

证券代码：603520

证券简称：司太立

公告编号：2021-073

浙江司太立制药股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续购买理财产品的公告

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。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）台州分行
- 理财产品名称及认购金额：1、利多多公司稳利 21JG6442 期（1 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款，认购金额 2,000 万元；2、利多多公司稳利 21JG6443 期（3 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款，认购金额 2,000 万元
- 委托理财期限：1 号理财产品期限为 2021 年 10 月 20 日至 2021 年 11 月 19 日；2 号理财产品期限为 2021 年 10 月 20 日至 2022 年 1 月 20 日。
- 履行的决策程序：浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十三次会议审议通过。

一、理财产品到期赎回情况

公司于 2021 年 7 月 16 日分别与中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）仙居支行签署了《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》，与中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）仙居支行签署了《中国建设银行股份有限公司单位结构性存款客户协议书》。具体信息详见公司于 2021 年 7 月 20 日在上海证券交易所披露的相关公告（公告编号：2021-047）。

上述理财产品已于近日到期赎回，理财产品本金及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 (天)
-------	------	------	------------	-------------	----------------	-------------

中国银行 仙居支行	银行 理财	(浙江) 对公结 构性存款 202105619	3,550	1.50%	13.28	91
		(浙江) 对公结 构性存款 202105620	3,450	4.73%	40.68	91
建设银行 仙居支行		建行浙江分行定 制型单位结构性 存款 2021 年第 344 期	5,000	3.20%	41.21	94

二、本次继续购买理财产品的概述

(一) 委托理财目的

为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设的前提下,对闲置募集资金进行现金管理,提升资金效益,更好地实现公司资金保值增值,保障公司股东的利益。

(二) 资金来源

本次委托理财资金来源为公司非公开发行股票闲置募集资金。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,公司非公开发行股票9,542,743股,发行价格70.42元/股,募集资金总额671,999,962.06元,扣除与发行权益性证券相关的发行费19,100,624.14元后,本次非公开发行股票募集资金净额为652,899,337.92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)验证并出具《验资报告》(天健验[2020]282号)。

(三) 委托理财产品的基本情况

公司全资子公司浙江台州海神制药有限公司(以下简称“海神制药”)于2021年10月19日与浦发银行台州分行签署了《浦发银行对公结构性存款产品合同》,具体情况如下:

受托方 名称	产品 类型	产品名称	金额 (万	预计年化收益 率	预计收 益金额	产品 期限	收益 类型	是否构 成关联
-----------	----------	------	----------	-------------	------------	----------	----------	------------

			元)		(万 元)			交易
浦发银 行台州 分行	银行 理财	利多多公司稳利 21JG6442 期（1 个月网点专属 B 款） 人民币对公结构性存款	2,000	保 底 利 率 1.40%，浮动利 率 为 0% 或 1.70%或 1.90%	/	30 天	保本 浮动 收益	否
		利多多公司稳利 21JG6443 期（3 个月网点专属 B 款） 人民币对公结构性存款	2,000	保 底 利 率 1.40%，浮动利 率 为 0% 或 1.80%或 2.00%	/	3 个 月整	保本 浮动 收益	否

（四）委托理财相关风险的内部控制

公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 6 个月的理财产品或存款类产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品或存款类产品的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、本次委托理财的具体情况

（一）合同主要条款

产品名称	利多多公司稳利 21JG6442 期（1 个月 网点专属 B 款）人民币对公结构性存款	利多多公司稳利 21JG6443 期（3 个月 网点专属 B 款）人民币对公结构性存款
认购日期	2021 年 10 月 20 日	2021 年 10 月 20 日
收益类型	保本浮动收益型	
收益起算 日	2021 年 10 月 20 日	2021 年 10 月 20 日
到期日	2021 年 11 月 19 日	2022 年 1 月 20 日
收益率 说明	保底利率 1.40%，浮动利率为 0%或 1.70%或 1.90%。 期初价格：2021 年 10 月 21 日彭博页 面“EUR CURRENCY BFIX”公布的北京时	保底利率 1.40%，浮动利率为 0%或 1.80%或 2.00%。 期初价格：2021 年 10 月 21 日彭博页 面“EUR CURRENCY BFIX”公布的北京时

	间 10 点的欧元兑美元即期价格。 观察价格：产品观察日彭博页面“EUR CURRENCY BFIX”公布的北京时间 14 点的欧元兑美元即期价格。 如观察价格小于“期初价格 X 96.90%”，浮动利率为 0%（年化）； 观察价格大于等于“期初价格 X 96.90%”且小于“期初价格 X 101.58%”，浮动利率为 1.70%（年化）； 观察价格大于等于“期初价格 X 101.58%”，浮动利率为 1.90%（年化）。	间 10 点的欧元兑美元即期价格。 观察价格：产品观察日彭博页面“EUR CURRENCY BFIX”公布的北京时间 14 点的欧元兑美元即期价格。 如观察价格小于“期初价格 X 94.30%”，浮动利率为 0%（年化）； 观察价格大于等于“期初价格 X 94.30%”且小于“期初价格 X 102.39%”，浮动利率为 1.80%（年化）； 观察价格大于等于“期初价格 X 102.39%”，浮动利率为 2.00%（年化）。
风险级别	低风险产品	
费用	产品存续期内发生的信息披露费用、与销售及结算相关的会计师费和律师费，均由浦发银行自行支付，不列入本产品费用。	

（二）产品投资对象

结构性存款按照存款管理，按照监管规定纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩

（三）认购金额及产品类型

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，额度总计为人民币 4,000 万元，该产品为保本浮动收益型银行理财产品，符合安全性高、流动性好的要求，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。

（四）风险控制分析

公司将严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，选择安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 6 个月的理财产品或存款类产品。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险。

公司内部审计部门对现金管理的资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、本次委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为浦发银行台州分行，浦发银行为已上市金融机构（证券代码：600000），与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务状况如下：

单位：万元

项目	2021年6月30日/2021年1-6月	2020年12月31日/2020年度
资产总额	434,975.86	440,633.55
负债总额	233,958.15	254,162.05
归属于上市公司股东的净资产	200,464.94	182,350.32
经营活动产生的现金流量净额	14,958.92	17,447.92

公司本次委托理财认购总额 4,000 万元，占公司最近一期期末货币资金的 7.20%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

六、风险提示

尽管本次理财产品属于保本浮动收益型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

七、履行的决策程序

公司于 2021 年 10 月 14 日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意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 20,000 万元闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 6 个月，在规定的额度内，资金可滚动使用。公司独立董事就此发表了表示同意的独立意见，公司保荐机构亦就此出具了核查意见。

八、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	44.11	/
5	银行理财	8,550	8,550	31.62	/
6	银行理财	8,450	8,450	102.30	/
7	银行理财	5,000	5,000	36.15	/
8	银行理财	3,550	3,550	30.64	/
9	银行理财	3,450	3,450	30.19	/
10	银行理财	5,000	5,000	44.11	/
11	银行理财	5,000	5,000	49.32	/
12	银行理财	2,450	2,450	9.57	/
13	银行理财	2,550	2,550	23.54	/
14	银行理财	5,000	5,000	14.00	/
15	银行理财	3,550	3,550	13.28	/
16	银行理财	3,450	3,450	40.68	/
17	银行理财	5,000	5,000	41.21	/
18	银行理财	5,000	/	/	5,000
19	银行理财	2,000	/	/	2,000
20	银行理财	2,000	/	/	2,000
合计		100,000	91,000	674.00	9,000
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（%）	16.45
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）	2.23
目前已使用的理财额度	9,000
尚未使用的理财额度	11,000
总理财额度	20,000

注：公司 2020 年 9 月 25 日召开的第四届第七次董事会审议通过《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，期限为 12 个月，表内“最近 12 个月内单日最高投入金额”的 30,000 万元为该现金管理存续期内发生。

特此公告。

浙江司太立制药股份有限公司董事会

2021 年 10 月 21 日