



浙江司太立制药股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会
会议资料

股票代码：603520

会议时间：二〇二一年九月十五日

目 录

2021 年第一次临时股东大会会议须知.....	2
2021 年第一次临时股东大会会议议程.....	3
关于变更部分募投项目的议案.....	4

浙江司太立制药股份有限公司

2021年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除参加会议的股东及股东代理人（以下统称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

二、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

四、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东大会议案无关的问题。大会表决时，将不进行发言。

五、与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。

六、大会表决采用记名投票表决，股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

七、会议开始后请全体参会人员将手机铃声置于无声状态，尊重和维护全体股东的合法权益，保障大会的正常秩序。

八、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的食宿和接送等事项，以平等对待所有股东。

浙江司太立制药股份有限公司

2021年第一次临时股东大会会议议程

一、会议安排：

(一) 现场会议时间：2021年9月15日下午14:30

网络投票时间：2021年9月15日上午9:00-11:30,下午13:00-15:00

(二) 现场会议地点：浙江省仙居县现代工业集聚区丰溪西路9号公司行政楼会议室

(三) 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

(四) 参加股东大会的方式：公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(五) 股权登记日：2021年9月10日

二、会议主持：胡锦涛生董事长

三、现场会议流程：

(一) 主持人宣布现场会议开始；

(二) 宣布现场出席会议股东情况及股东资格审查结果；

(三) 提名并通过本次会议计票人和监票人；

(四) 宣读股东大会审议议案：

1、《关于变更部分募投项目的议案》；

(五) 股东及股东代表发表审议意见；

(六) 股东和股东代表对议案进行投票表决；

(七) 计票人统计表决结果、监票人宣布投票结果；

(八) 宣读本次股东大会决议；

(九) 见证律师宣读本次股东大会法律意见书；

(十) 与会董事签署股东大会会议决议和会议记录；

(十一) 主持人宣布会议闭幕。

议案一：
关于变更部分募投项目的议案
各位股东及股东代表：

根据公司发展战略调整，为了便于募投项目的集中管理和资源整合，公司拟将募集资金投资项目的部分实施内容进行调整，具体情况如下：

一、拟变更的项目的基本情况

原项目 1：年产 195 吨定制医药中间体项目

实施主体：公司控股子公司江西司太立制药有限公司

计划实施内容：改造原有 B1 车间，建设年产 60 吨日本依度沙班抗凝血剂活性物 ILC；改造原有 B1 车间，建设年产 30 吨医药中间体解痉药类药物 CGA；改造原有 B1 车间，建设年产 5 吨医药中间体 3N；利用原有 B2 车间，建设年产 100 吨医药中间体抗菌消毒剂 OPAA。

项目投资情况：截至 2021 年 6 月 30 日，本项目实际投资情况如下：

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目总投资额	承诺投入募集资金	募集资金累计投入金额	募集资金累计投入进度	是否达到预期效益
年产 195 吨定制医药中间体项目	8,993.45	8000	63.56	0.01	否

截至 2021 年 6 月 30 日，本项目原定承诺投入募集资金 8000 万元，已累计投入 63.56 万元，未使用的募集资金余额为 7936.44 万元（含银行利息）。

原项目 2：年产 1200 吨三碘异酞酰氯项目

实施主体：公司控股子公司江西司太立制药有限公司

计划实施内容：目根据公司生产需求分批建设，目前待建设内容主要包括对 A1 车间、A5 车间、A6 车间及 A7 车间的局部改造和生产线安装工程。

项目投资情况：截至 2021 年 6 月 30 日，本项目实际投资情况如下：

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目总投资额	承诺投入募	募集资金累	募集资金累	是否达到预
------	--------	-------	-------	-------	-------

		集资金	计投入金额	计投入进度	期效益
年产 1200 吨 三碘异酞酰氯 项目	11848.58	3089.93	0	0	否

截至 2021 年 6 月 30 日，本项目尚未开始建设，未使用募集资金余额为 3089.93 万元（含银行利息）。

二、拟变更原项目的原因

“年产 195 吨定制医药中间体项目”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，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。在上述情况下，公司在对原有车间进行一定改造后，通过论证认为如继续进行后续建设无法达到预期的收益。

“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。基于环保政策的不断变化以及整体成本收益的考虑，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，生产中间体用碘化物代替三碘异酞酰氯，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，为防止新工艺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，新工艺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并形成一定产能，基于整体发展考虑，公司决定停止对三碘异酞酰氯的产能扩产。

鉴于上述项目因市场外部环境变化和工艺路线变更，项目可行性发生重大变化，公司决定变更上述项目。

三、拟变更的新项目的具体情况

1、名称：年产 400 吨碘海醇、200 吨碘帕醇项目。

2、实施主体：公司全资子公司浙江台州海神制药有限公司。

3、计划实施内容：海神制药 A4 车间年产 400 吨碘海醇、A5 车间年产 200 吨碘帕醇项目厂房建设及机电安装。

4、建设内容及规模

本次项目扩建在原有厂区内进行建设（占地约 7.3 亩）。采用酰化、缩合等工艺，购置反应釜、过滤洗涤干燥机等设备，项目建成后形成年产 400 吨碘海醇、200 吨碘帕醇的生产能力，产品具有节能、环保、增效等特点。

主要建设内容为：

（1）建筑工程

工程新建构筑物包括：本项目在厂区预留空地上新建 A4 碘海醇生产线车间、A5 碘帕醇生产线车间、A6 溶剂回收设施车间以及综合配套仓库。

（2）设备工程

项目主要设备包括不锈钢反应釜、搪玻璃反应釜、板框压滤机、球形干燥机、双锥干燥机、双效蒸发器、电渗析装置、薄膜蒸发器、阴阳树脂柱、硅胶柱、纳滤机、超滤、喷雾干燥机、离心机、连续萃取机、三合一、混床树脂柱等。

（3）配套工程

为项目用地内配套建设的消控系统、自控系统、监控系统、给排水、供配电、供用汽、通讯、绿化、道路围墙等设施。

5、投资概算

序号	项 目	金额（万元）	构成比例
一	工程费用	27500.00	80.88%
1	建安工程费	9325.00	27.43%
2	设备费用	18175.00	53.45%
二	工程建设其他费用	1,600.00	4.71%
三	工程预备费	2037.00	5.99%
四	建设期利息	997.50	2.93%
五	铺底流动资金	1865.72	5.49%
六	总投资额	34000.22	100.00%

6、项目实施进度

单位：月

序号	进度计划	2020 年						2021 年									2022 年							
		7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5
1	前期工作	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2	初步设计		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3	施工图设计				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4	图审及招标						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5	土建施工						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
6	设备安装									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
7	调试																						■	■
8	投产																							■

7、收益测算情况

序号	指标名称	单位	数量	备注
1	项目总投资	万元	34000.22	
2	主营业务收入	万元	51106.20	运营期 12 年
3	税后利润	万元	12466.34	运营期 12 年
4	内部收益率（税前）	%	31.51	
5	内部收益率（税后）	%	28.18	

8、募集资金管理计划

相关审批程序履行完成后，公司将根据募投项目的实施进度，逐步投入募投资金，并对募投项目实施单独建账核算，以提高募集资金的使用效率。公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定实施监管，公司也会根据相关事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

四、新项目的市场前景

碘海醇、碘帕醇系公司 X-CT 非离子型碘造影剂的主要产品，长期以来，造影剂的消费市场主要集中于欧洲、美国和日本等发达国家，随着国内居民收入水

平的提高、医疗技术的发展、以及“重诊断”观念的加深，近年来我国造影剂市场的增长率远高于发达国家。在产业规模稳定增长的同时，国内市场仿制药替代原研药趋势也日渐凸显，仿制药凭借高性价比优势占领更多的市场份额。此外，造影剂行业具有一定的市场和技术准入门槛，目前没有经济有效的替代品；

在上述背景下，行业规模效应明显，集中度将进一步提高，行业内小型企业生存空间持续被压缩。公司作为国内造影剂原料药市场的行业龙头，应趁此机遇发挥自身规模和行业优势，加大生产产能，丰富产品结构，提高产品质量，进一步抢占市场份额；同时，随着公司碘造影剂制剂批件的获得以及中选第五批国家集采，公司自身对于碘造影剂 API 的需求日益旺盛，在此情形下，有必要对公司现有的 API 产能进行一定的产能补充。

五、有关部门审批情况

本次变更部分募投项目的事项已经公司第四届第十三次董事会审议通过，待本次股东大会完成审议程序后，公司将按照相关法律法规的要求办理项目备案、审批等手续。

请各位股东及股东代表审议。

2021年9月15日