 2025/12/1 | 2025/12/31 | 2025/12/31 | 0.00 | 0.95%/1.62% | 7.32 | |
| 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高新支行 | 定期存款 | 定期存款 | 7,000.00 | 2025/12/10 | 2026/6/10 | - | 7,000.00 | 1.20% | 注 1 | |
| 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 | 单位结构性存款 2025 年第一百二十三期 (27) 天 | 结构性存款 | 18,000.00 | 2025/12/4 | 2025/12/31 | 2025/12/31 | 0.00 | 0.40%/1.90%/2.25% | 25.30 | |
| 山东威高血液净化制品股份有限公司 | 上海浦东发展银行威海分行 | 单位结构性存款 2025 年第一百二十三期 (27) 天 | 结构性存款 | 5,500.00 | 2025/12/8 | 2026/3/9 | - | 5,500.00 | 0.70%/1.70%/1.90% | 注 2 | |

注 1：截至报告期末，该笔定期存款尚未到期，到期日期为 2026 年 6 月 10 日。

注 2：截至报告期末，该笔结构性存款尚未到期，到期日期为 2026 年 3 月 9 日。

（五）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。

（六）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

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见。

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)针对公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况出具了相关鉴证报告，会计师事务所认为：山东威高血液净化制品股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《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》及相关格式指南编制，如实反映了 2025 年度山东威高血液净化制品股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况。

六、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对威高血净募集资金的存放、管理与使用情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、部分募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司相关人员沟通交流等。

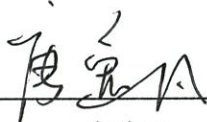
七、保荐机构核查意见

经核查，威高血净 2025 年度募集资金实际存放、管理与使用严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方/四方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形；2025 年度，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对威高血净在 2025 年度募集资金实际存放、管理与使用情况无异议。

(以下无正文)

（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于山东威高血液净化制品股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：



唐逸凡



胡嘉志

华泰联合证券有限责任公司



募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

| 发行名称 | | | 2025 年首次公开发行 A 股股票 | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------|-------------------|--------------------|-----------|----------------|-----------|----------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------|----------|---------------|
| 募集资金到账日期 | | | 2025 年 5 月 14 日 | | | | | | | | | | |
| 本年度投入募集资金总额 | | | 48,030.93 | | | | | | | | | | |
| 已累计投入募集资金总额 | | | 48,030.93 | | | | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额 | | | - | | | | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | - | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 募投项目性质 | 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 (具体到月份) | 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 | 生产建设 | 无 | 34,200.00 | 24,754.90 | 24,754.90 | 7,873.41 | 7,873.41 | -16,881.49 | 31.81 | 2027 年 12 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 透析器 (赣州) 生产建设项目 | 生产建设 | 无 | 22,600.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 15,622.54 | 15,622.54 | -1,377.46 | 91.90 | 2026 年 12 月 | 不适用 | 不适用 | 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 | 研发项目 | 无 | 28,500.00 | 20,629.09 | 20,629.09 | 2,226.88 | 2,226.88 | -18,402.21 | 10.79 | 2027 年 12 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 威高血液净数字化信息技术平台建设项目 | 运营管理 | 无 | 9,800.00 | 7,093.51 | 7,093.51 | 885.42 | 885.42 | -6,208.09 | 12.48 | 2027 年 12 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金项目 | 补流 | 不适用 | 40,000.00 | 28,311.61 | 28,311.61 | 21,422.68 | 21,422.68 | -6,888.93 | 75.67 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | | | 135,100.00 | 97,789.11 | 97,789.11 | 48,030.93 | 48,030.93 | -49,758.18 | - | - | | | |
| 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 | 详情请见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(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 | 详情请见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(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 |