

## **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：**

● 委托理财受托方：中信银行股份有限公司台州临海支行；上海浦东发展银行股份有限公司台州分行。

● 理财产品名称及认购金额： 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 06929 期（2,000 万）；利多多公司稳利 21JG6490 期（1 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款（3,000 万）；利多多公司稳利 21JG6491 期（3 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款（3,000 万）；利多多公司稳利 21JG6498 期（1 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款（2,000 万）。

● 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、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”）近日分别与中信银行股份有限公司台州临海支行（以下简称“中信银行临海支行”）、上海浦东发展银行股份有限公司台州分行（以下简称“浦发银行台州分行”）签署了《中信银行结构性存款产品说明书》、《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<br>(万元) | 预计年化<br>收益率                               | 预计收<br>益金额<br>(万<br>元) | 产品<br>期限         | 收益<br>类型   | 是否构<br>成关联<br>交易 |
|--------------|----------|---|------------|---|------------------------|------------------|------------|------------------|
| 中信银行<br>临海支行 |          | 共赢智信汇率挂钩<br>人民币结构性存款<br>06929 期                       | 2,000      | 1.48%-<br>3.40%                           | /                      | 94 天             | 保本浮<br>动收益 | 否                |
| 浦发银行<br>台州分行 | 银行<br>理财 | 利多多公司稳利<br>21JG6490 期（1 个月<br>网点专属 B 款）人民<br>币对公结构性存款 | 3,000      | 保底<br>1.40%，浮<br>动 0%或<br>1.65%或<br>1.85% | /                      | 1 个<br>月整        | 保本浮<br>动收益 | 否                |
|              |          | 利多多公司稳利<br>21JG6491 期（3 个月<br>网点专属 B 款）人民<br>币对公结构性存款 | 3,000      | 保底<br>1.40%，浮<br>动 0%或<br>1.75%或<br>1.95% | /                      | 3 个<br>月整        | 保本浮<br>动收益 | 否                |
|              |          | 利多多公司稳利<br>21JG6498 期（1 个月<br>网点专属 B 款）人民<br>币对公结构性存款 | 2,000      | 保底<br>1.40%，浮<br>动 0%或<br>1.65%或<br>1.85% | /                      | 1 个<br>月零<br>1 天 | 保本浮<br>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进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

## 二、本次委托理财的具体情况

### （一）合同主要条款

#### 1、中信银行合同主要条款

|       |   |
|-------|---|
| 产品名称  | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 06929 期  |
| 认购日期  | 2021 年 11 月 8 日   |
| 收益类型  | 保本浮动收益  |
| 收益起算日 | 2021 年 11 月 8 日   |
| 到期日   | 2022 年 2 月 10 日   |
| 收益率   | （1）如果在联系标的观察日，联系标的“美元/加拿大元即期汇率”期末价格相对于期初价格上涨且涨幅超过 2.5%，产品年化收益率为预期最高收益率 3.40%；（2）如果在联系标的观察日，联系标的“美元/加拿大元即期汇率”期末价格相对于期初价格上涨且涨幅小于等于 2.5%或持平或下跌且跌幅小于等于 5.5%，产品年化收益率为预期收益率 3.00%；（3）如果在联系标的观察日，联系标的“美元/加拿大元即期汇率”期末价格相对于期初价格下跌且跌幅超过 5.5%，产品年化收益率为预期最低收益率 1.48%。 |
| 风险级别  | 低风险产品   |
| 费用    | （1）在投资运作过程中可能产生的收益的应缴税款由投资者自行缴纳；<br>（2）本产品无认购费；（3）本产品无销售手续费、托管费。  |

#### 2、浦发银行合同主要条款

|      |  |  |  |
|------|--|--|--|
| 产品名称 | 利多多公司稳利 21JG6490 期（1 个月网点专属 B 款）<br>人民币对公结构性存款 | 利多多公司稳利 21JG6491 期（3 个月网点专属 B 款）<br>人民币对公结构性存款 | 利多多公司稳利 21JG6498 期（1 个月网点专属 B 款）<br>人民币对公结构性存款 |
| 认购日期 | 2021 年 11 月 10 日                               | 2021 年 11 月 10 日                               | 2021 年 11 月 12 日                               |
| 收益类型 | 保本浮动收益型  |  |  |

|              |  |   |   |
|--------------|--|---|---|
| <b>收益起算日</b> | 2021年11月10日  | 2021年11月10日   | 2021年11月12日   |
| <b>到期日</b>   | 2021年12月10日  | 2022年2月10日  | 2021年12月13日   |
| <b>收益率说明</b> | <p>保底利率 1.40%，浮动利率为 0%或 1.65%或 1.85%。期初价格：2021 年 11 月 12 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 x96.90%”，浮 动 利 率 为 0%（年 化）；观 察 价 格 大 于 等 于 “期 初 价 格 x96.90%” 且 小 于 “期 初 价 格 x101.52%”，浮 动 利 率 为 1.65%（年 化）；观 察 价 格 大 于 等 于 “期 初 价 格 x101.58%”，浮 动 利 率 为 1.85%（年 化）。</p> | <p>保底利率 1.40%，浮动利率为 0%或 1.75%或 1.95%。期初价格：2021 年 11 月 12 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 x94.30%”，浮 动 利 率 为 0%（年 化）；观 察 价 格 大 于 等 于 “期 初 价 格 x94.30%” 且 小 于 “期 初 价 格 x102.27%”，浮 动 利 率 为 1.75%（年 化）；观 察 价 格 大 于 等 于 “期 初 价 格 x102.27%”，浮 动 利 率 为 1.95%（年 化）。</p> | <p>保底利率 1.40%，浮动利率为 0%或 1.65%或 1.85%。期初价格：2021 年 11 月 15 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 x96.90%”，浮 动 利 率 为 0%（年 化）；观 察 价 格 大 于 等 于 “期 初 价 格 x96.90%” 且 小 于 “期 初 价 格 x101.52%”，浮 动 利 率 为 1.65%（年 化）；观 察 价 格 大 于 等 于 “期 初 价 格 x101.58%”，浮 动 利 率 为 1.85%（年 化）。</p> |
| <b>风险级别</b>  | 低风险产品  |   |   |
| <b>费用</b>    | 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

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，中信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 10,000 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。

## 三、本次委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方中信银行（证券代码：601998）临海支行、浦发银行（证券代码：600000）台州分行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。

## 四、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 1-9 月 | 2020 年度    |
|---------------|--------------|------------|
| 资产总额          | 456,953.83   | 440,633.55 |
| 负债总额          | 249,551.15   | 254,162.05 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 206,918.60   | 182,350.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,689.80    | 17,447.92  |

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 10,000 万元，占公司最近一期期末货币资金的 15.36%，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。

## 五、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。

## 六、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。

## 七、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   | 8,550  | 8,550  | 31.62  | /        |
| 2  | 银行理财   | 8,450  | 8,450  | 102.30 | /        |
| 3  | 银行理财   | 5,000  | 5,000  | 36.15  | /        |
| 4  | 银行理财   | 3,550  | 3,550  | 30.64  | /        |

|                         |      |        |        |        |        |
|-------------------------|------|--------|--------|--------|--------|
| 5                       | 银行理财 | 3,450  | 3,450  | 30.19  | /      |
| 6                       | 银行理财 | 5,000  | 5,000  | 44.11  | /      |
| 7                       | 银行理财 | 5,000  | 5,000  | 49.32  | /      |
| 8                       | 银行理财 | 2,450  | 2,450  | 9.57   | /      |
| 9                       | 银行理财 | 2,550  | 2,550  | 23.54  | /      |
| 10                      | 银行理财 | 5,000  | 5,000  | 14.00  | /      |
| 11                      | 银行理财 | 3,550  | 3,550  | 13.28  | /      |
| 12                      | 银行理财 | 3,450  | 3,450  | 40.68  | /      |
| 13                      | 银行理财 | 5,000  | 5,000  | 41.21  | /      |
| 14                      | 银行理财 | 5,000  | 5,000  | 41.98  | /      |
| 15                      | 银行理财 | 2,000  | /      | /      | 2,000  |
| 16                      | 银行理财 | 2,000  | /      | /      | 2,000  |
| 17                      | 银行理财 | 3,000  | /      | /      | 3,000  |
| 18                      | 银行理财 | 3,000  | /      | /      | 3,000  |
| 19                      | 银行理财 | 2,000  | /      | /      | 2,000  |
| 20                      | 银行理财 | 2,000  | /      | /      | 2,000  |
| 合计                      |      | 70,000 | 56,000 | 508.59 | 14,000 |
| 最近内单日最高投入金额             |      |        |        |        | 30,000 |
| 最近内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%) |      |        |        |        | 16.45  |
| 最近委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)  |      |        |        |        | 2.23   |
| 目前已使用的理财额度              |      |        |        |        | 14,000 |
| 尚未使用的理财额度               |      |        |        |        | 6,000  |
| 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

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，表内“最近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 11 月 16 日