

证券代码：603520

证券简称：司太立

公告编号：2021-052

浙江司太立制药股份有限公司

关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的 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”）2021 年半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《关于核准浙江司太立制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1204 号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 954.27 万股，发行价为每股人民币 70.42 元，共计募集资金 67,200.00 万元，坐扣承销和保荐费用 1,267.93 万元后的募集资金为 65,932.07 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2020 年 7 月 22 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 642.14 万元后，公司本次募集资金净额为 65,289.93 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〔2020〕282 号）。

（二）募集资金使用与结余情况

截至 2021 年 6 月 30 日累计已使用募集资金 28,488.29 万元，其中永久补充流动资金 20,000.00 万元，用于募集资金项目支出 8,488.29 万元；报告期内使用部分闲置募集资金购买理财产品获得收益 273.02 万元；报告期内收到的银行

存款利息扣除手续费等（含理财产品收益）的净额为 396.37 万元。

截至本报告期末，公司募集资金实际余额为 37,562.19 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）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江司太立制药股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司仙居支行、中国建设银行股份有限公司仙居支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

公司通过直接向募投项目实施主体全资子公司浙江台州海神制药有限公司增资的方式实施募投项目，公司及浙江台州海神制药有限公司、国泰君安证券股份有限公司与中信银行股份有限公司台州临海支行签订了《募集资金专户储存四方监管协议》；公司通过向项目实施主体控股子公司江西司太立制药有限公司发放委托贷款的方式实施募集资金投资项目，公司及江西司太立制药有限公司、国泰君安证券股份有限公司与中信银行股份有限公司南昌分行签订了《募集资金专户储存四方监管协议》，与中国银行股份有限公司樟树支行签订了《募集资金专户储存四方监管协议》。

上述募集资金专户储存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。

（二）募集资金账户存放情况

截止报告期末，公司募集资金账户情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国银行股份有限公司仙居支行	402678239221	29,073,187.27	浙江司太立制药股份有限公司
中信银行股份有限公司台州临海支行	8110801014102010464	26,196,493.43	浙江台州海神制药有限公司

中信银行股份有限公司南昌分行	8115701012200242872	100,345,093.16	江西司太立制药有限公司
中国银行股份有限公司樟树支行	199248911406	7,115.01	江西司太立制药有限公司
银行理财产品		220,000,000.00	
合 计		375,621,888.87	

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）募投项目无法单独核算效益的情况说明

“补充流动资金”项目旨在缓解资金压力，优化财务结构，促进公司可持续发展，无法单独核算效益。

（三）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金置换情况

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

经公司第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议审议通过的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保募投项目顺利进行和募集资金安全的前提下使用不超过 3 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事、监事会、保荐机构均已分别对此发表了同意的意见。

报告期内，公司购买理财产品的情况为：

受托人	产品名称	购买金额 (万元)	产品类型	起止日期	预期年 化收益 率 (%)	到期收回情况 (万元)	
						本金	收益 (含 税)
中信银行股份有限公司台州临海支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 01696 期	8,000.00	保本浮动收益	2020.10.16-2021.1.15	1.48-3.35	8,000.00	58.84
中信银行股份有限公司台州临海支行	中国银行挂钩型结构性存款 【CSDP20201511H】	5,000.00	保本浮动收益	2020.11.5-2021.2.5	1.50% 或 3.50%	5,000.00	44.11

受托人	产品名称	购买金额 (万元)	产品类型	起止日期	预期年 化收益 率 (%)	到期收回情况 (万元)	
						本金	收益 (含 税)
中国银行股 份有限公司 仙居支行	(浙江)对公结构性存 款 202007254B	8,550.00	保本浮动收益	2021.1.6- 2021.4.6	1.50- 4.90	8,550.00	31.62
中国银行股 份有限公司 仙居支行	(浙江)对公结构性存 款 202007255B	8,450.00	保本浮动收益	2021.1.6- 2021.4.6	1.49- 4.91	8,450.00	102.30
中信银行股 份有限公司 台州临海支 行	共赢智信汇率挂钩人 民币结构性存款 03179 期	5,000.00	保本浮动收益	2021.2.8- 2021.5.10	1.48- 3.30	5,000.00	36.15
中国银行股 份有限公司 仙居 支行	中国银行(浙江)对公 结 构性存款 202102869	3,550.00	保本保最低收益	2021.4.14- 2021.7.13	1.50- 3.50		
中国银行股 份有限公司 仙居支行	中国银行(浙江)对公 结 构性存款 202102870	3,450.00	保本保最低收益	2021.4.14- 2021.7.14	1.49- 3.51		
中国银行股 份有限公司 仙居 支行	中国工商银行挂钩汇 率期 间累计型法人人 民币结构 性存款产品 -专户型 2021 年第 099 期 H 款	5,000.00	保本浮动收益	2021.4.14- 2021.7.15	1.30- 3.50		
中国建设银 行股份有限 公司仙居支 行	建行浙江分行定 制型 单位结构性 存款 2021 年第 172 期	5,000.00	保本浮动收益	2021.4.14- 2021.7.13	1.518- 4.0		
中国银行临 海杜桥支行	(浙江)对公结构性存 款 202103688	2,450.00	保本浮动收益	2021.5.13- 2021.8.16	1.50- 3.50		
中国银行临 海杜桥支行	(浙江)对公结构性存 款 202103689	2,550.00	保本浮动收益	2021.5.13- 2021.8.17	1.49- 3.51		
合计		44,000.00				22,000.00	273.02

(四) 报告期末募集资金的结余情况

截至 2021 年 6 月 30 日, 募集资金专户余额合计为 37,562.19 万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期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

报告期内公司在募集资金使用及信息披露中不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

浙江司太立制药股份有限公司董事会

2021 年 8 月 28 日

附件：

募集资金使用情况对照表

2021 年 6 月

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				65,289.93		本年度投入募集资金总额					1, 923. 82	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					28, 488. 29	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资 项目	是否已变 更项目 （含部分 变更）	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
年产 1500 吨碘化物及 研发质检中心项目	否	13,200.00	13,200.00	13,200.00	1,140.84	5,714.05	-7,485.95	43.29%	2022 年 7 月	/	/	否
年产 300 吨碘佛醇、5 吨钆贝葡胺造影剂原料 药项目	否	17,500.00	17,500.00	17,500.00	673.86	2,055.09	-15,444.91	11.74%	2022 年 7 月	/	/	否
年产 195 吨定制医药中 间体项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	56.15	63.56	-7,936.44	0.79%	2022 年 7 月	/	/	是
年产 1200 吨三碘异酞 酰氯项目	否	5,000.00	3,089.93	3,089.93			-3,089.93	0.00%	2022 年 7 月	/	/	是
环保设施提升改造项目	否	3,500.00	3,500.00	3,500.00	52.97	655.59	-2,844.41	18.73%	2022 年 7 月	/	/	否
补充流动资金	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	100.00%		/	/	不适用
合 计	—	67,200.00	65,289.93	65,289.93	1,923.82	28,488.29	-36,801.64	—	—			

未达到计划进度原因（分具体项目）	1、“年产 195 吨定制医药中间体项目”因原计划于 2020 年 7 月开工，建设期为 24 个月，完工期为 2022 年 7 月，因定制医药中间下游客户均为海外客户，随着 2020 年新冠疫情影响的逐步蔓延，全球市场环境发生变化，客户的需求逐步发生变化。如 ILC 产品终端客户工厂被当地政府征用，该客户考虑到外部环境的巨大变化，改变了公司的整体经营战略，其所生产的产品对 ILC 的需求量大幅减少；OPAA 产品终端客户考虑到 OPAA 产品原料的供应现状，对其所生产的下游产品工艺流程重新进行设计与研究，寻找相应替代产品；同时受疫情的影响，CGA 和 3N 终端客户对其需求亦是大幅度减少，该项目因上述原因无法达到计划进度。 2、“年产 1200 吨三碘异酞酰氯项目”原计划于 2020 年 7 月开工，建设期为 24 个月，完工期为 2022 年 7 月。三碘异酞酰氯下游主要产品为碘帕醇原料药、碘佛醇水解物及碘佛醇原料药。基于进一步优化环保、运输等环节，公司研发部门于 2020 年下半年提出对生产碘佛醇水解物的工艺路线进行优化的课题，生产中间体由三碘异酞酰氯转为碘化物，该项工作于 2020 年 10 月完成研发论证且报政府部门进行审批。在此期间，为防止新技术文件无法完成审批而导致新生产工艺无法实施的情况下，该项目仍处于筹划阶段。2021 年上半年，新技术文件已通过反馈及进一步论证。基于江西司太立现有的碘化物生产线产能充足，同时在公司审议非公开发行股票董事会前已投入部分自有资金生产三碘异酞酰氯形成一定产能，导致该项目无法达到计划进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明	1、“年产 195 吨定制医药中间体项目”因产品客户均为海外客户，随着 2020 年新冠疫情影响的逐步蔓延，全球市场环境发生变化，客户的需求逐步发生变化。如 ILC 产品终端客户工厂被当地政府征用，该客户考虑到外部环境的巨大变化，改变了公司的整体经营战略，其所生产的产品对 ILC 的需求量大幅减少；OPAA 产品终端客户考虑到 OPAA 产品原料的供应现状，对其所生产的下游产品工艺流程重新进行设计与研究，寻找相应替代产品；同时受疫情的影响，CGA 和 3N 终端客户对其需求亦是大幅度减少，该项目的可行性因市场环境变化发生重大变化。 2、“年产 1200 吨三碘异酞酰氯项目”公司研发部门于 2020 年下半年提出对生产碘佛醇水解物的工艺路线进行优化的课题，生产中间体由三碘异酞酰氯转为碘化物，该项工作于 2020 年 10 月完成研发论证且报政府部门进行审批。在此期间，为防止新技术文件无法完成审批而导致新生产工艺无法实施的情况下，该项目仍处于筹划阶段。2021 年上半年，新技术文件已通过反馈及进一步论证。公司碘佛醇水解物的中间体需求由三碘异酞酰氯转为碘化物，该项目的可行性因产品工艺路线变更发生重大变化。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换总金额为 5852.63 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用

对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况	公司尚未开始使用的募集资金 37,562.19 万元，其中以理财产品形式存放 22,000 万元、定期存款形式存放 8,000 万元,募集资金专户尚存余额 7,562.19 万元，总计取得投资收益 377.54 万元。
募集资金其他使用情况	根据公司 2020 年第四届董事会第四次会议、第四次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金使用实施方式的议案》，同意公司变更“年产 1,500 吨碘化物及研发质检中心项目”募集资金实施方式，由向实施主体海神制药委托贷款的方式变更为增资。