# 证券代码: 688410 证券简称: 山外山 公告编号: 2023-001 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 关于公司变更注册资本、公司类型及修改《公司章程》并办理工商变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遺漏,并对其內容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重庆山外山血液争化技术股份有限公司(以下简称"公司")于2023年1月3日召开了公司第二届董事会第十八次会议、审议并通过了《关于公司变更注册资本、公司类型及修改(公司章程)并办理工商变更的议案》,上述议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。具依怙辱加古、

每代/70/0年上尚文艺的以来/1-上版以案间高速文公司2023年第一次间的放水人会单议。条件情况如厅:
根据《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》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关规定,公司拟对注册资本和公司类型变更的相关情况。
一公司注册资本和公司类型变更的相关情况。
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治明的批复》(证监许可〔2022〕2873号),同意公司首次开发行股票的法册申请。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首通收(和股)股票36,190,000股、发行价格为每股人民币23.3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《公会部分人民币106,711.09万元。上述资金已全部到位、天职国际会计师事务所《特殊普通台人》已于2022年12月21日对公司首次公开发行股票的资金已给那到位,天职国际会计师事务所《特殊普通台人》已于2022年12月21日对公司首次公开发行股票的资金创始情况进行了审验,并具了天职业字[2022]46651号《验资报告》。经审验、本次发行完成后,公司注册资本将由108,540,259.00元增加至144,730,259.00元、公司股份总数将由108,540,259 股增加至144,730,259股、公司类型。1900元增加至144,730,259股元,企业的人类企业企业。1900元增加至144,730,259股元,企业的人类企业。1900元增加至144,730,259股元,企业分别发生的内容为准则,但是10年间,1900元增加至144,730,259股元,2010元,1900元增加至144,730,259股元,2010元,1900元,1

核准的内容为准。

—《公司章程》部分条款的修订情况
鉴于公司已完成首次公开发行并于2022年12月26日在上海证券交易所科创板上市,为
进一步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作,根据(中华人民共和国公司法)(上市公
司章程指引)(上海证券交易所科创版股票上市规则)等法律,法规及规范性文件的规定,以及
公司第二届董事会第十二次会议,2022年第三次临时股东大会审议通过的(关于公司经营范
围变更的议案),结合公司本次发行上市的实际情况及经营需要,公司拟对(重庆山外山血液
净化技术股份有限公司章程(草案))部分条款进行修改、修改后形成新的(重庆山外山血液净
化技术股份有限公司章程(草案))部分条款进行修改、修改后形成新的(重庆山外山血液净

修订前	修订后		
第二条 公司系依照(公司法)和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司是由重庆山外山科技有限公司以整体变更方式设立。	第二条 公司系依照(公司法)和其他有关规定成立的制有限公司。 公司是由重庆山外山科技有限公司以整体变更方式,在重庆购订新区市场监督管理局注册登记,取得营业服,统一社会信用代码为91500000709352644U。		
第二条 公司于[1年[1]月[1日经上海证券交易所审核通过并于[1]月[1]日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会"外庄团调查注册决定。首次向社会公众发行人民币普遍股[17版,于[1]年[1]月[1日在上海证券交易所料创版上市。	第三条 公司于2022年6月6日经上海证券交易所申相 过并于2022年11月15日经中国证券监督管理委员会 下简称"中国证监会")作出同意注册决定。首次向社会公 发行人民币董超股3619万股,于2022年12月26日在」 证券交易所科创板上市。		
第六条 公司注册资本为人民币[]万元。	第六条 公司注册资本为人民币14,473.0259万元。		
新增条款	第十二条 公司根据中国共产党章程的规定,设立共产 织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件		
第十三条 经依法签记,公司的经营范围,生产 II 类,6845~4 血液净化设备和血液净化器具,批发。零售,II II 类,6815注 特穿朝器帧,6845件等取仓油液处理设备,6866 医用高分子材料及制品(以上经营范围按许可证核定审项和期限从事经营)。软件技术服务、医疗设备按外房、医疗设备维服务,与原租货。医疗设备性服务。医疗设备性服务。因为原租贷,后行设备性服务。因为原租贷,后行设备性服务。因为自己的租赁;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备发信。信息系统应行维护服务、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)	第十四条 经经注验证、公司的经营范围。许可项目,此一家公司——"在城市体验,你是多十级次。零售 图 26、0485-4 由城市体设备有地源的体图具,此次 零售 图 26、0485-4 电对邻间隔极。0485 体外循环及血液处理设定的原则,可以使用,可以使用,可以使用,可以使用,可以使用,可以使用,可以使用,可以使用		
第十五条 从司职位首教为门互职 均为要通职	第二十条 公司职价首新为14.473.0250万职 均为举通时		

第二十三条 公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形 之一的除外:

五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票

公司依熙本章程第二十四条第一款收购本公司股 后属于第(一)项情形的。应当收购之已起10日内注销 属于第(二)项。第(四)项情形的。应当在个月内转让或人 持有的本公司股份数不得超过公司已发行股份总额 (10%,并应当年二年内转上或者任则 公司的废弃公司股份数,但是是是是是一个国现的企业。 公司或取本公司股份数,应当依照(证券注)的规定 行信息被塞及等

三十条公司存在《上海证券交易所科创板股票上市 》第十二章第二节规定的重大违法情形。触及退市标况 ,自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司 票终止上市并嫡牌、控股股东、实际控制人、董事、监事 级管理人员不得减持公司股份。

三十一条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司 5%以上的股东、将其持有的本公司股票或者其他具有 性质的证券在买人后6个月内卖出,或者在卖出后6个 又买人,由此所得收益归本公司所有、公司董事会称收 所得收益。但是,证券公司因包销购人销售剩余股票

除外。 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持 的股票或者其他具有股权性质的证券,包括其配偶、父母 好好有官的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股

公司董事会不按照本条第一款的规定执行的,负有 E的董事依法承担连带责任。

得較计划。…… 郭四十三条 公司繼供担保的,应当提交董事会或者股东 大会进行审议,并及时被靠。 应当在董事会审议通过后提 交股东公舎时以 "位」对关联,其繼保的担保。 ……(立)对关联,基础的担保。 ……(立)对关联,基础的担保。 ……(立)对关联,基础的担保。 ……(立)对关联,基础的担保。 ……(立)对关键。

通知董事会,同时向上海证券交易所备案。 在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于

第五十四条 对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事 会和董事会秘书将予以配合,董事会将提供股权登记日的 设东名册。

第五十九条 股东大会的通知包括以下内容;
(一)会议的时间,地点和会议期限;
(一)概安会议审议的事项和摄塞;
(三)以期度的文字说明,之体散东均有权出席股东大会,并可以书面参柱代理人出席会议和资助表决,该股东付、(四)有权出席股东大会发东的股权登记;
(1)会务管设联系人性发、电话号码。
(四)有权出席股东大会发充的股权登记;
(1)会务管设联系人性发、电话号码。
(四)有权出席股东大会发充的股权登记;
(1)会外,使以下从市场中项情出会理判断所需的会部等补减解释。 就讨论的事项情需要独立董事的意见及理由。
股东大会通知的人类企员并有是关键,并不得迟于现场股东大会召开省一日下午300,并不得迟于现场股东大会召开省日上下午300,并不得迟于现场股东大会召开省日上下午300,并不得迟于现场股东大会召开省日上下午300,并不得迟于现场股东大会召开省日上午930,其结束时间不得早于现场股东大会

(十条 下列事项由股东大会以特别决议通过: ……(二)公司的分立、分拆、合并、解散和清算;

9八十一条 ……公司持有的本公司股份没有表决权,且 5分股份不计人出席股东大会有表决较的股份总数。 股东买人公司有表决权的股份进区《证券注》第六十 5第一款,第二款规定的,该超过规定比例部分的股份在 后的三十六个月內不得行使表决权,且不计人出席股 公全有表决权的股份总数。

事项; (二)交易的成交金额(包括支付的交易金额和承担的 债条及费用)占公司市值的10%以上,且未达到本章程第四

第二十四条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律法规印申国监监会认可的其他方式进行。 易方式,或者法律法规印申国监监会认可的其他方式进行。 公司因本章程第二十三条第一款第(三)项,第(五)项, 第(次)项规定的情形収购本公司股份的,应当通过公开的集 中交易方式进行。 的情形收购本公司版DIPY。 事会会议决议。 公司依照本章程第二十四条第一款收购本公司服 企业自断酚之日起10日内注

: 1)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股

第二十九条 公司存在上海证券交易所规定的重大违法情 形。触及退市标准的,自相关行政处罚决定或者司法裁判作 出之日起至公司股票终止市前,控股东、实际控制人、董 事、监事、高级管理人员不得减持公司股份。

受6个月时间限制。 公司董事会不按照前款规定执行的,股东有权要求董马 会在30日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的,股 东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起 东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起 诉讼。 公司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任的董 事依法承担走带责任。

第四十一条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职 权: 权: ......(十二)审议批准第本章程四十二条规定的担保事 项:(十二)审议批准第本章程四十三条规定的担保事 项:(十三)审议公司在一年内购买 出售重大资产超过公司 最近一颗给审计总资产30%的事项:以及本章程第四十三条规定的交易事项: .....(十五)审议股权激励计划和风操设计处理。

第四十二条 公司提供担保的,应当提交董事会或者股东大 会进行审议,并及时披露。 公司下列对外担保行为,应当在董事会审议通过后提交 股东大会审议。 (五)对关联人提供的担保; (六)上海证券交易所或本章程规定的其他担保情形。

(不)上海址券交易所或本草程规定即其他担保商港。 ……公司为全質于公司提供担保、或者为股票人公司提 供担保且控股子公司其他股水按所享有的权益提供同等比 例组保,可以路及适用本条率,而变毫重动的规定。公司 当在年度报告和半年度报告中汇总按露前进租保。 公司分类数人提供用股份、应当具各全型的商业逻辑。 在董事会审议通过后及时按置,并提定股东大会审议。公司 分股股股东。实际控制人及其关联方提供租保的,控股股东、 实际控制人及其关联方组使担保的,控股股东、

第五十一条 监事会同意召开临时股东大会的,应当在收到 请求后五日以发出召开股东大会的通知,通知中对原提案的 该求后五日以发出召开股东大会的通知,通知中对原提案的 该更见。当任将能以股东的问题。…… 章证券交易所备案。 在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于

10%。 召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告 时,向公司所在护中国证监会派出机构和上海证券交易所提 按议公告时,向上海证券交易所提交有关证明材料。 按议公告时,向上海证券交易所提交有关证明材料。 第五十三条 对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和董事会秘书应予以配合,董事会应当提供股权登记日股东名册。

第七十九条 下列事项由股东大会以特别决议通过: ……(二)公司的分立、合并、解散和洁算;……

第八十条 .....公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计人出席股东大会有表决权助股份总数。公司董事会, 独立董事, 持有百分之一以上有表决权股份的股东或者保限法律、行政法规或者国务院证券监督管理 机构向中国证金的规定设立的股份者保护构动,可以作为证条件。有行或者委托证券公司、证券服务机构、公开请求公司 股东委托联介与出席股东头交,并代为行使继承权、表决区 等股东权利。 ……公开任集股东权利违反法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构有关规定、导致公司或者其股东遭受损失的,应当依法承担赔偿责任。

可的股东或者依照法律,有效法规或者国务院证券监督 理机构中国证金会的规定设立的投资者保护机构,可以 和框集人自行成者条托证券公司、证券服务机构。公开、 求公司股东委托其代为出席股东大会,并代为行使提案的 表决权等数次权利。 "公子在集股东权利违反法律。行政法规或者中 证监会有关规定。导致公司或者其股东遭受损失的,应当的 去承担赔偿责任。 第八十二条 公司在保证股东大会合法、有效的前提下,可通过各种方式和途径,包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。 第八十九条 股东大会对提案进行表决前,应当推举两名 东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的,和 关股东及代理人不得参加计票、监票。…… 八十九条 股东大会对提案进行表决前,应当推举两名配代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的 关股东及代理人不得参加计票、监票。…… 第一百○五条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章 的有关规定执行。 3一百○五条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证 和上海证券交易所的有关规定执行。

第一百○八条 董事会行使下列职权: ……(七)拟订公司重大收购,收购本公司股票或者 并、分拆、分立、解散及变更公司形式的方案; 377日贈号爭與; ……(十)决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘 5其他高级管理人员,并决定其报酬事项和奖征事项。超 事项:
.....(十)轉任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;..... 总经理的提名,决定聘任或者解聘公司副总经理、财务总监 等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项; ·····

第一百〇九条 董事会对交易(公司受赠现金资产除外)的批 推权限如下。 (一)交易涉及的按产总额(固时在在账面值和评估值 (一)交易涉及的资产总额(固时在在账面值和评估值

第一百〇九条 董事会对交易公司受鞭烈会按产龄外的批批 (中)交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值 ) 以高者为他占公司最近一颗怒审计总资产的10%以上,且未达到本章程第四十一条和第四十二条规定形构在的事项。 (二)交易的成交金额(包括支付的交易金额和承租的债务及费用力任公司价值的10%以上,且未达到本章程第四十一条和第四十三条规定形成的单项; (三)交易标的(如此人),是未达到本章程第四十三条规定形准的事项; (三)交易标的(如此人),是大达身本章程第四十三条规定形准的事项; (四)交易标的(如此人),在发生本章程第四十三条规定形准的事项; (四)交易标的(如此人),在最近一个会计年度的营一级收入的(50%以上),是是一个会计年度数率时需要收入的(50%以上),是是一个会计年度数率时需要处入的(50%以上),是是一个会计年度数率时间十一条和第四十三条规定标的事项; (大)交易条件的为调合公司最近一个会计年度数率时,条规率的争项,和同人公司最近一个会计年度数率时争和调用公司最近一个会计年度数率时争和调用公司最近一个会计年度报关的争利调占公司最近一个会计年度数率时争和调用公司最近一个会计年度数率时争和调的10%以上,且是《10%之易条规》的形式。是是一个会计年度数字的争和调合公司最近一个会计年度数率时争和调的10%以上,是未发现实验证的争项。

至極與过1007月。上來心到中華生命已一条和第七日三条 条擬定称相的事頭。 (七)本章權第四十一条規定的領權交股东大会审议通 过的对外租保之的負債的外租保事項。 (4)公司与关联日常人发生的交易金額在300万元人民 币以上,或者公司与关联法人达成的交易金額在300万元人民 上且占公司最近一期经审计总资产或市值的。1%以上,并且 未达到本章程第四十一条第(十六)项规定的标准的关联交 易事項;……

十四条规定标准的事项:
(一小本餐程架四十一条和第四 (一)本餐程架四十三条规定的须提交股东大会审议通 1的对外租股子的真性对地限率项;
(小)公司与关联目然人发生的交易金额在30万元人 后队上,或者公司与关联社人达战的交易金额在30万元 后队上、或者公司与关联社人达战的交易金额在30万元 5以上且占公司最近一期经审计总资产或市值的0.1%以 ;并且未达到本章程第四十二条第(十六)项规定的标准 1关联交易事项;
…… 第一百二十一条 在公司控股股东,实际控制人单位担任除 董事,监事以外其他行政职务的人员,不得担任公司的董事,监事以外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级 管理人员。 (百埋人员。 公司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代》 薪水。

第一百三十八条 高級管理人员执行公司职务时违反法律、 行政法规,部门规章或本章程的规定,给公司造战损失的,应 当承担赔偿责任。	第一百二十八条 高級管理人员执行公司职务时违反法律、 行政法规、部 限度成本单程的规定、给公司造成损失的。 应当系担赔偿责任。 公司高级管理人员应当忠实履行职务,维护公司和之 体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行职 务成违背诚信义务,给公司和社会公众股极东的利益造成 损害的、应当依还和赔偿费任
第一百四十三条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。	第一百四十三条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整,并对定期报告签署书面确认意见。
第一百五十四条公司在每一会计年度结束之日起四个月内 向中国证监会和上海证券会前报告。在 在 在 会小计年度前六个月结束之日起两个月内向中国证监会 或此机构和上海证券交易所报送半年度财务会计报告,在 每一会计年度前三个月和前小个月结束之日起的一个月内市日证监会派出机构和上海证券交易所报送季度财务会计报告,	第一百五十四条 公司在每一会计年度结束之日起四个月 内向中国证验会和上海证券交易所报法并被靠牢保报告。 在每一会计年度上半年结束之日起两个月内向中国正监会 法批机构和上海证券交易所报送并披露中期报告。在每一 会计年度前三个月和前几个月结束之日起的一个月内被露 季度报告。第一季度季度报告的披露时间不得早于上一年 定年度报告的披露时间。 还述年度报告,中期报告,季度报告按照有关法律。行 跃法规,中国证金及上海证券交易所的原定进行编制。
第一百六十二条 公司聘用取得"从事证券相关业务资格"的 会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的 咨询服务等业务、聘期一年,可以续聘。	第一百六十二条 公司聘用符合(证券法)规定的会计师事 务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服 务等业务,聘期一年,可以续聘。
第二百〇二条 本章程经股东大会审议通过后生效,于公司首次公开发行股票并在科创板上市后施行。	第二百O二条 本章程经股东大会审议通过后生效。
三、办理工商变更登记相关事官	·

三、办理工商变更登记相关事官 除上述修订的条款外、(公司章程)中其他条款保持不变。根据上述情况,公司需要办理 相关工商变更登记,为提高工作效率,董事会拟提请股东大会授权公司管理层办理工商变更 登记,章程备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。 公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理变更公司注册资本,公司类型及 修订《公司章程》的相关手续。修订后的《公司章程》全文同日披露上海证券交易所网站www.

重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会

## 证券代码:688410 证券简称:山外山 公告编号:2023-004 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 关于续聘2023年度审计机构的公告

●拟聘任的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) ●本事项尚需提交公司股东大会审议 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

1.基本信息
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")创立于1988年12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域、组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格、获准从事特大型国有企业审计业务资格、取得会融审计资格、取得会计司法鉴定业务资格、以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国PCAOB注册,天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。截至2021年12月31日,天职国际合伙人71人,注册会计师939人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师313人。
天职国际2021年度经审计的收入总额26.71亿元,审计业务收入21.11亿元证券业务收入9.41亿元。2021年度生市公司审计客户222家,主要行业(证监会门类行业、下同)包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、交通运输、仓储和邮效业等,审计收费总额2.82亿元,本公司同行业上市公司审计客户3家。2.投资者保护能力

2.投资者保护能力 天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业 风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保 险购买符合相关规定。近三年(2019年度、2020年度、2021年度及2022年初至本公告日止,下 同)、天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

同, 不联国际小仔住囚负业门为任相关庆事小公中承担庆事页证的情况。 3、诚信记录 天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监 管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次、涉及人员 16名, 不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。 (二)项目信息

(二)项目信息 1、基本信息 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下: 项目合伙人及签字注册会计师1:刘宇科、1999年成为注册会计师,2002年开始从事上市 公司审计,1999年开始在天职国际执业,2019年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公 司审计报告11家,近三年复核上市公司审计报告1家。 项目经理签字注册会计师2:胡灿,2014年成为注册会计师,2013年开始从事上市公司审 计,2014年开始在天职国际执业,2019年开始为公司提供审计服务,近三年未签署上市公司审 计据生

计报告。 项目质量控制复核人:傳成钢,1998年成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计, 2010年开始在天职国际执业,2021年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事 处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易 所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工 时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2022年度审 #1以本京时多时年放射上下入风仅入时专业和庆和上作经验寺因素确定。2022年度审计服务费用共计70万元,2021年度审计费用和内控审计费用合计60万元。较上一年审计服务费用增加10万元。 - 、拟续聘会计事务所履行的程序

二、拟续聘会计事务所履行的程序 (一)审计委员会审查意见 公司于2023年1月3日召开第一届董事会审计委员会第五次会议,审议通过了《关于续聘 2023年度审计机构的议案》,公司董事会审计委员会对天职国际会计师事务所(特殊普通合 伙)的专业胜任能力,投资者保护能力,独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为其 具备从事证券业务、期货相关业务资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力,同意续聘 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,并提交董事会审议。 (二)独立董事意见 独立董事事前认可意见:经审核,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券 业务的资质和为公司提供审计服务的经验和能力,在公司以前年度财务报告审计工作中,严 格遵守国家相关的法律法规,独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务,很好 了公司的审计工作任务。具备继续为公司提供年度审计服务的能力和要求以及具备足够的 投资者保护能力,不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上、公司独立董事一致认可续 明天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,同意将上述次案提交公 聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,同意将上述议案提交公

聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,同意将上述议案提交公司董事会进行审议。 独立董事意见:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券业务的资质和为公司提供审计服务的经验和能力,在公司以前年度财务报告审计工作中,严格遵守国家相关的法律法规,独立、客观、公正地为公司提供度计优质的审计服务,很好地完成了公司的审计工作任务。具备继续为公司提供年度申计服务的能力和要求以及具备足够的投资者保护能力不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上,公司独立董事一致认可续聘天职国际会计师事务所,特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,同意将上述议案提交公司股东大会进行审

(三)公司监事会审议和表决情况 公司于2023年1月3日召开第二届监事会第十一次会议,以同意3票,反对0票,弃权0票 的表决结果审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》,同意续聘天职国际会计师事务 所传殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

(四)公司董事会审议和表决情况 公司于2023年1月3日召开第二届董事会第十八次会议,以同意11票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》,同意续聘天职国际会计师事 各所(特殊普诵合伙)为公司2023年度审计机构。

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之 日起生效 特此公告。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会

#### 证券代码:688410 证券简称:山外山 公告编号:2023-005 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 关于预计2023年度 日常关联交易额度的公告

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:
●本日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。
●日常关联交易对上市公司的影响:本次预计的日常关联交易是公司正常经营活动所需。有利于促进公司相关业务的发展。公司与关联方之间开展的各项日常关联交易,均会按照实际业务情况签订具体交易协议,交易价格将严格乘承公平、合理的原则,参照市场化公按价格水平、行业惯例,第三方定价,由双方协商确定,不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益,不会影响公司独立性,公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖。 、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序 2023年1月3日,公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于预计2023年度日常 2023年1月3日,公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于预计2023年度日常 经期间的公司,关联董事高光勇、喻上玲、童锦、任应祥回避表决,表决结果:7票同意,

0票反对,0 弃权。
2023年1月3日,公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易额度的议案》,表决结果:3票同意,0票反对,0 弃权。
独立董事在董事会审议该议案之前审阅了议案内容,并发表事前认可意见如下:
公司日常关联交易符合公司的实际情况,属于正常的业务往来,是公司正常生产经营所需要的。公司关联交易价格合理,遵循公开,公平、公允的交易原则,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会影响公司的独立性。综上,公司独立董事一致同意将上述议案提交公司董事会违法行审议

司董事会进行审议。 独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下: 公司日常关联交易符合公司的实际情况,属于正常的业务往来,是公司正常生产经营所 需要的。公司关联交易价格合理,公允。通过审查公司提供的上述关联交易材料,并了解了 相关情况,我们认为上述关联交易没有对上市公司独立性构成影响,不存在通过关联交易操 机到路的选择,并不是世界公司对其即在。按照即是由,他不知论的一个不在通过关联交易操

纵利润的情形,亦不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。同意将上述议案 级利润的间形,小个时上以后 15~~ 提交公司股东大会进行审议。 公司董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下 关联交易具有合理性和必要性、符合公司口管经营需要、交易价格遵循公允定价原则,不公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,故同意本次预计2023年度日常关联

2易预计事项尚需要提交股东大会审议,关联股东需回避表决。 (二)2023年度日常关联交易预计金额和类别

()2023	单位:万元人民币						
关联交易类别	关联人	2023年度预 计金额	占同类 业务占 比	2022年1月1日 至12月25日与 关联人累计已 发生的交易金 额	占同类业务占 比	本次预计金额与2022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	1,600.00	5.65%	1,086.90	3.84%	业务需求变化,增加了	
	小计	1,600.00	5.65%	1,086.90	3.84%		
接受关联人商务服务	Dialife SA 或其关 联方	22.50	10.94%	22.00	10.70%		
	小计	22.50	10.94%	22.00	10.70%	原材料的采购。	
向关联人采购 商品	Dialife SA 或其关 联方	1,600.00	37.70%	230.13	5.42%		
	小计	1,600.00	37.70%	230.13	5.42%		
关联人租赁	重庆圆外圆商业 管理合伙企业 (有限合伙)	0.40	2.29%	0.33	1.89%	/	
	小计	0.40	2.29%	0.33	1.89%	/	
	重庆德瑞商业管 理合伙企业 (有限合伙)	0.20	1.15%	0.17	0.97%	/	
	小计	0.20	1.15%	0.17	0.97%	/	
	重庆德祥商业管 理合伙企业 (有限合伙)	0.40	2.29%	0.33	1.89%	/	
	小计	0.40	2.29%	0.33	1.89%	/	

在:
1、以上数据均为不含税金额,且未经审计;
2、占同类业务比例=该关联交易发生额/2021年度经审计同类业务的发生额。
(三)前次日常关联交易的预计和执行情况
公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议、2022年第一次临时股东大会、审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》、公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议、2022年度五次临时股东大会审议通过《关于增加2022年度日常关联交易额度的议案》,对公司2022年度与关联方的交易情况进行了预计。2022年度日常关联交易

预计和执行情况详见下表:

单位:万元人民币 关联交易类别 关联人 2022年度预计金额 Dialife SA或其关联方 1,086.90 向关联人出售商品 Dialife SA或其关联方 安受关联人商务服务 1.300.00 业务需求变化 Dialife SA或其关联方 230.13 向关联人采购商品 庆德瑞商业管理合 业(有限合伙) 0.20 0.17 庆德祥商业管理合伙 业(有限合伙) 0.40 0.33 0.40重庆楼外楼投资有网 0.20 0.17 高光勇 1,280.00 关联人提供担保 已解押

注:以上数据均为不含税金额,且未经审计。 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 127.5685 万元 **宁事务合伙** 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 外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 营范围 要财务数据 2、重庆德祥商业管 有限合伙企业

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 外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 营范围 要财务数据 3、重庆德瑞商业管 公司主营业务的关系 至2022年6月30日,总资产为人民前349.97万元,净资产为人民前348.5万元;2022年月至6月实现营业收入人民币0万元,实现争利润人民币-0.08万元(未经审计)。 要财务数据

联系地址 Industrial Center Vedeggio 3 Via al Fiume 36807 Taverne Switzerland

序号	关联人名称	与公司关联关系
1	重庆圆外圆商业管理合伙企业 (有限合伙)	董事长高光勇担任其执行事务合伙人,并持有其19.0116%的合伙份额
2	重庆德瑞商业管理合伙企业 (有限合伙)	董事长高光勇担任其执行事务合伙人,并持有其5.3992%的合伙份额
3	重庆德祥商业管理合伙企业 (有限合伙)	董事长高光勇担任其执行事务合伙人,并持有其6.9088%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Franck Tinti控制的企业
	履约能力分析	+分华山奶六目然工造空妆节/ 篇 目夕白好奶房》

上述关联人依法存续且经营正常,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2023年度预计发生的日常关联交易与上述关联人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(一)关联交易主要内容(一)关联交易主要内容(一)发展交易主要内容(一)发展交易主要内容(一)发展交易主要内容(一)发展交易主要内容(一)发展交易发展。(1)

人。 公司与相关关联方 2023年度预计发生的日常关联交易主要为向相关关联方销售血透机、 耗材、零配件等产品、相关房屋租赁、采购原材料等、属于正常经营业务往来,程序合法合规, 与其他业务往来企业同等对待。定价按照客观、公平、公正的原则,交易价格系参考同类业务的市场价格,定价公允、合理,并根据实际发生的金额结算。 的市场价格,定价公允、合理,并根据实际发生的金额结算。 (二)关联交易协议签署情况 该等日常关联交易额度预计事项经会议审议通过后,公司将根据业务开展情况与相关关 联方签署具体的交易合同或协议。 四、日常关联交易自的和对上市公司的影响 (一)关联交易的必要性 公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营活动所需,有利于促进公司相关业务 的分展

的及康。 (二)关联交易定价的公允性、合理性 公司与上述关联方之间开展的各项日常关联交易,均会按照实际业务情况签订具体 交 易协议,交易价格将严格秉承公平、合理的原则,参照市场化公允价格水平、行业惯例,第三方

易阶块,交易价格将广格来事公平, 台连的原则,参照市场化公元价格亦平, 行业顶例, 弟三万定价,由政方协商确定, 不会导致损害公司及股东特别是中小股东利益的情况发生。
(三)关联交易的持续性
公司与相关关联方3023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,以及公司基于生产经营需要问相关关联方租赁房屋以及采购原材料等,该等关联
交易场系在公平,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
全版 A 驱动 旋動 

经核查,保存机构认为:公司项订2023 年度日帛大联父易制度已经公司帛—由重事会第十八次会议,第三届监事会第十一次会议审议通过,独立董事已发表明确的同意意见,本次关联交易议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。截至目前,上述关联交易的决策程序

联交易议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。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,不会揭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、保荐机构对公司预计 2023 年度日常关联交易额度的事项无异议。六、备查文件(一)《重庆山外山血液净化技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》: (二)《重庆山外山血液净化技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的尊前认可意见》: (二)《重庆山外山血液净化技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》:

(二)《重庆山外山血液净化技术股份有限公司独业重争大丁弗—相里尹宏和 / 八八本 / 相关事项的独立意见》:
(三)《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关于预计 2023 年度日常关联交易额度的核查意见》:
(四)《重庆山外山血液净化技术股份有限公司关于第二届董事会第十八次会议决议》:
(五)《重庆山外山血液净化技术股份有限公司关于第二届监事会第十一次会议决议》:
(六)《重庆山外山血液净化技术股份有限公司关于第一届董事会审计委员会第五次会议 / 六)《重庆山外山血液净化技术股份有限公司关于第一届董事会审计委员会第五次会议 / 六)《重庆山外山血液净化技术股份有限公司关于第一届董事会审计委员会第五次会议

特此公告。 重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会

### 证券代码:688410 证券简称:山外山 公告编号:2023-006 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 关于第二届监事会第十一次会议决议的 本公司監事会及全体監事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性除述 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。 — 临事会会议召开情况 重庆山外山血液净化技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十一次会议 于2023年1月3日(星期二)在重庆市两江新区整济路1号以现场结合通讯的方式召开。会议 2012年1月1日日期二人企重庆市两江新区整济路1号以现场结合通讯的方式召开。会议

于2023年1月3日星期二)在重庆市两江新汉卷济路1号以现场结合通讯的方式石。会议通知已于2022年12月29日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议出监事会主席秦继忠主持,公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、注规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

律、法规、规草和《公可草柱》的规定。田师云以时血中内台内风水灶口,以为下水门,如下决议。

一、监事会会议审议情况
(一)审议通过(关于调整募集资金投资项目拟投人募集资金金额的议案》
监事会认为:本次调整募集资金投资项目拟投人募集资金金额事项,已履行必要的决策程序、符合《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》《上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定中关于募集资金使用的有关规定,不会影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意调整募集资金投资项目拟投入募集资金全额。

集资金金额。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 (二)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》 监事会认为:公司使用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 产品,上述事项的内容及决策程序符合相关规定。在列于提高闲置募集资金的存放收益,公司 使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集

使用闲置寨集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用,符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。综上、监事会同意公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项。表决结果:3.票同意。0.票反对,0.票弃权。(三)审议通过(关于续聘2023年度审计机构的议案)监事会认为:经审核、监事会认为:经审核。近事会认为无职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2022年度审计机构期间,工作勤勉、尽责、坚持独立、客观、公正的审计原则,公允合理地发表了独立审计意见,较好地完成公司各项审计工作。综上,监事会同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,负责公司2023年度财务报表及内部控制等审计工作。表上、监事会同意线聘不职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,负责公司2023年度财务报表股内部控制等审计工作。表决结果:3.票同意,0.票反对,0.票弃权。本议案的需据及股东大会审议。(四)审识通过(关于预计2023年度日常关联交易额度的议案)监事会认为:为满足公司业务发展及生产经营的需要、公司就2023年度与关联方的日常关联交易额度进行预计,到市场价格为定价依据,不影响公司的独立性、不存在损害公司及股东生产经营业务为基础,以市场价格为定价依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东

重庆山外山血液净化技术股份有限公司监事会

证券代码:688410 证券简称:山外山 公告编号:2023-002 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 关于调整募集资金投资项目 拟投入募集资金金额的公告

獨,并对其內容的真实性、准确性和完整性依法承担法律責任。 重庆山外山血液争化技术股份有限公司(以下简称"公司")于2023年1月3日召开了公司 第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一次会议、审议通过了《关于调整募集资金投 资项目拟投入募集资金金额的议案》,同意公司根据本次公开发行股票募集资金买实际情况,对 本次募集资金投资项目实际募集资金投资金额进行调整。现将有关情况公告如下:

本次素集资金投资项目实际募集资金投资金额进行调整。现将有关情况公告如下:
一、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
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(不合稅)金额人民币10,182.61万元后,实际募集资金人民币116,893,70万元,扣除发行费用(不合稅)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)。为规范本次募集资金的存放。使用与管理,根据《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》《上海证券交易所科创版上市公司监管指引第1号——规范运作》等和关法律法规、规范性文件的规定,公司对募集资金采取了专户存储管理,并与保存机构、募集资金户监管银行签署了《募集资金采取了专户存储管理,并与保存机构、募集资金分投资项目拟投入募集资金金额调整情况。

正、募集资金投资项目拟投入募集资金金额调整情况
由于本次发行实际募集资金净面分上原计划股人募技项目金额,根据公司发展现状和未来业务务雇规划,按即面日的经营额分生原计划股人募技项目金额,根据公司发展现状和未来业务务雇规划,按如面日的经营编约全等

5发展规划,按照项目的轻重缓急等情况,董事会讨论拟对募集资金投资项目金额作如

序号	项目名称	实施 主体	总投资额 (万元)	调整前募集资金 拟投入金额及占比		调整后募集资金 拟投入金额及占比	
				金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比 例 (%)
1	血液净化设备及高 值耗材产业化项目	山外山 天外天	86,323.15	86,323.15	69.24	70,215.76	65.80
2	血液净化研发中心 建设项目	山外山	16,407.01	16,407.01	13.16	16,407.01	15.38
3	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	9,943.77	7.98	8,088.32	7.58
4	补充流动资金	山外山	12,000.00	12,000.00	9.63	12,000.00	11.25
合计			124,673.93	124,673.93	100.00	106,711.09	100.00

公司本次发行实际募集资金净额低于上述募集资金投资项目计划投资总额,不足部分公

公司华仍及11天时等来以至15月10日11年20日本公司公司公司公司公司公司公司公司的基础公司的影响公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额对公司的影响公司对募投项目拟投入募集资金金额调整是基于公司募集资金净额低于原计划投入募投项目金额的实际情况,为保证募投项目的顺利实施做出的决策,本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合公司工业企业保险和委员会工作证法公司任证关于上市公司募集条金管理的有关规定,符合公司 国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司 未来发展战略和全体股东的利益。

四、履行的审议决策程序 公司于2023年1月3日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一次会议、 审议通过了(关于调整案集资金投资项目机投入募集资金金额的议案)、公司独立董事、监事 会发表了明确同意的独立意见、保荐机构西部证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")对本 事项出具了明确的核查意见。 五、专项意见说明

立、マッパのスピルヴザ (一)独立董事意见 鉴于公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额低于原计划投入募投项目金额的情 是一个一个人目代公开及门顶宗头的参集资金产物侧区 厅灯 划取人务好火州日歌顿的捐 况,为保障募集资金投资项目的顺利实施,提高赛集资金的使用效率,结合公司实际情况,却 对募集资金投资项目使用募集资金金额进行调整。该事项履行了必要的程序,符合《上市公司通位董事规则》和《上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中 关于上市公司募集资金使用的百关规定。本次调整募集资金投资项目拟投人募集资金金额 不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投资项目批提人募集资金金额。 形。综上、公司独立董事一致同意本次调整募集资金投资项目拟投人募集资金金额。

不影响募集页面投矿项目的压带头牌, 20个样在变相以及募集页面投间和预告放床剂益的间形。综上、公司独立董事—致同意本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额。 (二) 监事会意见 公司监事会认为:公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项,已履行必要的决策程序,符合《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》(上海证券交易所料创版上市公司自律监管指引第1号——规范运作)等相关法律法规,规范性文件的规定中关于募集资金使用的有关规定,不会影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额。

目拟投入募集资金金额。
(三) 保存机构意见
经核查,保存机构认为:公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届董事会第十一次会议审订通过,独立董事已发表明确的同意意见,无需提交股东大会审议,已履行了必要的程序,符合相关法律法规的规定。公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额,是基于公司募集资金净额低于原计划投入募投项目金额的实际情况。为保证募投项目的域为实施做出的决策,不会影响募集资金投资讨划证常进行、不存在变相改变要集资金用途的行为、不存在损害公司和股东利途的情形。综上所述,保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项无异 议。

六、上网公告附件

(一)《重庆山外山血液净化技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议 相关事项的独立意见》: (二)《回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关于调整募集 资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会

公告编号:2023-003

#### 证券代码:688410 证券简称:山外山 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

一、募集资金基本情况 中,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符

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(4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额为人民币106,893.70万元,扣除发行费用(不含稅)金额人民币10,182.61万元后,实事集资金参额为人民币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日出具保资报告》(天职业字2022/46651号)。为规范本次募集资金的存放、使用与管理,根据《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》(上海证券交易所科的板上市公司自律监管指引第1号一规范运作)等相关法律法规规范性文件的规定。公司对募集资金采取了专户存储管理,并与保存机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况 根据《重庆山外山血液净化技术股份有限公司招股说明书》披露的募集资金投资项目及 募集资金使用计划。同时由于本次发行实际募集资金净额少于原计划投入募投项目金额,根据公司发展现状和未来业务发展规划,按照项目的轻重缓急等情况,董事会拟对募集资金投资项目金额作出调整,募集资金使用计划具体情况如下:

调整前募集资金拟投 人金额 调整后募集资金拟 投入金额 86,323.15 86.323.15 70,215.76 2 血液净化研发中心建设 山外山 16,407.01 16,407.01 16,407.01

因募集资金投资项目建设需要一定的周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募 與新東京東京東京東京 在 1979年 1979

(一)观壶自建日的 为提高募集资金使用效率。在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证 募集资金安全的情况下,公司将合理使用部分闲置募集资金进行现金管理,本着股东利益最 タネルエタエのIFIの F, 公可符合理使用部分闲置募 大化的原则, 提高募集资金使用效益、增加股东回报。 (二)额度及期限

在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下.公司拟使用最高不超过人民币106,711.09万元(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,公司可以循环滚动使用资 。(三)现金管理产品品种公司将按照相关规定严格控制风险, 拟使用暂时闲置募集资用于购买安全性高、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),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

探政广岛不停用丁顷坪,广岛专用结身账户(则迫用)不停仔观丰寨渠货金或用作具他用途,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。 (四)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。 (五)信息地需

业对面析、验有口风及的认奇,我体争项田则对和了贝贝拉尔失施。 (五)信息披露 公司将按照《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》 海证券交易所科创版股票上市规则》和《上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第 ——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

(六)现金管理收益的分配公司使用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、现金管理到期后将归还至募集资金专户。四、对公司的影响公司水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,亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时,对暂时闲置的募集资金运批注行现金管理,可以提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为公司股东谋取更多的投资回报。五、投资风险分析及风险控制措施(一)投资风险分析及风险控制措施(一)投资风险

五、投资风险分析及风险控制措施 (一)投资风险 公司本次现金管理是投资于安全性高、流动性好的理财产品(包括但不限于协定性存款、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人,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、管理、检查和监督,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。公司将依据交易所的相关规定,披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、监事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

4、公司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

(一)独立董事总处。 公司独立董事认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募投项目的有序实施,亦不会影响公司主营业务的正常发展,并且可以增加资金收益,为公司及股东获取更多投资回报、不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合《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》《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《重庆山外山血液净化技术股份有限公司募集资金管理办法的规定。

32
 132
 132
 133
 134
 135
 136
 136
 136
 136
 136
 136
 136
 136
 136
 136
 136
 136
 136
 136
 136
 136
 136
 136
 136
 136
 136
 136
 136
 136
 136
 136
 136
 136
 136
 136
 136
 136
 136
 136
 136
 136
 136
 136
 136
 136
 136
 136
 136
 136
 136
 136
 136
 136
 136
 136
 136
 136
 136
 136
 136
 136
 136
 136
 136
 136
 136
 136
 136
 136
 136
 136
 136
 136
 136
 136
 136
 136
 136
 136
 136
 136
 136
 136
 136
 136
 136
 136
 136
 136
 136
 136
 136
 136
 136
 136
 136
 136
 136
 136
 136
 136
 136
 136
 136
 136
 136
 136
 136
 136
 136
 136
 136
 136
 136
 136
 136
 136
 136
 136
 136</t

(二) 加事宏思见 监事会认为:公司使用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 产品,上述事项的内容及决策程序符合相关规定,有利于提高闲置募集资金的存放收益,公司 使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集 资金投资项目建设和募集资金正常使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全 体股东,特别是中小股东的利益的情形。 综上,监事会同意公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项。 (二) 保差和 构查问

(三)保荐机构意见