

证券代码：603520

证券简称：司太立

公告编号：临 2017-030

浙江司太立制药股份有限公司

2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告

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个别及连带责任。

根据《中国证券监督管理委员会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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，现将浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

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

经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】95 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商东方花旗证券有限公司采用向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,000 万股，发行价为每股人民币 12.15 元，共计募集资金 36,450.00 万元，扣除承销和保荐费用 2,187.00 万元后的募集资金为 34,263.00 万元，已由主承销商东方花旗证券有限公司于 2016 年 3 月 3 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,321.90 万元后，公司本次募集资金净额为 32,941.10 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕39 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

2016 年度实际使用募集资金 22,775.34 万元，累计已使用募集资金 22,775.34 万元，其中永久补充流动资金 9,750.00 万元，用于募集资金项目支出 13,025.34 万元；2016 年度收到的银行存款利息扣除手续费等的净额为 133.48 万元，累计收到的银行存款利息扣除手续费等的净额为 133.48 万元。

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司募集资金应有多余 10,299.24 万元，实有多余 3,299.24 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），差异 7,000 万元系购买理财产品所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合本公司实际情况，制订了《募集资金管理办法》。根据上述管理办法的规定，本公司对募集资金实行专户存储。

2016 年 3 月 4 日，本公司及保荐机构东方花旗证券有限公司分别与中国银行股份有限公司仙居支行、中国工商银行股份有限公司仙居支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2016 年 10 月 25 日，因公司募投项目“补充流动资金项目”已实施完毕，公司决定注销账户号为 354570247075 的募集资金专项账户，账户余额将转入公司一般银行账户，具体内容详见 2016 年 12 月 28 日发布于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《司太立关于注销部分募集资金专项账户的公告》（临 2016-036）

（二）募集资金专户存储情况

截止 2016 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账户	募集资金余额	备注
中国银行仙居支行	364970552421	11,305,609.43	活期
	354570247075		活期，已注销
中国工商银行 仙居城南支行	1207052129201083333	21,686,827.82	活期
合计		32,992,437.25	

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表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

公司在募集资金到位前已开工建设年产 2035 吨 X 射线造影剂原料药技改及扩产项目（二期），截至 2016 年 3 月 5 日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 10,598.08 万元。经公司 2016 年 3 月 22 日召开的第二届董事会第十八次会议决议通过，公司于 2016 年 3 月 28 日以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 10,598.08 万元。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2016 年 3 月 22 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，截至 2016 年 12 月 31 日，公司累计使用闲置募集资金进行投资相关保本型理财产品的金额为 13,000 万元。

1、2016 年 4 月 14 日，公司使用部分闲置募集资金 3,000 万元向中国银行股份有限公司仙居支行购买了中国银行中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】保证收益型理财产品，起止日期为 2016 年 4 月 14 日至 2016 年 10 月 13 日，预期年化收益率 3%。截止 2016 年 12 月 31 日，公司已如期收回该理财产品本金、收益共计人民币 30,448,767.12 元。

2、2016 年 4 月 19 日，公司使用部分闲置募集资金 3,000 万元向中国工商银行股份有限公司仙居支行购买了中国工商银行保本型法人 182 天稳利人民币保本浮动收益型理财产品，起止日期为 2016 年 4 月 19 日至 2016 年 10 月 18 日，预期年化收益率 2.95%，截止 2016 年 12 月 31 日，公司已如期收回该理财产品本金、收益共计人民币 30,441,287.67 元。

3、2016 年 10 月 21 日，公司使用部分闲置募集资金 3,000 万元向中国工商银行股份有限公司仙居支行购买了中国工商银行保本型法人 182 天稳利人民币保本浮动收益型理财产品，起止日期为 2016 年 10 月 21 日至 2017 年 4 月 20 日，期限 182 天，预期年化收益率 2.65%。

4、2016 年 10 月 25 日，公司使用闲置募集资金 1,500 万元向中国银行股份有限公司仙居支行购买了中银保本理财-人民币全球智选【CNYQQZX2016409】保证收益型理财产品，起止日期为 2016 年 10 月 25 日至 2017 年 1 月 25 日，期限 92 天，预期年化收益率 2.8%。

5、2016 年 10 月 25 日，公司使用闲置募集资金 1,500 万元向中国银行股份有限公司仙居支行购买了中银保本理财-人民币全球智选【CNYQQZX2016410】保证收益型理财产品，起止日期为 2016 年 10 月 25 日至 2017 年 1 月 25 日，期限 92 天，预期年化收益率 2.8%。

6、2016 年 11 月 7 日，公司使用闲置募集资金 1,000 万元向中国银行股份有限公司仙居支行购买了中国银行中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】保证收益型理财产品，起止日期为 2016 年 11 月 8 日至 2017 年 2 月 7 日，期限 91 天，预期年化收益率 2.5%。

（四）报告期末募集资金的结余情况

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金专户余额合计为 3,299.24 万元，加上使用闲置募集资金购买理财产品 7,000 万元，合计结余 10,299.24 万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司不存在不及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

我们认为，司太立公司 2016 年度《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《中国证券监督管理委员会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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了司太立公司募集资金 2016 年度实际存放与使用情况。

七、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，本保荐机构认为：司太立 2016 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《中国证券监督管理委员会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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途与重大损害股东的利

益，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

- (一)保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；
- (二)会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

浙江司太立制药股份有限公司董事会

2017年4月18日

附表：募集资金使用情况对照表

附件：

募集资金使用情况对照表

截至 2016 年 12 月 31 日

编制单位：浙江司太立制药股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				36,450.00		本年度投入募集资金总额						
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额						
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	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	截止期末承诺投入金额(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
年产 2035 吨 X 射线造影剂原料药技改及扩产项目(二期)	否	23,191.10	23,191.10	23,191.10	13,025.34	13,025.34	-10,165.76	56.17	2017 年 12 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0	100	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	32,941.1	32,941.1	32,941.1	22,775.34	22,775.34	-10,165.76	—	—		—	—
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					公司在募集资金到位前已开工建设年产 2035 吨 X 射线造影剂原料药技改及扩产项目(二期),截至 2016 年 3 月 5 日,以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为							

	10,598.08 万元。经公司 2016 年 3 月 22 日召开的第二届董事会第十八次会议决议通过，公司于 2016 年 3 月 28 日以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 10,598.08 万元。
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	2016 年 3 月 22 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，截至 2016 年 12 月 31 日，公司累计使用闲置募集资金进行投资相关保本型理财产品的金额为 13,000 万元。
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