

证券代码：603520

证券简称：司太立

公告编号：2021-005

浙江司太立制药股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

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个别及连带责任。

浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月25日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定在不影响公司及子公司募投项目建设进程及保证募集资金合规使用的前提下，使用最高不超过3亿元（含）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于2020年9月26日在上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-093）。

一、理财产品到期赎回情况

公司控股子公司江西司太立制药有限公司（以下简称“江西司太立”）于2020年10月15日与中信银行南昌分行签署了《中信银行结构性存款产品总协议》等文件，具体内容详见公司于2020年10月17日在上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-098）。

江西司太立已于近日赎回上述理财产品并将本金和理财收益全额存入募集资金账户。具体情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	实际年 化收益 率	实际收 益金额 (万元)	产品期限
中信银行股份有限公司南昌分行	银行理财	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款01696期	8,000	2.95%	58.84	2020/10/16-2021/1/15

二、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财	8,400	8,400	72.49	/
2	银行理财	8,600	8,600	31.95	/
3	银行理财	8,000	8,000	58.84	/
4	银行理财	5,000	/	/	5,000
5	银行理财	8,550	/	/	8,550
6	银行理财	8,450	/	/	8,450
合计		47,000	25,000	163.28	22,000
最近12个月内单日最高投入金额				30,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				29.16	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				0.57	
目前已使用的理财额度				22,000	
尚未使用的理财额度				8,000	
总理财额度				30,000	

特此公告

浙江司太立制药股份有限公司董事会

2021年1月20日