证券代码:688410 证券简称:山外山 公告编号:2025-061

# 重庆山外山血液净化技术股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示:

- 是否需要提交股东会审议:是。
- 日常关联交易对公司的影响:重庆山外山血液净化技术股份有限公司(以下简称“公司”)本次日常关联交易均是公司及子公司正常生产经营所必需,定价公允、结算时间与方式合理,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况,可降低公司的经营风险,有利于公司正常业务的持续开展,公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖,不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2025年12月3日,公司召开2025年第三次独立董事专门会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,此议案获得全体独立董事一致表决通过。独立董事认为:公司2026年度预计的日常关联交易是为了满足正常业务发展的需要,交易的性质和规模符合公司日常运营的要求,相关交易遵循了客观公平、平等自愿、互惠互利的原则,交易定价公允,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。交易的实施不会对公司的独立性产生不利影响,公司不会因关联交易而对关联方形成较大依赖。同意公司预计2026年度日常关联交易事项,并同意将该议案提交公司董事会审议。

2025年12月3日,公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,关联董事高光勇先生、任应祥先生、童锦先生、喻上玲女士回避表决,表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本次日常关联交易预计事项需提交股东会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 2026年度预计金额 | 占同类业务占比(%) | 2025年1—10月实际发生金额 | 占同类业务占比(%) | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人出售商品 | Dialife SA或其关联方 | 5,500.00 | 9.70 | 3,701.87 | 6.53 | 关联方需求变化。 |
| | 小计 | 5,500.00 | 9.70 | 3,701.87 | 6.53 | |
| 关联人租赁 | 重庆圆外圆商业管理合伙企业(有限合伙) | 0.40 | 2.24 | 0.28 | 1.57 | / |
| | 重庆德瑞商业管理合伙企业(有限合伙) | 0.40 | 2.24 | 0.28 | 1.57 | / |
| | 重庆德祥商业管理合伙企业(有限合伙) | 0.40 | 2.24 | 0.28 | 1.57 | / |
| | 小计 | 1.20 | 6.72 | 0.84 | 4.71 | / |
| 合计 | | 5,501.20 | / | 3,702.71 | / | / |

注:1.以上数据均为不含税金额,其中“2025年1—10月实际发生金额”未经审计;
2.占同类业务比例=该关联交易发生额/2024年度经审计同类业务的发生额;
3.“上年实际发生金额”为2025年1—10月的关联交易实际发生金额。

(三)2026年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 2025年度预计金额 | 2025年1—10月实际发生关联交易金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
|---|---|---|---|---|
| 向关联人出售商品 | Dialife SA或其关联方 | 5,990.00 | 3,701.87 | 关联方需求变化。 |
| | 小计 | 5,990.00 | 3,701.87 | |
| 关联人租赁 | 重庆圆外圆商业管理合伙企业(有限合伙) | 0.40 | 0.28 | 无重大差异,租赁费按月结算。 |
| | 重庆德瑞商业管理合伙企业(有限合伙) | 0.40 | 0.28 | 无重大差异,租赁费按月结算。 |
| | 重庆德祥商业管理合伙企业(有限合伙) | 0.40 | 0.28 | 无重大差异,租赁费按月结算。 |
| | 小计 | 1.20 | 0.84 | / |
| 合计 | | 5,991.20 | 3,702.71 | / |

注:以上数据均为不含税金额,其中“2025年1—10月实际发生关联交易金额”未经审计。

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况

1.重庆圆外圆商业管理合伙企业(有限合伙)的基本情况

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 重庆圆外圆商业管理合伙企业(有限合伙) |
| 成立时间 | 2020年12月21日 |
| 注册资本 | 127.5685万元 |
| 实收资本 | 127.5685万元 |
| 公司类型 | 有限合伙企业 |
| 执行事务合伙人 | 高光勇 |
| 注册地和生产经营地 | 重庆市两江新区慈济路1号 |
| 经营范围 | 一般项目:企业管理,品牌管理,市场营销策划,会议及展览服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 主要合伙人 | 高光勇出资比例19.01%,喻上玲出资比例17.58%,任应祥出资比例8.25%,李昔华出资比例7.84%,曾荣琴出资比例6.98%,杨文兰出资比例5.39%。 |
| 与公司主营业务的关系 | 员工持股平台,不存在与公司从事相同或相似业务的情况。 |
| 主要财务数据 | 截至2024年12月31日,2024年度(未经审计)主要财务数据如下:总资产127.73万元,净资产127.73万元,营业收入0.00万元,净利润8.81万元。 |

2.重庆德祥商业管理合伙企业(有限合伙)的基本情况

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 重庆德祥商业管理合伙企业(有限合伙) |
| 成立时间 | 2020年12月28日 |
| 注册资本 | 1,193.4530万元 |
| 实收资本 | 1,193.4530万元 |
| 公司类型 | 有限合伙企业 |
| 执行事务合伙人 | 高光勇 |
| 注册地和生产经营地 | 重庆市两江新区慈济路1号 |
| 经营范围 | 一般项目:企业管理,品牌管理,市场营销策划,会议及展览服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 主要合伙人 | 高光勇出资比例14.87%,喻上玲出资比例12.57%,马丹出资比例8.38%,李海燕出资比例6.28%。 |
| 与公司主营业务的关系 | 员工持股平台,不存在与公司从事相同或相似业务的情况。 |
| 主要财务数据 | 截至2024年12月31日,2024年度(未经审计)主要财务数据如下:总资产1,193.57万元,净资产1,193.57万元,营业收入0.00万元,净利润35.30万元。 |

3.重庆德瑞商业管理合伙企业(有限合伙)的基本情况

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 重庆德瑞商业管理合伙企业(有限合伙) |
| 成立时间 | 2019年6月28日 |
| 注册资本 | 384.7229万元 |
| 实收资本 | 384.7229万元 |
| 公司类型 | 有限合伙企业 |
| 执行事务合伙人 | 高光勇 |
| 注册地和生产经营地 | 重庆市两江新区慈济路1号 |
| 经营范围 | 一般项目:商场管理;企业管理;品牌管理;市场调研;展览展示服务;企业营销策划。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 与公司主营业务的关系 | 员工持股平台,不存在与公司从事相同或相似业务的情况。 |
| 主要合伙人 | 段春燕出资比例17.36%,蒋毅出资比例14.88%,朱越出资比例12.40%,高光勇出资比例6.64%,刘朝东出资比例6.20%。 |
| 主要财务数据 | 截至2024年12月31日,2024年度(未经审计)主要财务数据如下:总资产350.02万元,净资产350.02万元,营业收入0.00万元,净利润23.74万元。 |

4.Dialife SA的基本情况

| | |
|---|---|
| 公司名称 | DialifeSA |
| 公司网址 | https://www.dialifegroup.com/dialyzers-assembly-lines/ |
| 成立时间 | 1970s |
| 市场地位 | 欧洲领先 |
| 营收规模 | 公开资料未披露 |
| 联系地址 | IndustrialCenterVedeggio3VialPiume36807TaverneSwitzerland |
| 实际控制人 | FranckTinti |
| 主要产品 | 血液透析设备、血液透析器、血透管路、透析液浓缩液等 |
| 主要财务数据 | 公开资料未披露 |

(二)与公司的关联关系

| 序号 | 关联人 | 与上市公司的关联关系 |
|---|---|---|
| 1 | 重庆圆外圆商业管理合伙企业(有限合伙) | 董事长高光勇先生担任其执行事务合伙人,并持有其19.01%的合伙份额 |
| 2 | 重庆德瑞商业管理合伙企业(有限合伙) | 董事长高光勇先生担任其执行事务合伙人,并持有其6.64%的合伙份额 |
| 3 | 重庆德祥商业管理合伙企业(有限合伙) | 董事长高光勇先生担任其执行事务合伙人,并持有其14.87%的合伙份额 |
| 4 | Dialife SA或其关联方 | 间接持有公司子公司德莱福(重庆)医疗器械有限公司30%股权的FranckTinti控制的企业Dia Group SA于2025年11月13日与公司签署了股权转让协议,德莱福(重庆)医疗器械有限公司成为公司的全资子公司,并于2025年11月19日完成工商变更登记,Dialife SA或其关联方由关联方变为非关联方。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定,最近12个月内仍将其认定为公司的关联方。 |

(三)履约能力分析

上述关联方依法持续经营,过往发生的交易能正常实施并结算,具备良好的履约能力。公司将就2026年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行,履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司及子公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格和合理的收费标准确定;公司及子公司将在每次交易前与各关联方签署具体的单项协议,对公司及子公司与各关联方之间的日常关联交易类型、交易定价原则等予以约定。

(二)关联交易协议签署情况

本次日常关联交易预计事项经公司股东会审议通过后,公司及子公司与关联方将根据业务开展情况签订相应的协议。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

(一)关联交易的必要性

公司及子公司与上述关联方之间的关联交易,是基于公司正常生产、经营活动所必要的,是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段,对公司长远发展有着积极的影响,不会对公司的独立性产生不利影响,有利于公司和股东利益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

(二)关联交易定价的公允性、结算时间和方式的合理性

各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正的一般商业原则,以市场价格为依据,由双方协商确定交易价格,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

(三)关联交易的持续性

公司及子公司与上述关联方2026年度预计发生的日常关联交易系相关关联方基于经营需要采购公司产品,以及相关关联方基于生产经营需要向公司租赁房屋等,该等关联交易均系在公平、自愿的基础上按照一般市场经营规则进行。公司与相关关联方保持较为稳定的合作关系,在公司生产经营稳定发展的情况下,与相关关联方之间的关联交易将持续存在。上述关联交易的实施不会影响公司的独立性,公司主要业务亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖。

五、保荐人核查意见

经核查,保荐人认为:公司2026年度日常关联交易预计已经公司2025年第三次独立董事专门会议、第三届董事会第二十二次会议审议通过,本次关联交易议案需提交股东会审议。截至目前,上述关联交易的决策程序符合相关法律法规的规定。

上述关联交易具有合理性和必要性,符合公司日常经营需要,交易价格遵循公允定价原则,不影响公司的独立性,不会损害其他股东利益的情况,上述关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生重大不利影响,公司的主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

综上所述,保荐人对公司2026年度日常关联交易预计的事项无异议。

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12月5日

证券代码:688410 证券简称:山外山 公告编号:2025-062

# 重庆山外山血液净化技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示:

- 投资种类:购买安全性高、流动性好的理财产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等)
- 投资金额: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”)及其子公司重庆天外天生物技术有限公司(以下简称“天外天”)和重庆圆中圆生物材料有限公司(以下简称“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,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,公司及子公司天外天和圆中圆可以循环滚动使用资金进行现金管理。

(一)投资目的

为提高募集资金使用效率,在不影响公司募集资金项目实施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80,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,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,公司及子公司天外天和圆中圆可以循环滚动使用资金进行现金管理。

(二)资金来源

本次进行现金管理的资金来源为公司2022年度首次公开发行股份部分暂时闲置募集资金。

| | |
|---|---|
| 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19日 |
| 募集资金总额 | 116,893.70万元 |
| 募集资金净额 | 106,711.09万元 |
| 超募资金总额 | √不适用<br>□适用,____/__万元 |

| 募集资金使用情况 | 项目名称 | 累计投入进度(%) | 达到预定可使用状态时间 |
|---|---|---|---|
| | 血液净化设备及高值耗材产业化项目 | 19.73 | 2026年12月31日 |
| | 血液净化研发中心建设项目 | 21.68 | 2026年12月31日 |
| | 营销网络升级与远程运维服务平台建设项目 | 29.69 | 2026年12月31日 |
| | 补充流动资金 | 102.32 | 不适用 |
| 是否影响募投项目实施 | □是 √否 | | |

注:1.以上为截至2025年10月31日募集资金投入情况;

2.达到预定可使用状态时间系募投项目延期后的时间,具体内容详见于2025年12月5日在上海证券交易所网站披露的《关于部分募投项目调整及新增募投项目公告》(公告编号:2025-063)。

(四)投资方式

1.投资产品品种

公司及子公司天外天和圆中圆将按照相关规定严格控制风险,拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等)。投资产品不得用于质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或用作其他用途,且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

2.实施方式

公司董事会授权公司管理层在上述额度及决议有效期内根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件,包括但不限于:选择合格的专业金融机构,明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等,具体事项由财务部门负责组织实施。

3.信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》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》等相关法律法规以及规范性文件的要求,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金用途。

4.现金管理收益的分配

公司及子公司天外天和圆中圆使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于公司及子公司天外天和圆中圆日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

(五)最近12个月截至2025年11月28日公司募集资金现金管理情况

公司最近12个月(2024年12月25日至2025年11月28日)募集资金现金管理情况如下:

| 序号 | 现金管理类型 | 实际投入金额(万元) | 实际收回本金(万元) | 实际收益(万元) | 尚未收回本金金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 结构性存款 | 246,100.00 | 205,300.00 | 683.19 | 40,800.00 |
| 2 | 定期存款 | 3,111.05 | 1,747.76 | 1.38 | 1,363.29 |
| 3 | 其他:七天通知存款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.68 | 0.00 |
| 合计 | | | | 685.25 | 42,163.29 |
| 最近12个月内单日最高投入金额(万元) | | | | 53,742.33 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | | | | 31.86 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%) | | | | 758.15 | |
| 募集资金总投资额度(万元) | | | | 90,000.00 | |
| 目前已使用的投资额度(万元) | | | | 42,163.29 | |
| 尚未使用的投资额度(万元) | | | | 47,836.71 | |

注:表中的“实际投入金额”“实际收回本金”为最近12个月内滚动使用后的累计额。

二、审议程序

公司于2025年12月3日召开了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》,公司审计委员会发表了明确同意的意见,保荐人西部证券股份有限公司对上述事项出具了核查意见。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》及《公司章程》的相关规定,上述事项无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

公司及子公司天外天和圆中圆本次现金管理是投资于安全性高、流动性好的理财产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等),但金融市场会受宏观经济的影响,公司虽将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)针对投资风险拟采取的措施

1.公司及子公司天外天和圆中圆将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规,规章制度对现金管理产品进行决策、审议、信息披露管理,在董事会、严格控制资金的安全性、公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依照交易所的相关规定,按露理财产品的购买以及损益情况。

2.公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

3.独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司及子公司天外天和圆中圆将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

5.公司及子公司天外天和圆中圆将严格根据法律法规及上海证券交易所规范性文件的有关规定,及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司及子公司天外天和圆中圆本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规,确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司及子公司天外天和圆中圆日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转,亦不会影响公司及子公司天外天和圆中圆主营业务的正常发展。同时,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,可以提高募集资金使用效率,增加公司及子公司天外天和圆中圆现金资产收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、专项意见说明

(一)审计委员会意见

审计委员会认为:公司及子公司天外天和圆中圆在确保募投项目所需资金充分和保证募集资金安全的前提下对部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于为公司和股东获取更多的投资收益,不会影响公司日常资金周转需要和募集资金项目的正常运转,也不会影响公司主营业务的正常发展,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的内容和审议程序均符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,程序合法有效。

综上,审计委员会同意公司及子公司天外天和圆中圆使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

(二)保荐人意见

经核查,保荐人认为:山外山本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议、第二届董事会第二十二次会议审议通过,无需提交股东会审议,已履行了必要的程序,符合相关法律法规的规定。山外山使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响公司募集资金项目实施计划实施,有效控制投资风险的前提下进行的,不会影响募集资金投资计划正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为,亦不会影响公司主营业务的正常发展,不存在损害公司和股东利益的情形。同时山外山使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。

综上所述,保荐人对山外山使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

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12月5日

证券代码:688410 证券简称:山外山 公告编号:2025-063

# 重庆山外山血液净化技术股份有限公司关于部分募投项目调整及新增募投项目的公告

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。

重要内容提示:

- 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”)结合市场环境和公司实际情况,经充分审慎研究,拟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。
- 本次调整和变更事项是公司根据市场环境和募投项目实施的实际情况做出的审慎决定,不会对募投项目的实施造成实质性影响,亦不会对公司正常的生产经营和业务发展,公司财务状况和经营成果等产生重大不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。
- 原项目名称:血液净化设备及高值耗材产业化项目、血液净化研发中心建设项目。
- 新增项目名称:血液净化高值耗材产业化项目,投资总金额26,832.75万元,募集资金投资金额18,782.15万元。
- 变更募集资金投向的金额为18,782.15万元。
- 新项目预计于2027年12月正常投产并产生收益。

一、募集资金基本情况

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的批复》(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)。

公司及其全资子公司重庆天外天生物技术有限公司(以下简称“天外天”)和重庆圆中圆生物材料有限公司(以下简称“圆中圆”)为规范本次募集资金的存放、使用与管理,按照相关法律法规、规范性文件的规定,对募集资金进行了专户存储管理,并与保荐人以及募集资金专户银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

截至2025年10月31日,公司募集资金的使用情况如下:

单位:人民币万元

| 项目名称 | 实施主体 | 投资总额 | 拟投入募集资金金额(√) | 截至2025年10月31日累计投入金额(2) | 投入进度(3)=(2)/(1) |
|---|---|---|---|---|---|
| 血液净化设备及高值耗材产业化项目 | 山外山<br>天外天<br>圆中圆 | 74,785.49 | 70,215.76 | 13,852.41 | 19.73% |
| 血液净化研发中心建设项目 | 山外山 | 16,407.01 | 16,407.01 | 3,557.70 | 21.68% |
| 营销网络升级与远程运维服务平台建设项目 | 山外山 | 9,943.77 | 8,088.32 | 2,401.02 | 29.69% |
| 补充流动资金 | 山外山 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,278.16 | 102.32% |
| 合计 | | 113,136.27 | 106,711.09 | 32,089.29 | 30.07% |

注:补充流动资金项目累计投入金额含购买理财产品所获收益额,截至2025年10月31日累计投入金额未经审计。

三、调整部分募投项目的投资金额、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的具体情况说明及具体原因

(一)血液净化设备及高值耗材产业化项目

1.调整实施内容,终止建设部分项目内容的情况及其原因

公司“血液净化设备及高值耗材产业化项目”原计划拟利用公司购置的新场地新建血液净化耗材生产厂房及血液净化设备生产厂房,购置先进的生产及检测设备,引进专业技术研发人员,进行血液净化耗材及设备的研发及技术工艺研究,并实现上述产品的规模化生产。预计项目建成后,每年可生产血液净化耗材2,400万人份(支),包括血液透析器1,200万支,血液透析浓缩液600万人份,血液透析干粉600万人份;每年可生产血液净化设备12,500台,包括智能血液透析机10,000台,多器官生命支持系统2,000台,腹膜透析机500台。

在本项目实施过程中,公司始终秉持审慎原则,严格把控募集资金的使用,结合当前血液净化市场的实际需求变化、行业竞争格局、产能利用效率等因素及项目实际建设情况,为优化资源配置、提高运营效率以及保障全体股东利益,经公司审慎研究,拟调整实施内容,将止建设血液透析浓缩液、血液透析干粉和腹膜透析机等相关内容,同时对该部分内容已建成的厂房等资产用于本项目其他实施内容,并将该部分终止建设后所对应的募集资金用于新增募投项目建设。

2.调整投资金额、内部投资结构的原因及其原因

公司根据本项目实施的实际情况以及调整实施内容的原因,拟减少本项目的总投资额,同时调整本项目的内部投资结构。

(1)总投资额、募集资金投入金额及内部投资结构调整的概况

单位:人民币万元

| 序号 | 项目名称 | 本次调整前 | 本次调整后 | 差额(+为增加,-为减少) |
|---|---|---|---|---|
| — | 总投资额 | 74,785.49 | 54,738.71 | -20,046.78 |
| 1 | 建设投资 | 74,785.49 | 54,738.71 | -20,046.78 |
| 1.1 | 建筑工程费 | 35,187.93 | 25,713.07 | -9,474.86 |
| 1.2 | 设备购置费 | 34,142.16 | 27,790.28 | -6,351.88 |
| 1.3 | 安装工程费 | - | - | - |
| 1.4 | 工程建设其他费用 | 1,894.19 | 702.82 | -1,191.37 |
| 1.5 | 预备费 | 3,561.21 | 532.54 | -3,028.67 |
| 2 | 铺底流动资金 | - | - | - |
| | 募集资金投入金额 | 70,215.76 | 54,738.71 | -15,477.05 |

本项目原计划总投资额为74,785.49万元,拟调整为54,738.71万元,减少了20,046.78万元;本项目中募集资金投入金额70,215.76万元,拟调整为54,738.71万元,减少15,477.05万元,并将调减的募集资金投入金额15,477.05万元用于新增募投项目建设使用。

(2)总投资额、募集资金投入金额及内部投资结构调整的原因

公司为提升募集资金的使用效率,聚焦核心实施内容,对本项目投资总额、募集资金投入金额及内部投资结构进行调整,主要原因如下:

建筑工程费和工程建设其他费用调减:国内建筑工程行业处于下行阶段,市场价格回落,较原预计金额有所减少。此外,公司严格执行公开、公平、公正的招投标程序,引入多家实力雄厚的施工单位参与竞争,通过良性竞标有效降低了工程建设成本。

设备购置费调减:公司在确保满足工艺要求和生产功能的前提下,对原设计方案中的设备型号与规格进行了重新评估。通过选用性能适配、性价比更优的设备,显著降低了采购成本。同时,通过整合同类设备需求并实施集中采购策略,有效增强了议价能力,成功从供应商处获得了更优的报价。

预备费调减:勘察设计、工程主体建设等关键支出已基本落实,实际发生额低于原估算水平,整体投资可控性增强。

3.调减对实施主体天外天、圆中圆增资额度的情况及其原因

根据本项目整体投资优化和实际执行进展,结合设备采购方案调整情况,经综合评估项目建设资金整体可控,已无需再按原计划全额注资,为此公司同步调减以募集资金对全资子公司天外天、圆中圆的增资额度,具体情况如下:

单位:人民币万元

| 实施主体 | 原计划增资额 | 调减后增资额 | 调减金额 |
|---|---|---|---|
| 天外天 | ≤15,086.00 | ≤12,194.12 | 2,891.88 |
| 圆中圆 | ≤16,850.00 | ≤13,390.00 | 3,460.00 |
| 合计 | ≤31,936.00 | ≤25,584.12 | 6,351.88 |

4.项目延期的情况及其原因

(1)延期情况

公司基于审慎性原则,结合目前本项目的实际进展情况,对募投项目“血液净化设备及高值耗材产业化项目”达到预定可使用状态的时间进行延期,由原计划达到预定可使用状态的时间2025年12月26日,调整为2026年12月31日。

(2)延期原因

因上地获取涉及的“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。

(二)血液净化研发中心建设项目

1.变更部分功能分区建设内容及其原因

(1)变更部分功能分区建设内容

合理利用公司资源,提升资产使用效率,项目现有场地具备一定的空间冗余,拟将本项目A栋9层和8层(部分)区域增设公司行政管理部门办公区,实现资产的高效利用。

(2)变更部分功能分区建设内容的原因

经一步研究后与空间规划论证,本次变更主要是为了促进职能协同,优化运营效率,有利于推动行政管理与技术研发高效协同,缩短服务响应链条,强化集约化、精细化管理,促进公共设施共享与运营效能提升,实现空间资源动态优化与组织效能升级,助力企业可持续发展。

2.调整投资金额、内部投资结构的情况及其原因

公司根据本项目实施的实际情况以及变更部分功能分区建设内容的原因,拟减少本项目的投资金额,同时调整本项目的内部投资结构。

(1)投资金额及内部投资结构调整的概况

单位:人民币万元

| 序号 | 项目名称 | 本次调整前 | 本次调整后 | 差额(+为增加,-为减少) |
|---|---|---|---|---|
| — | 总投资额 | 16,407.01 | 13,101.91 | -3,305.10 |
| 1 | 建筑工程费 | 14,808.99 | 12,006.89 | -2,802.10 |
| 2 | 设备及软件购置费 | 368.11 | 368.11 | - |
| 3 | 安装工程费 | - | - | - |
| 4 | 工程建设其他费用 | 448.62 | 379.86 | -68.76 |
| 5 | 预备费 | 781.29 | 347.05 | -434.24 |
| | 募集资金投入金额 | 16,407.01 | 13,101.91 | -3,305.10 |

本项目原计划总投资额为16,407.01万元,拟调整为13,101.91万元,减少了3,305.10万元。本项目中募集资金投入金额16,407.01万元同步调整为13,101.91万元,并将调减的募集资金投入金额3,305.10万元用于新增募投项目建设使用。

(2)投资金额及内部投资结构调整的原因

为提高募集资金效率并聚焦核心建设内容,公司调整对本项目投资金额及内部投资结构,主要原因如下:

建筑工程费和工程建设其他费用调减:国内建筑工程行业处于下行阶段,市场价格回落,较原预计金额有所减少。此外,公司严格执行公开、公平、公正的招投标程序,引入多家实力雄厚的施工单位参与竞争,通过良性竞标有效压缩了不合理报价空间,提升了资金使用效益。

预备费调减:勘察设计、工程主体建设等关键支出已基本落实,实际发生额低于原估算水平,整体投资可控性增强。

3.项目延期的情况及其原因

(1)延期情况

公司基于审慎性原则,结合目前本项目的实际进展情况,对募投项目“血液净化研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间进行延期,由原计划达到预定可使用状态的时间2025年12月26日,调整为2026年12月31日。

(2)延期原因

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。

(三)营销网络升级与远程运维服务平台建设项目

1.调整实施地点、楼层及面积的情况及其原因

(1)调整实施地点、楼层及面积的情况

本项目拟将实施地址由重庆市两江新区慈济路1号“山外山血液净化产业园内A栋第12层”调整至重庆市两江新区礼嘉组团F39-4地块“血液净化研发中心建设项目的A栋2层和B层(部分区域)”,建设面积由原来的2,038.36平方米调整为3,566.53平方米,调整后面积增加1,528.17平方米。

(2)调整实施地点、楼层及面积的原因

为保持项目内部的统一性与协同性,本项目拟将实施地点相应变更为新地点。本次变更有利于促进相关项目的集约化建设与一体化运营,符合公司整体战略规划及长期发展需要。

2.项目延期的情况及其原因

(1)延期情况

公司基于审慎性原则,结合目前本项目的实际进展情况,对募投项目“营销网络升级与远程运维服务平台建设项目”达到预定可使用状态的时间进行延期,由原计划达到预定可使用状态的时间2025年12月26日,调整为2026年12月31日。

(2)延期原因

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。

四、部分募投项目延期的必要性和可行性

根据《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》的相关规定,公司对部分募投项目“血液净化设备及高值耗材产业化项目”“血液净化研发中心建设项目”“营销网络升级与远程运维服务平台建设项目”的必要性、可行性及预计收益进行了重新论证,具体论证情况如下:

(一)项目必要性分析

1.把握市场机遇,突破产能瓶颈

随着我国慢性肾病患病率及终末期肾病患者数量的持续上升,血液透析和连续性肾脏替代治疗(CRRT)等血液净化治疗需求日益增长。目前,国内高端血液净化设备与高值耗材市场仍以进口品牌为主导,国产化率有待提高,进口替代空间广阔。公司作为拥有完整自主知识产权的国内领先企业,现有产能难以满足不断扩大的市场需求。因此,为把握市场机遇,突破产能瓶颈,公司实施“血液净化设备及高值耗材产业化项目”成为扩大先进产能、提升规模化供应能力的迫切需求,有助于加速国产医疗装备的推广,契合国家提升医疗器械国产化率的战略部署,助力医疗产业链自主可控。

2.强化研发实力,引领技术前沿

医疗器械行业的技术密集型特点决定了持续创新是企业保持竞争优势的关键。面对临床对智能化、精准化、集成化血液净化系统的更高要求,公司亟须加强前瞻性技术研发布局。建设专业化、高水平的“血液净化研发中心”,将有助于系统开展新型吸附材料、智能控制算法、多模式融合治疗等关键技术攻关,推动产品迭代升级,提升原始创新能力,构建长期技术壁垒,推动公司的战略发展。

3.优化服务体系,推动服务模式创新

随着公司产品在医院市场的覆盖面和设备装机量的不断扩大,建设“营销网络升级与远程运维服务平台”是提升客户服务能力、增强客户黏性的必然选择。通过扩大营销服务地区,并利用大数据和云计算技术搭建远程运维平台,实现设备运行状态的实时监控、故障预警、远程诊断与预防性维护,推动服务模式由“被动维修”向“主动服务”转变,全面提升服务效率与用户体验。

(二)项目可行性分析

1.政策方面

国家高度重视医疗器械产业链的安全可控与技术自主,相继出台《“十四五”医疗装备产业发展规划》《“十四五”医药工业发展规划》《中国制造2025》等指导性文件,明确支持血液净化类设备和高值耗材的技术攻关与产业化应用。2025年国家药监局发布《优化全生命周期监管支持高端医疗器械创新发展有关举措》,对创新器械特别审查程序、标准体系建设、国际化和企业出海等方面提供全链条支持,进一步推动国产医疗器械在技术、质量和市场层面的全面提升。募投项目紧密契合国家战略方向,具备良好的政策环境支撑和合规基础。

2.市场需求情况

根据弗若斯特沙利文数据,2019—2023年,全球ESRD(终末期肾脏病)患者数量从913.3万人增加到1,113.9万人,CAGR达5.1%。预计2027年全球ESRD患者数量将增至1,328.6万人,2023—2027年CAGR达4.5%。根据费森尤斯年报披露和估计,2013年