

# 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

### 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐机构”）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”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《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》等相关法律法规和规范性文件的要求，对山外山 2022 年度（以下简称“报告期内”）募集资金存放与使用情况进行审慎核查，核查情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额和资金到账情况

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

公司本年度累计使用募集资金 23,000.00 元，其中：血液净化设备及高值耗材产业化项目使用 23,000.00 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 1,070,849,606.80 元（含未支付发行费 3,761,706.80 元）。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，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（2020年12月修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《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，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于2022年12月与保荐机构西部证券股份有限公司、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、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、中信银行股份有限公司重庆分行分别签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《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2022年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

项目名称	开户银行	银行账号	募集资金余额
补充流动资金	浙商银行股份有限公司重庆分行	6530000010120100804937	120,000,000.00
血液净化研发中心建设项目	上海浦东发展银行股份有限公司重庆北部新区支行	83110078801700002472	164,070,100.00
营销网络升级与远程运维服务平台建设项目	中信银行股份有限公司重庆北部新区支行	8111201013100570824	80,883,200.00
血液净化设备及高值耗材产业化项目	招商银行股份有限公司重庆分行营业部	123903594110866	705,896,306.80
合计			<b>1,070,849,606.80</b>

注：招商银行股份有限公司重庆分行营业部募集资金余额里面包含未支付发行费3,761,706.80元。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### **（一）募集资金使用情况对照表**

截至 2022 年 12 月 31 日，公司本年度累计使用募集资金 23,000.00 元，其中：血液净化设备及高值耗材产业化项目使用 23,000.00 元，公司首次公开发行股票募集资金专户余额为 1,070,849,606.80 元(含未支付发行费 3,761,706.80 元)。具体情况详见附件《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）募投项目先期投入及置换情况**

报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目的情况。

#### **（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

报告期内，公司不存在使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**

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

#### **（五）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。

#### **（六）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况**

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

#### **（七）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。

#### **（八）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。

#### **（九）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、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

##### **（一）变更募集资金投资项目情况**

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

##### **（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况**

报告期内，公司不存在募集资金投资项目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**

本年度，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**

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。

#### **七、会计师事务所关于募集资金使用情况的审核意见**

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对山外山编制的《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工作，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为：山外山《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《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》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 2022 年度募集资金的存放与使用情况。

#### **八、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**

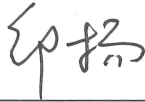
经核查，保荐机构认为：山外山 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交

易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》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。

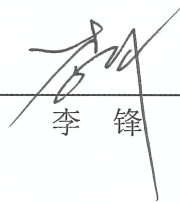
（以下无正文）

(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 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人：



邹 扬



李 锋



## 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

截止日期：2022年12月31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					2.30	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					2.30	
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	不适用	86,323.15	2.30	2.30	-86,320.85		不适用	不适用	不适用	否
2、血液净化研发中心建设项目	否	16,407.01	不适用	16,407.01			-16,407.01		不适用	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	不适用	9,943.77			-9,943.77		不适用	不适用	不适用	否
4、补充流动资金	否	12,000.00	不适用	12,000.00			-12,000.00		不适用	不适用	不适用	否
合计		124,673.93	不适用	124,673.93	2.30	2.30	-124,671.63					
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										

## 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

截止日期：2022年12月31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	不适用
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	截至2022年12月31日，公司已使用自有资金支付的发行费用为6,000,365.13元，印花税为266,844.45元，本次拟用募集资金一并置换6,267,209.58元（含税）。

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”及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。