

# **浙江司太立制药股份有限公司**

## **关于开立募集资金现金管理专户以及使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告**

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：**

- 现金管理专户情况：中国工商银行仙居支行 1207051129201378405。
- 委托理财受托方：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。
- 理财产品名称及认购金额：中国银行（浙江）对公结构性存款 202102869，认购金额 3,550 万元；中国银行（浙江）对公结构性存款 202102870，认购金额 3,450 万元；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，认购金额 5,000 万元。
- 委托理财期限：中国银行（浙江）对公结构性存款 202102869 自 2021 年 4 月 14 日至 2021 年 7 月 13 日；中国银行（浙江）对公结构性存款 202102870 自 2021 年 4 月 14 日至 2021 年 7 月 14 日；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 款自 2021 年 4 月 14 日至 2021 年 7 月 15 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”）第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议审议通过。

### **一、开立的募集资金现金管理专户**

公司于近日开立了一个专用结算账户用于暂时闲置的募集资金的现金管理。开户银行名称：中国工商银行股份有限公司仙居支行；账户名称：浙江司太立制药股份有限公司；账号：1207051129201378405。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关

规定,该专户仅用于购买理财产品专用结算,不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销该账户。

## 二、本次委托理财概述

### (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

公司于2021年4月12日与中国银行股份有限公司仙居支行签署了《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》,于2021年4月12日与中国工商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说明书》,具体情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	预计年 化收益 率	预计 收益 金额 (万 元)	产品期 限	收益 类型	是否 构成 关联 交易
中国银行股份有限公司仙居支行	银行理财产品	中国银行(浙江)对公结构性存款202102869	3,550	1.50% —— 3.50%	/	90天	保本保最低收益型	否
中国银行股份有限公司仙居	银行理财产品	中国银行(浙江)对公结构性存款	3,450	1.49% ——	/	91天	保本保最低收	否

支行		202102870		3.51%			益型	
中国工商银行股份有限公司仙居支行	银行理财产品	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	1.30% —— 3.50%	/	92 天	保本浮动收益型	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 12 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进行监督与检查，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	中国银行（浙江）对公结构性存款 202102869	中国银行（浙江）对公结构性存款 202102870	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
认购日期	2021 年 4 月 12 日	2021 年 4 月 12 日	2021 年 4 月 12 日
收益类型	保本保最低收益型	保本保最低收益型	保本浮动收益型
收益起算日	2021 年 4 月 14 日	2021 年 4 月 14 日	2021 年 4 月 14 日
到期日	2021 年 7 月 13 日	2021 年 7 月 14 日	2021 年 7 月 15 日
收益率	如果在观察时点，挂钩指标大于观察水平，扣除产品费用（如有）后，产品获得保	如果在观察时点，挂钩指标大于观察水平，扣除产品费用（如有）后，产品获得保	$1.30\% + 2.20\% \times N/M$ ， 1.30%，2.20%均为预期年化收益率，其中 N 为观察期内挂钩标的小于

	底收益率【1.5000%】（年率）；如果在观察时点，挂钩指标小于或等于观察水平，扣除产品费用（如有）后，产品获得最高收益率【3.5000%】（年率）。	底收益率【1.4900%】（年率）；如果在观察时点，挂钩指标小于或等于观察水平，扣除产品费用（如有）后，产品获得最高收益率【3.5100%】（年率）。	汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数，M为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为：1.30%，预期可获得最高年化收益率为：3.50%，测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率为准。
风险级别	低风险产品	低风险产品	低风险产品
费用	（1）税费：本产品在实际发生额支付。（2）管理费：本产品如在支付客户应得产品认购资金及产品收益后，产品投资运作所得仍有盈余，则作为管理费归中国银行所有。	（1）税费：本产品在实际发生额支付。（2）管理费：本产品如在支付客户应得产品认购资金及产品收益后，产品投资运作所得仍有盈余，则作为管理费归中国银行所有。	产品收益的应纳税款由投资者自行申报及缴纳。

## （二）产品投资对象

本产品募集资金由银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集资金的本金部分纳入银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金

和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩。投资期内，银行按收益法对本结构存款内嵌汇率价格进行估值。

### （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 12,000 万元，上述产品均为保本型银行理财产品，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 12 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中国银行股份有限公司仙居支行和中国工商银行股份有限公司仙居支行，中国银行股份有限公司（证券代码：601988）和中国工商银行股份有限公司（证券代码：601398）均为已上市金融机构，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	2020年9月30日/2020年1-9月	2019年12月31日/2019年度
资产总额	431,747.46	348,483.82
负债总额	248,360.61	245,613.08
归属于上市公司股东的净资产	179,684.18	99,579.75
经营活动产生的现金流量净额	9,811.49	24,676.81

注：公司尚未披露 2020 年年度报告及相关业绩预告，最近一年数据仍为 2019 年数据。

公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司及子公司募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的审批程序，有助于提高募集资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对闲置募集资金进行合理的现金管理，能够获得一定的投资收益，有利于优化财务费用，为公司和股东谋取更多的投资回报。

公司本次委托理财认购总额 12,000 万元，占公司最近一期期末货币资金的 13.94%，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 2020 年 9 月 25 日召开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 30,000 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十二个月，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
	银行理财	3,550	/	/	3,550
	银行理财	3,450	/	/	3,450
	银行理财	5,000	/	/	5,000
合计		64,000	47,000	341.31	17,000
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				17,000	
尚未使用的理财额度				13,000	
总理财额度				30,000	

注：最近一年为2019年数据

特此公告。

浙江司太立制药股份有限公司董事会

2021年4月14日