

浙江司太立制药股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）的规定，将本公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

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

根据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），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）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	65,289.93
截至期初累计发生额	项目投入	37,680.41
	利息收入净额	1,144.32
本期发生额	项目投入	24,289.15
	利息收入净额	276.41
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1 61,969.56
	利息收入净额	D2=B2+C2 1,420.73

项 目	序号	金 额
应结余募集资金	$E=A-D1+D2$	4,741.10
实际结余募集资金	F	4,741.10
差异	$G=E-F$	

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》（上证发〔2022〕1号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，《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，并连同保荐机构司太立公司于2020年8月11日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。三方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。

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于2020年8月11日签订了《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，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于2020年8月11日签订了《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》。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元

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	2,496.07	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	2,244.00	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	0.79	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	0.24	江西司太立制药有限公司
中国建设银行仙居支行	33050166753509001456		2020年已注销
合计		4,741.10	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2. 对部分闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2020 年 9 月 25 日召开第四届董事会第七次会议，审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，期限为自本次公司第四届董事会第七次会议审议通过之日起 12 个月，在规定的额度内，资金可滚动使用。

公司于 2021 年 10 月 14 日召开第四届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，期限为自本次公司第四届董事会第十五次会议审议通过之日起 6 个月，在规定的额度内，资金可滚动使用。

公司于 2022 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，期限为自本次公司第四届董事会第二十三次会议审议通过之日起 6 个月，在规定的额度内，资金可滚动使用。

本期公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

受托人	产品名称	购买金额	产品	起止	预期年	到期收回情况
-----	------	------	----	----	-----	--------

		(万元)	类型	日期	化收益 率(%)	(万元)	
						本金	收益 (含税)
浦发银行 台州分行	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	3,000.00	浮动收 益型	2021.11.10- 2022.02.10	3.15	3,000.00	23.63
浦发银行 台州分行	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	2,000.00	浮动收 益型	2021.10.20- 2022.01.20	3.20	2,000.00	16.00
中信银行 临海支行	共赢智信汇率挂钩人民币结 构性存款 06929 期	2,000.00	浮动收 益型	2021.11.08- 2022.02.10	3.00	2,000.00	15.45
中国银行 仙居支行	挂钩型结构性存款(机构客 户) CSDVY202213089	3,000.00	浮动收 益型	2022.02.23- 2022.03.25	3.20	3,000.00	8.19
建设银行 仙居支行	中国建设银行浙江分行单位 人民币定制型结构性存款	3,000.00	浮动收 益型	2022.05.24- 2022.06.24	3.20	3,000.00	8.15
浦发银行 台州分行	利多多公司稳利 22JG3111 期 (1 个月网点专属 B 款) 人 民币对公结构性存款	3,000.00	浮动收 益型	2022.02.25- 2022.03.25	3.00	3,000.00	7.50
浦发银行 台州分行	利多多公司稳利 22JG3554 期 (1 个月早鸟款) 人民币对公 结构性存款	3,000.00	浮动收 益型	2022.05.16- 2022.06.16	3.10	3,000.00	7.75
浦发银行 台州分行	利多多公司稳利 22JG3603 期 (1 个月网点专属 B 款) 人 民币对公结构性存款	1,000.00	浮动收 益型	2022.06.10- 2022.07.11	3.20	1,000.00	2.67
合计		20,000.00				20,000.00	89.34

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司募集资金投资项目除环保设施提升改造项目和补充流动资金项目外,不存在无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

浙江司太立制药股份有限公司

二〇二三年四月十八日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2022 年度

编制单位：浙江司太立制药股份有限公司

金额单位：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				24,289.15		
变更用途的募集资金总额				11,026.37		已累计投入募集资金总额				61,969.56		
变更用途的募集资金总额比例				16.89%								
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	1,792.18	11,187.00	-2,013.00	84.75	年产 1500 吨碘化物生产线已完成，研发质检中心项目延期至 2023 年 5 月	5,184.20	是 [注]	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	13,837.15	17,776.21	276.21	101.58	2023 年 5 月		-	否

年产 195 吨定制医药中间项目	是	8,000.00	63.56	63.56		68.53	4.97	107.82	—		—	是
年产 1200 吨三碘异酞酰氯项目	是	3,089.93							—		—	是
环保设施提升改造项目	否	3,500.00	3,500.00	3,500.00	1,104.22	1,787.32	-1,712.68	51.07	2023 年 5 月		—	否
年产 400 吨碘海醇、200 吨碘帕醇项目	是		11,026.37	11,026.37	7,555.60	11,150.50	124.13	101.13	2023 年 5 月		—	是
补充流动资金	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00		20,000.00		100.00	—		—	否
合 计	—	65,289.93	65,289.93	65,289.93	24,289.15	61,969.56	-3,320.37		—	5,184.20	—	—

未达到计划进度原因（分具体项目）

项目“年产 195 吨定制医药中间项目”：由于定制医药中下游客户均为海外客户，全球市场环境发生变化，客户需求发生变化，项目后续建设将无法达到预期的收益，公司决定停止后续建设。

项目“年产 1200 吨三碘异酞酰氯项目”：基于环保政策的不断变化以及整体成本收益的考虑，新工艺技术生产中间体用碘化物代替三碘异酞酰氯已通过进一步认证，公司未来对三碘异酞酰氯需求量下降，基于公司现有的碘化物生产线产能充足，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，公司决定停止对三碘异酞酰氯的产能扩产。

年产 1500 吨碘化物及研发质检中心项目项目、年产 300 吨碘佛醇、5 吨钆贝葡胺造影剂原料药项目、环保设施提升改造项目原预计达到可使用状态时间为 2022 年 7 月，年产 400 吨碘海醇、200 吨碘帕醇项目原预计达到可使用状态时间为 2022 年 6 月，因募投项目整体工程量较大，以上项目进度放缓，经公司 2022 年 8 月第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过，公司决定将上述募投项目达到预计可使用状态时间调整至 2023 年 5 月。

项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>原项目“年产 195 吨定制医药中间项目”：由于定制医药中下游客户均为海外客户，全球市场环境发生变化，客户需求发生变化，项目后续建设将无法达到预期的收益，公司决定停止后续建设。</p> <p>原项目“年产 1200 吨三碘异酞酰氯项目”：基于环保政策的不断变化以及整体成本收益的考虑，新工艺技术生产中间体用碘化物代替三碘异酞酰已通过进一步认证，公司未来对三碘异酞酰氯需求量下降，基于公司现有的碘化物生产线产能充足，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，公司决定停止对三碘异酞酰氯的产能扩产。</p> <p>新项目“年产 400 吨碘海醇、200 吨碘帕醇项目”：碘海醇、碘帕醇系公司 X-CT 非离子型碘造影剂的主要产品，近年来我国造影剂市场的增长率较高，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。公司作为国内造影剂原料药市场的行业龙头，应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，对公司现有的 API 产能进行一定的产能补充。基于整体发展考虑，将上述两个原项目的募集资金合计 11,026.37 万元投到新项目中，新项目的剩余投资金额由公司自有资金解决。</p> <p>公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次及 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，同意将“年产 195 吨定制医药中间项目”和“年产 1200 吨三碘异酞酰氯项目”变更为“年产 400 吨碘海醇、200 吨碘帕醇项目”。</p>
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 5,852.63 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	公司尚未开始使用的募集资金 4,741.10 万元，期末无理财产品形式存放的募集资金，募集资金专户期末尚存余额 4,741.10 万元，本期取得投资收益 89.34 万元，累计取得投资收益 823.37 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无。
募集资金结余的金额及形成原因	无。

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。
------------	---

[注] 根据公司年产 1500 吨碘化物及研发质检中心项目可研报告披露，该项目全部达产后预计新增年净利润 4,800.59 万元，本期年产 1500 吨碘化物生产线实现净利润 5,184.20 万元，达到预计效益。

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

2022 年度

编制单位：浙江司太立制药股份有限公司

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额	截至期末计划 累计投入金额 (1)	本年度 实际投入金额	实际累计 投入金额 (2)	投资进度 (%) (3)=(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	变更后的项目 可行性是否发生 重大变化
年产 400 吨碘海醇、200 吨碘帕醇项目	年产 195 吨定制医药中间体项目	11,026.37	11,026.37	7,555.60	11,150.50	101.13	2023 年 5 月		—	—
	年产 1200 吨三碘异酞酰氯项目									
合 计	—	11,026.37	11,026.37	7,555.60	11,150.50		—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）				见附件 1 项目可行性发生重大变化的情况说明。						
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）				见附件 1 未达到计划进度原因。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				无。						