

重庆山外山血液净化技术股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

天职业字[2026]15472-2 号

目 录

募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告——1

关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告——3



重庆山外山血液净化技术股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称“山外山”）《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、管理层的责任

山外山管理层的责任是按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引规定编制《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、鉴证结论

我们认为，山外山《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《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》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了山外山 2025 年度募集资金的存放、管理与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供山外山 2025 年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为山外山 2025 年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。



[此页无正文]



中国注册会计师:



中国注册会计师:



重庆山外山血液净化技术股份有限公司

关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，现将重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称“公司”或“山外山”）2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

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12月31日，本公司累计使用募集资金人民币36,296.16万元，其中：本报告期以前年度使用21,036.58万元，本报告期使用15,259.58万元，均投入募集资金项目；公司募集资金余额为46,984.35万元。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

| | |
|----------|----------------------------------|
| 发行名称 | 2022 年首次公开发行股份 |
| 募集资金到账时间 | 2022 年 12 月 21 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 | 116,893.70 |



| | |
|-----------------|------------|
| 其中：超募资金金额 | |
| 减：直接支付发行费用 | 10,182.61 |
| 二、募集资金净额 | 106,711.09 |
| 减： | |
| 以前年度已使用金额 | 21,036.58 |
| 以前年度手续费及汇兑损益 | 0.60 |
| 本年度使用金额 | 15,259.58 |
| 暂时补流金额 | |
| 现金管理金额 | 29,200.00 |
| 银行手续费支出及汇兑损益 | 0.84 |
| 其他 | |
| 加： | |
| 募集资金利息收入及现金管理收益 | 5,770.86 |
| 三、报告期期末募集资金余额 | 46,984.35 |

注：以上数据如有尾差系四舍五入所致。

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，制定并修改了公司《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、管理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，并先后于2023年、2024年及2025年经股东大会三次修订，最新修订版本于2025年第三次临时股东大会审议通过，自2025年11月14日起生效。

（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、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行、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》。

公司分别于2025年12月3日召开第二届审计委员会第十三次会议和第三届董事会第二十二次会议，2025年12月22日召开2025年第四次临时股东会审议通过了《关于部分募投项目调整及新增募投项目的议案》，同意公司本次部分募投项目调整及新增募投项目事项，同时为确保募集资金使用安全，拟对公司、天外天分别设立募集资金专项账户，并与保荐机构和存放募集资金的银行签署募集资金专户存储监管协议，且由董事会授权管理层全权办理与本次募集资金专项账户相关后续事宜。2026年1月26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》。

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) 募集资金存储情况

截至2025年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

| 发行名称 | | | 2022年首次公开发行股份 | |
|----------|------------------------|------------------------|---------------|------|
| 募集资金到账时间 | | | 2022年12月21日 | |
| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 报告期末余额 | 账户状态 |
| 山外山 | 招商银行股份有限公司重庆分行营业部 | 123903594110866 | 26,641.02 | 使用中 |
| 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 | 12,852.05 | 使用中 |
| 山外山 | 中信银行股份有限公司重庆北部新区支行 | 8111201013100570824 | 2,508.74 | 使用中 |
| 天外天 | 招商银行股份有限公司重庆分行营业部 | 123905169710008 | 601.39 | 使用中 |
| 圆中圆 | 中国民生银行股份有限公司重庆分行 | 644859514 | 4,381.15 | 使用中 |
| 山外山 | 浙商银行股份有限公司重庆分行 | 6530000010120100804937 | 0.00 | 已注销 |



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

截至2025年12月31日，本公司累计实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币36,296.16万元，具体情况详见附表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

报告期内，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在以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

2024年12月25日，公司召开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。

2025年12月3日，公司召开第二届董事会审计委员会第十三次会议、第三届董事会第二十二次会议，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，公司及其子公司天外天和圆中圆拟使用最高不超过人民币80,000万元（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。公司董事会审计委员会发表了明确同意的意见。

报告期内，公司募集资金现金管理审核情况和现金管理明细情况如下：



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 | 2022年首次公开发行股份 | | | |
| 募集资金到账时间 | 2022年12月21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 |
| 90,000.00 | 用于购买安全性高、流动性好的理财产品 | 2024年12月25日 | 2025年12月24日 | 2024年12月25日 |
| 80,000.00 | 用于购买安全性高、流动性好的理财产品 | 2025年12月3日 | 2026年12月2日 | 2025年12月3日 |



募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

| 发行名称 | | 2022年首次公开发行股份 | | | | | | | | | |
|----------|------------------------|------------------------------------|-------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------------|--------|--|
| 募集资金到账时间 | | 2022年12月21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 | |
| 山外山 | 招商银行股份有限公司重庆分行营业部 | 招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款 | 结构性存款 | 26,000.00 | 2024年11月6日 | 2025年2月6日 | 2025年2月6日 | | 1.85%或2.30% | 150.73 | |
| 山外山 | 招商银行股份有限公司重庆分行营业部 | 招商银行点金系列看涨两层区间90天结构性存款 | 结构性存款 | 26,000.00 | 2025年2月7日 | 2025年5月8日 | 2025年5月8日 | | 1.30%或2.20% | 141.04 | |
| 山外山 | 招商银行股份有限公司重庆分行营业部 | 招商银行点金系列看涨两层区间90天结构性存款 | 结构性存款 | 26,000.00 | 2025年5月9日 | 2025年8月7日 | 2025年8月7日 | | 1.30%或2.20% | 141.04 | |
| 山外山 | 招商银行股份有限公司重庆分行营业部 | 招商银行点金系列看涨两层区间94天结构性存款 | 结构性存款 | 26,000.00 | 2025年8月8日 | 2025年11月10日 | 2025年11月10日 | | 1.00%或1.95% | 130.57 | |
| 山外山 | 招商银行股份有限公司重庆分行营业部 | 招商银行点金系列看涨两层区间90天结构性存款 | 结构性存款 | 25,000.00 | 2025年11月11日 | 2026年2月9日 | | 25,000.00 | 1.00%或1.70% | | |
| 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 | 利多多公司稳利24JG3647期(旺季特供款B)人民币对公结构性存款 | 结构性存款 | 9,000.00 | 2024年12月27日 | 2025年4月1日 | 2025年4月1日 | | 0.85%或2.15%或2.35% | 51.06 | |



| 发行名称 | | 2022年首次公开发行股份 | | | | | | | | | |
|----------|------------------------|--|-------|-----------|------------|------------|------------|--------|---------------------------|-------|--|
| 募集资金到账时间 | | 2022年12月21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 | |
| 山外山 | 上海浦东发展银行股份有限公司重庆北部新区支行 | 利多多公司稳利 25JG3001 期(24 天看跌)人民币对公结构性存款 | 结构性存款 | 6,000.00 | 2025年1月3日 | 2025年1月27日 | 2025年1月27日 | | 0.85%或 2.29%或 2.49% | 9.16 | |
| 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 | 利多多公司稳利 25JG3043 期(月月滚利 11 期承接款)人民币对公结构性存款 | 结构性存款 | 6,000.00 | 2025年2月5日 | 2025年2月28日 | 2025年2月28日 | | 0.85%或 2.05%或 2.25% | 7.86 | |
| 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 | 利多多公司稳利 25JG3095 期(月月滚利 12 期承接款)人民币对公结构性存款 | 结构性存款 | 6,000.00 | 2025年3月3日 | 2025年3月31日 | 2025年3月31日 | | 0.85%或 2.30%或 2.50% | 10.73 | |
| 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 | 利多多公司稳利 25JG3141 期(春日特供款)人民币对公结构性存款 | 结构性存款 | 15,000.00 | 2025年4月7日 | 2025年4月30日 | 2025年4月30日 | | 0.85%或 2.40%或 2.60% | 23.00 | |
| 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 | 利多多公司稳利 25JG3185 期(1 个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 结构性存款 | 4,800.00 | 2025年5月12日 | 2025年6月12日 | 2025年6月12日 | | 0.85%或 2.00%或 2.20% | 8.00 | |
| 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 | 利多多公司稳利 25JG3196 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 结构性存款 | 3,800.00 | 2025年5月19日 | 2025年8月19日 | 2025年8月19日 | | 0.85%或 2.05%或 2.25% | 19.48 | |



| 发行名称 | | 2022年首次公开发行股份 | | | | | | | | | |
|----------|----------------------------|--|-------|----------|------------|------------|------------|--------|---------------------------|-------|--|
| 募集资金到账时间 | | 2022年12月21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 | |
| 山外山 | 上海浦东发展银行股份有限公司 重庆北部新区支行 | 利多多公司稳利 25JG3218 期(月月滚利特供款 A) 人民币对公结构性存款 | 结构性存款 | 6,000.00 | 2025年6月3日 | 2025年6月30日 | 2025年6月30日 | | 0.70%或 2.25%或 2.45% | 10.13 | |
| 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 | 利多多公司稳利 25JG3267 期(月月滚利特供款 B) 人民币对公结构性存款 | 结构性存款 | 5,100.00 | 2025年7月1日 | 2025年7月31日 | 2025年7月31日 | | 0.70%或 2.03%或 2.23% | 8.63 | |
| 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 | 利多多公司添利 25JG3314 期(7天二元看涨) 人民币对公结构性存款 | 结构性存款 | 5,000.00 | 2025年7月23日 | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | | 0.70%或 1.84% | 1.79 | |
| 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 | 利多多公司稳利 25JG3317 期(月月滚利特供款 B) 人民币对公结构性存款 | 结构性存款 | 5,000.00 | 2025年8月1日 | 2025年8月29日 | 2025年8月29日 | | 0.70%或 1.95%或 2.15% | 7.58 | |
| 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 | 利多多公司稳利 25JG3320 期(1个月早鸟款) 人民币对公结构性存款 | 结构性存款 | 5,000.00 | 2025年8月4日 | 2025年9月4日 | 2025年9月4日 | | 0.70%或 1.75%或 1.95% | 7.29 | |
| 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 | 利多多公司稳利 25JG3348 期(1个月看涨网点专属) 人民币对公结构性存款 | 结构性存款 | 2,300.00 | 2025年8月20日 | 2025年9月19日 | 2025年9月19日 | | 0.70%或 1.70%或 1.90% | 3.26 | |



| 发行名称 | | 2022年首次公开发行股份 | | | | | | | | | |
|----------|----------------------------|---|-------|----------|------------|-------------|-------------|--------|---------------------------|-------|--|
| 募集资金到账时间 | | 2022年12月21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 | |
| 山外山 | 上海浦东发展银行股份有限公司 重庆北部新区支行 | 利多多公司稳利 25JG3364 期(月月滚利特供款 C)人民币对公结构性存款 | 结构性存款 | 2,000.00 | 2025年9月1日 | 2025年9月30日 | 2025年9月30日 | | 0.70%或 2.00%或 2.20% | 3.22 | |
| 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 | 利多多公司稳利 25JG3378 期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 结构性存款 | 4,500.00 | 2025年9月15日 | 2025年10月15日 | 2025年10月15日 | | 0.70%或 1.70%或 1.90% | 6.38 | |
| 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 | 利多多公司稳利 25JG3377 期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 结构性存款 | 5,000.00 | 2025年9月15日 | 2025年12月15日 | 2025年12月15日 | | 0.70%或 1.75%或 1.95% | 21.88 | |
| 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 | 利多多公司稳利 25JG3520 期(月月滚利特供款 B)人民币对公结构性存款 | 结构性存款 | 2,000.00 | 2025年10月9日 | 2025年10月31日 | 2025年10月31日 | | 0.70%或 1.95%或 2.15% | 2.38 | |
| 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 | 利多多公司稳利 25JG4115 期(月月滚利特供款 B)人民币对公结构性存款 | 结构性存款 | 5,500.00 | 2025年11月3日 | 2025年11月28日 | 2025年11月28日 | | 0.70%或 1.85%或 2.05% | 7.07 | |
| 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 | 利多多公司稳利 25JG4128 期(1个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款 | 结构性存款 | 2,000.00 | 2025年11月5日 | 2025年12月5日 | 2025年12月5日 | | 0.70%或 1.60%或 1.80% | 2.67 | |



| 发行名称 | | 2022年首次公开发行股份 | | | | | | | | | |
|----------|----------------------------|---------------------------------------|-------|----------|-------------|-------------|-------------|--------|---------------------------|-------|--|
| 募集资金到账时间 | | 2022年12月21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 | |
| 山外山 | 上海浦东发展银行股份有限公司 重庆北部新区支行 | 利多多公司稳利 25JG4179 期(月月滚利承接款)人民币对公结构性存款 | 结构性存款 | 6,600.00 | 2025年12月1日 | 2025年12月31日 | 2025年12月31日 | | 0.70%或 1.65%或 1.85% | 9.08 | |
| 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 | 利多多公司稳利 25JG4214 期(14天看涨)人民币对公结构性存款 | 结构性存款 | 6,000.00 | 2025年12月17日 | 2025年12月31日 | 2025年12月31日 | | 0.70%或 1.80%或 2.00% | 4.20 | |
| 山外山 | 中信银行股份有限公司重庆北部 新区支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 19140 期 | 结构性存款 | 2,000.00 | 2024年12月9日 | 2025年3月12日 | 2025年3月12日 | | 1.05%- 2.05% | 10.45 | |
| 山外山 | 中信银行股份有限公司重庆北部 新区支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 19136 期 | 结构性存款 | 2,000.00 | 2024年12月9日 | 2025年1月8日 | 2025年1月8日 | | 1.05%- 2.05% | 3.37 | |
| 山外山 | 中信银行股份有限公司重庆北部 新区支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 19136 期 | 结构性存款 | 2,000.00 | 2024年12月9日 | 2025年1月8日 | 2025年1月8日 | | 1.05%- 2.05% | 3.37 | |
| 山外山 | 中信银行股份有限公司重庆北部 新区支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 20159 期 | 结构性存款 | 4,000.00 | 2025年2月1日 | 2025年2月13日 | 2025年2月13日 | | 1.05%- 2.00% | 2.63 | |
| 山外山 | 中信银行股份有限公司重庆北部 新区支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 20159 期 | 结构性存款 | 600.00 | 2025年2月1日 | 2025年2月13日 | 2025年2月13日 | | 1.05%- 2.00% | 0.39 | |
| 山外山 | 中信银行股份有限公司重庆北部 新区支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 20480 期 | 结构性存款 | 4,600.00 | 2025年2月15日 | 2025年2月27日 | 2025年2月27日 | | 1.05%- 1.95% | 2.95 | |



| 发行名称 | | 2022年首次公开发行股份 | | | | | | | | | |
|----------|--------------------|---------------------------|-------|----------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------|--|
| 募集资金到账时间 | | 2022年12月21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 | |
| 山外山 | 中信银行股份有限公司重庆北部新区支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 21249 期 | 结构性存款 | 4,500.00 | 2025年3月7日 | 2025年3月19日 | 2025年3月19日 | | 1.05%-1.95% | 2.88 | |
| 山外山 | 中信银行股份有限公司重庆北部新区支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 22433 期 | 结构性存款 | 1,000.00 | 2025年3月26日 | 2025年4月25日 | 2025年4月25日 | | 1.05%-2.05% | 0.86 | |
| 山外山 | 中信银行股份有限公司重庆北部新区支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 22430 期 | 结构性存款 | 1,000.00 | 2025年3月26日 | 2025年4月25日 | 2025年4月25日 | | 1.05%-2.30% | 0.86 | |
| 山外山 | 中信银行股份有限公司重庆北部新区支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 22435 期 | 结构性存款 | 3,000.00 | 2025年3月26日 | 2025年6月27日 | 2025年6月27日 | | 1.05%-2.05% | 15.67 | |
| 山外山 | 中信银行股份有限公司重庆北部新区支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 22434 期 | 结构性存款 | 1,000.00 | 2025年3月26日 | 2025年6月27日 | 2025年6月27日 | | 1.05%-2.30% | 5.86 | |
| 山外山 | 中信银行股份有限公司重庆北部新区支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A00402 期 | 结构性存款 | 500.00 | 2025年4月1日 | 2025年4月11日 | 2025年4月11日 | | 1.05%-1.90% | 0.14 | |
| 山外山 | 中信银行股份有限公司重庆北部新区支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A04062 期 | 结构性存款 | 500.00 | 2025年5月12日 | 2025年6月13日 | 2025年6月13日 | | 1.05%-2.15% | 0.77 | |



| 发行名称 | | 2022年首次公开发行股份 | | | | | | | | | | |
|----------|--------------------|---------------------------|-------|----------|------------|------------|------------|--------|-------------|------|--|--|
| 募集资金到账时间 | | 2022年12月21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 | | |
| 山外山 | 中信银行股份有限公司重庆北部新区支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A04063 期 | 结构性存款 | 1,000.00 | 2025年5月12日 | 2025年6月13日 | 2025年6月13日 | | 1.05%-1.85% | 1.62 | | |
| 山外山 | 中信银行股份有限公司重庆北部新区支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A04065 期 | 结构性存款 | 1,000.00 | 2025年5月12日 | 2025年8月13日 | 2025年8月13日 | | 1.05%-1.90% | 4.84 | | |
| 山外山 | 中信银行股份有限公司重庆北部新区支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A07441 期 | 结构性存款 | 500.00 | 2025年6月28日 | 2025年7月12日 | 2025年7月14日 | | 1.00%-2.10% | 0.33 | | |
| 山外山 | 中信银行股份有限公司重庆北部新区支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A07445 期 | 结构性存款 | 1,000.00 | 2025年6月28日 | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 | | 1.00%-1.90% | 1.67 | | |
| 山外山 | 中信银行股份有限公司重庆北部新区支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A07450 期 | 结构性存款 | 2,000.00 | 2025年6月28日 | 2025年9月26日 | 2025年9月26日 | | 1.00%-1.85% | 9.12 | | |
| 山外山 | 中信银行股份有限公司重庆北部新区支行 | 共赢智信利率挂钩人民币结构性存款 A07648 期 | 结构性存款 | 1,500.00 | 2025年7月1日 | 2025年7月31日 | 2025年7月31日 | | 1.00%-2.20% | 2.22 | | |
| 山外山 | 中信银行股份有限公司重庆北部新区支行 | 共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款 A10118 期 | 结构性存款 | 500.00 | 2025年8月1日 | 2025年8月29日 | 2025年8月29日 | | 1.00%-1.70% | 0.65 | | |



| 发行名称 | | 2022年首次公开发行股份 | | | | | | | | | |
|----------|--------------------|---------------------------|-------|----------|-------------|-------------|-------------|----------|---------------------------|------|--|
| 募集资金到账时间 | | 2022年12月21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 | |
| 山外山 | 中信银行股份有限公司重庆北部新区支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A10115 期 | 结构性存款 | 1,000.00 | 2025年8月1日 | 2025年8月29日 | 2025年8月29日 | | 1.00%- 1.60%- 2.00% | 1.23 | |
| 山外山 | 中信银行股份有限公司重庆北部新区支行 | 共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款 A10118 期 | 结构性存款 | 1,300.00 | 2025年8月1日 | 2025年8月29日 | 2025年8月29日 | | 1.00%- 1.70% | 1.70 | |
| 山外山 | 中信银行股份有限公司重庆北部新区支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A11425 期 | 结构性存款 | 1,000.00 | 2025年8月25日 | 2025年11月26日 | 2025年11月26日 | | 1.00%- 1.90% | 3.82 | |
| 山外山 | 中信银行股份有限公司重庆北部新区支行 | 共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款 A12611 期 | 结构性存款 | 2,800.00 | 2025年9月8日 | 2025年10月13日 | 2025年10月13日 | | 1.00%- 1.65% | 4.43 | |
| 山外山 | 中信银行股份有限公司重庆北部新区支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A13853 期 | 结构性存款 | 2,000.00 | 2025年10月1日 | 2025年12月30日 | 2025年12月30日 | | 1.00%- 1.65% | 8.14 | |
| 山外山 | 中信银行股份有限公司重庆北部新区支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A15967 期 | 结构性存款 | 500.00 | 2025年10月31日 | 2025年12月1日 | 2025年12月1日 | | 1.00%- 1.65% | 0.70 | |
| 山外山 | 中信银行股份有限公司重庆北部新区支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A15974 期 | 结构性存款 | 2,000.00 | 2025年10月31日 | 2026年1月29日 | | 2,000.00 | 1.00%- 1.70% | | |
| 山外山 | 中信银行股份有限公司重庆北部新区支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A24963 期 | 结构性存款 | 1,400.00 | 2025年12月25日 | 2026年1月26日 | | 1,400.00 | 1.00%- 2.00% | | |



| 发行名称 | | 2022年首次公开发行股份 | | | | | | | | | |
|----------|----------------------|---------------------------------------|-------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|--------|--|
| 募集资金到账时间 | | 2022年12月21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 | |
| 天外天 | 招商银行股份有限公司重庆分行营业部 | 招商银行点金系列看涨两层区间94天结构性存款 | 结构性存款 | 500.00 | 2025年6月6日 | 2025年9月8日 | 2025年9月8日 | | 1.00%或1.65% | 2.12 | |
| 天外天 | 招商银行股份有限公司重庆分行营业部 | 7天通知存款 | 通知存款 | 200.00 | 2025年6月12日 | 2025年8月31日 | 2025年8月31日 | | 0.75% | 0.33 | |
| 天外天 | 招商银行股份有限公司重庆分行营业部 | 7天通知存款 | 通知存款 | 800.00 | 2025年9月29日 | 2025年10月20日 | 2025年10月20日 | | 0.75% | 0.35 | |
| 圆中圆 | 中国民生银行股份有限公司重庆两江新区支行 | 聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率看涨二元结构性存款 (SDGA251546V) | 结构性存款 | 5,000.00 | 2025年6月3日 | 2025年9月3日 | 2025年9月3日 | | 1.00%-1.89% | 23.82 | |
| 圆中圆 | 中国民生银行股份有限公司重庆两江新区支行 | 聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率看涨二元结构性存款 (SDGA252762V) | 结构性存款 | 3,000.00 | 2025年9月8日 | 2025年12月9日 | 2025年12月9日 | | 1.00%-1.84% | 13.76 | |
| 圆中圆 | 中国民生银行股份有限公司重庆两江新区支行 | 聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率看涨二元结构性存款 (SDGA253034V) | 结构性存款 | 800.00 | 2025年10月15日 | 2026年1月15日 | | 800.00 | 1.00%-1.73% | | |
| 圆中圆 | 中国民生银行股份有限公司重庆两江新区支行 | 2025年第6期单位发行制定期存款(10d) | 定期存款 | 942.33 | 2025年5月29日 | 2025年8月7日 | 2025年8月7日 | | 0.75% | 1.38 | |
| 圆中圆 | 中国民生银行股份有限公司重庆两江新区支行 | 2025年第9期单位发行制定期存款(10d) | 定期存款 | 2,168.72 | 2025年9月3日 | 2025年12月2日 | 2025年12月2日 | | 0.75% | 3.90 | |
| 合计 | | | | 301,211.05 | | | | 29,200.00 | | 924.56 | |



（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，公司不存在使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）或回购本公司股份并注销的情况

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）或回购本公司股份并注销的情况。

（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投资项目使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司分别于2025年12月3日召开第二届审计委员会第十三次会议和第三届董事会第二十二次会议，2025年12月22日召开2025年第四次临时股东会审议通过了《关于部分募投项目调整及新增募投项目的议案》，同意对部分募投项目做出调整，涉及调整投资金额、内部投资结构、实施内容、实施地点、延期，变更部分募集资金用途，以及新增募投项目事项，具体内容详见公司分别于2025年12月5日、2025年12月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目调整及新增募投项目的公告》（公告编号：2025-063）和《2025年第四次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-067）。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

截至2025年12月31日，本公司变更募集资金投资项目的资金具体情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。

（二）募投项目已对外转让或置换的情况

报告期内，募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

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、管理与实际使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。



六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：山外山 2025 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》和等相关法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

七、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

特此报告。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日





附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元 币种: 人民币

| 发行名称 | 2022 年首次公开发行股份 | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|------------|-----------|----------------|-----------|----------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------|----------|---------------|
| 募集资金到账日期 | 2022 年 12 月 21 日 | | | | | | | | | | | | |
| 本年度投入募集资金总额 | 15,259.58 | | | | | | | | | | | | |
| 已累计投入募集资金总额 | 36,296.16 | | | | | | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额 | 18,782.15 | | | | | | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | 17.60% | | | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 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 |
| 血液净化设备及高值耗材产业化项目 | 生产建设 | 是 | 86,323.15 | 54,738.71 | 54,738.71 | 10,771.19 | 16,838.67 | -37,900.04 | 30.76 | 2026 年 12 月 31 日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 血液净化研发中心建设项目 | 生产建设 | 是 | 16,407.01 | 13,101.91 | 13,101.91 | 3,541.69 | 4,610.10 | -8,491.81 | 35.19 | 2026 年 12 月 31 日 | 不适用 | 不适用 | 否 |





| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------|------------|------------|-----------|-----------|------------|--------|-------------|-----|-----|---|
| 营销网络升级与远程运维服务平台建设项目 | 运营管理 | 9,943.77 | 8,088.32 | 946.70 | 2,569.23 | -5,519.09 | 31.76 | 2026年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 补流 | 12,000.00 | 12,000.00 | | 12,278.16 | 278.16 | 102.32 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 血液净化高值耗材产业化项目 | 生产建设 | | 18,782.15 | | | -18,782.15 | | 2027年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | | 124,673.93 | 106,711.09 | 15,259.58 | 36,296.16 | -70,414.93 | | | | | |

血液净化设备及高值耗材产业化项目：因土地获取涉及的“招拍挂”程序进展延迟，本项目《不动产权证书》于2024年2月2日取得，较原计划推迟13个月。部分研发内容属于创新型产品，技术复杂度高，研发难度大，关键技术攻关与验证周期较长。此外，为顺应行业技术发展、临床应用需求变化、用户反馈及国家医疗政策导向，公司对相关产品的技术方案和市场定位进行了优化调整，以确保研发成果更具前瞻性。

血液净化研发中心建设项目：为加强本项目与“血液净化设备及高值耗材产业化项目”的联动效应，便于公司集中统筹管理，在本项目建设过程中调整了实施地点，新地点因“招拍挂”程序进展延迟，本项目《不动产权证书》于2024年2月2日取得，较原计划推迟13个月，影响本项目前期工作的开展。

营销网络升级与远程运维服务平台建设项目：本项目实施地点发生调整，相关办公场所产权手续办理进度滞后，导致场地交付及装修启动延迟，影响了前期基建与设备部署工作；同时，为提升系统先进性与竞争力，公司结合医疗科技与信息技术发展，对部分关键设备选型及软件架构进行了优化升级，延长了技术评估与采购周期；另外，远程运维服务系统涵盖七大核心功能模块，融合AI智能交互、数据处理等关键技术，为提升竞争力，团队结合行业新需求持续进行功能创新与迭代，客观上增加了研发的复杂性和实施周期。

| | |
|-------------------|-----|
| 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 |





| | |
|------------------------|---|
| 闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 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、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 | 详见本报告附表 2：变更募集资金投资项目情况表 |

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。



附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位: 万元 币种: 人民币



| 发行名称 | | 2022年首次公开发行股票 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------------|--|---------|------|----------------|-----------------|-----------|-------------|------------------------|--------------------------|----------|----------|-------------------|------------|-------------|
| 募集资金到账日期 | | 2022年12月21日 | | | | | | | | | | | | | |
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 募投项目性质 | 实施主体 | 实施地点 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 (具体到年月) | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 | 董事会审议通过时间 | 股东大会审议通过时间 |
| 血液净化高值耗材产业化项目 | 血液净化设备及高值耗材产业化项目 | 生产建设 | 山外山、天外天 | 重庆 | 18,782.15 | | | | | 2027年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2025年12月3日 | 2025年12月22日 |
| 合计 | | | | | 18,782.15 | | | | | | | | | | |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目) | | 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(八)募集资金使用的其他情况” | | | | | | | | | | | | | |
| 未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目) | | 不适用 | | | | | | | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | | 不适用 | | | | | | | | | | | | | |





营业执照

(副本) (15-15)

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 12500 万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2012 年 03 月 05 日

执行事务合伙人 邱靖之

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼
A-1 和 A-5 区域

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件服务；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记机关

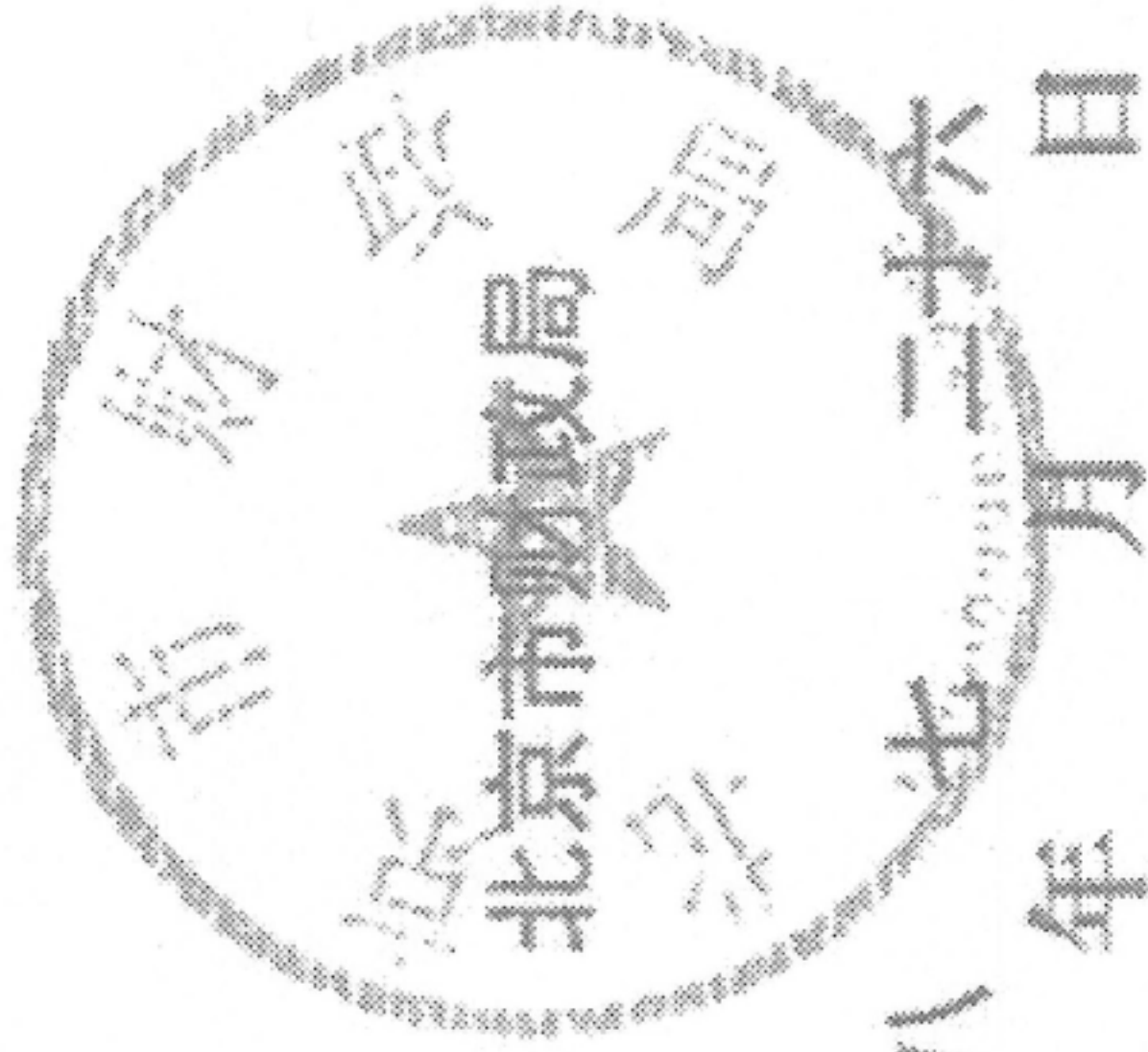


2026 年 03 月 09 日

证书序号: 0000175

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所执业证书

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:

该资料仅用于天职业务字[2011]5472-2号报告相关资料, 与原件一致



姓名 刘智清
Full name _____
性别 男
Sex _____
出生日期 1968-11-02
Date of birth _____
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所
Working unit _____
身份证号码 430202196811020015
Identity card No. _____

年度检验登记
Annual Renewal Registration
2019年 合格
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号:
No. of Certificate
430300020016

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
湖南省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance
1999年 08月 01日
2012年 07月 27日 换发日期

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 /y
月 /m
日 /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 /y
月 /m
日 /d

与原件一致

该资质证书用于...

15472-2号报告相关资料



姓名 姜冠
Full name 姜冠
性别 男
Sex 男
出生日期 1993-12-30
Date of birth 1993-12-30
工作单位 天职国际会计师事务所(特
殊普通合伙)湖南分所
Working unit 天职国际会计师事务所(特
殊普通合伙)湖南分所
身份证号码 81000019931230003X
Identity card No. 81000019931230003X



年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



姜冠 110101500998

证书编号: 110101500998
No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2022 年 02 月 10 日
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d

与原件一致

该资质仅用于天职业字[2026]15472-2号报告相关事项