

目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告·····	第 1—2 页
二、前次募集资金使用情况报告 ·····	第 3—11 页

前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2023〕2122 号

浙江司太立制药股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的浙江司太立制药股份有限公司（以下简称司太立公司）管理层编制的截至 2022 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供司太立公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为司太立公司向特定对象发行股票的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

二、管理层的责任

司太立公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对司太立公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报

获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，司太立公司管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，如实反映了司太立公司截至2022年12月31日的前次募集资金使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二三年四月十六日

浙江司太立制药股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，将本公司截至2022年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、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）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕282号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2022年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放 金额[注]	2022年12月 31日余额	备注
中国银行股份有限公司仙居支行	402678239221	45,932.07	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

开户银行	银行账号	初始存放 金额[注]	2022年12月 31日余额	备注
中国建设银行仙居支行	33050166753509001456	20,000.00		2020年已注销
合 计		65,932.07	4,741.10	

[注]初始存放金额包含发行权益性证券直接相关的新增外部费用 642.14 万元。减除发行权益性证券直接相关的新增外部费用 642.14 万元，募集资金净额为人民币 65,289.93 万元

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

1. 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，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。

2. 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，在本次募集资金投入前公司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。

3. 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。

4. 公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议及 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 吨定制医药中间体

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”。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

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，劳动力短缺引起工程建设延期，以及物流受限造成部分供应商设备交付延期等原因，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。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

前次募集资金不存在投资项目对外转让或置换情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次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，不存在无法单独计算效益的情况。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

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。2022 年度公司年产 1500 吨碘化物生产线实际实现净利润 5,533.04 万元，达到预计效益。其他前次募集资金投资项目均处于建设阶段，暂未实现收益，不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金用于认购股份的资产的情况。

八、闲置募集资金的使用

1. 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。

2. 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。

3. 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。

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 (万元)	产品类型	起止日期	预期 年化 收益 率(%)	到期收回情况 (万元)	
						本金	收益 (含税)
中国银行 仙居支行	(浙江) 对公结构性存款 202005638H	8,400.00	浮动收 益型	2020.09.29- 2020.12.28	3.45	8,400.00	72.49
中国银行 仙居支行	(浙江) 对公结构性存款 202005639H	8,600.00	浮动收 益型	2020.09.29- 2020.12.29	1.49	8,600.00	31.95
中信银行 南昌分行	共赢智信汇率挂钩人民币结 构性存款 01696 期	8,000.00	浮动收 益型	2020.10.16- 2021.01.15	2.95	8,000.00	58.84
中信银行 临海支行	中国银行挂钩型结构性存款 (CSDP20201511H)	5,000.00	浮动收 益型	2020.11.05- 2021.02.05	3.50	5,000.00	44.11
中国银行 仙居支行	(浙江) 对公结构性存款 202007254B	8,550.00	浮动收 益型	2021.01.06- 2021.04.06	1.50	8,550.00	31.62
中国银行 仙居支行	(浙江) 对公结构性存款 202007255B	8,450.00	浮动收 益型	2021.01.06- 2021.04.06	4.91	8,450.00	102.30
中信银行 临海支行	共赢智信汇率挂钩人民币结 构性存款 03179 期	5,000.00	浮动收 益型	2021.02.08- 2021.05.10	2.90	5,000.00	36.15
中国银行 仙居支行	中国银行(浙江)对公结构性 存款 202102869	3,550.00	浮动收 益型	2021.04.12- 2021.07.11	3.50	3,550.00	30.64
中国银行	中国银行(浙江)对公结构性	3,450.00	浮动收	2021.04.12-	3.51	3,450.00	30.19

仙居支行	存款 202102870		溢型	2021.07.12			
中国工商银行仙居支行	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 产品专户型 2021 年第 099 期 H 款	5,000.00	浮动收 溢型	2021.04.12- 2021.07.13	3.50	5,000.00	44.11
中国建设银行仙居支行	建行浙江分行定制型 单位结 构性存款 2021 年第 172 期	5,000.00	浮动收 溢型	2021.04.14- 2021.07.11	4.00	5,000.00	49.32
中国银行临海杜桥支行	(浙江) 对公结构性存款 202103688	2,450.00	浮动收 溢型	2021.05.13- 2021.08.16	1.50	2,450.00	9.57
中国银行临海杜桥支行	(浙江) 对公结构性存款 202103689	2,550.00	浮动收 溢型	2021.05.13- 2021.08.17	3.51	2,550.00	23.54
浦发银行台州分行	利多多公司稳利 21JG6312 期 (1 个月网点专属 B 款) 人 民币对公结构性存款	5,000.00	浮动收 溢型	2021.08.20- 2021.09.22	3.15	5,000.00	14.00
中国银行仙居支行	中国银行(浙江)对公结构性 存款 202102869	3,550.00	浮动收 溢型	2021.07.19- 2021.10.18	1.50	3,550.00	13.28
中国银行仙居支行	中国银行(浙江)对公结构性 存款 202102870	3,450.00	浮动收 溢型	2021.07.19- 2021.10.18	4.73	3,450.00	40.68
中国建设银行仙居支行	建行浙江分行定制型 单位结 构性存款 2021 年第 172 期	5,000.00	浮动收 溢型	2021.07.16- 2021.10.18	3.20	5,000.00	41.21
中国工商银行仙居支行	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 产品专户型 2021 年第 099 期 H 款	5,000.00	浮动收 溢型	2021.07.20- 2021.10.20	3.33	5,000.00	41.98
浦发银行台州分行	利多多公司稳利 21JG6312 期 (1 个月网点专属 B 款) 人 民币对公结构性存款	2,000.00	浮动收 溢型	2021.10.20- 2021.11.19	3.10	2,000.00	5.17
浦发银行台州分行	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	2,000.00	浮动收 溢型	2021.11.12- 2021.12.13	3.05	2,000.00	5.25
浦发银行台州分行	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	3,000.00	浮动收 溢型	2021.11.10- 2021.12.10	3.05	3,000.00	7.63
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 溢型	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 溢型	2021.10.20- 2022.01.20	3.20	2,000.00	16.00
中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结	2,000.00	浮动收	2021.11.08-	3.00	2,000.00	15.45

临海支行	结构性存款 06929 期		溢型	2022.02.10			
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 溢型	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 溢型	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 溢型	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 溢型	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 溢型	2022.06.10- 2022.07.11	3.20	1,000.00	2.67
合计		123,000.00				123,000.00	823.37

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司收到募集资金净额 65,289.93 万元，累计收到银行存款利息收入扣除银行手续费的净额为 1,420.73 万元，累计已使用的募集资金金额为 61,969.56 万元，尚未使用的募集资金金额 4,741.10 万元，上述募集资金尚未使用完毕的主要原因部分投资项目延期尚未使用，后续计划仍用于募投项目。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表



附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 12 月 31 日

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：651,289.93						已累计使用募集资金总额：61,969.56				
变更用途的募集资金总额：11,026.37 变更用途的募集资金总额比例：16.89%						各年度使用募集资金总额： 2020 年：26,564.48 2021 年：11,115.93 2022 年：24,289.15				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	年产 1500 吨碘化物及研发质检中心项目	年产 1500 吨碘化物及研发质检中心项目	13,200.00	13,200.00	11,187.00	13,200.00	13,200.00	11,187.00	-2,013.00	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
2	年产 300 吨碘佛醇、5 吨钆贝葡胺造影剂原料药项目	年产 300 吨碘佛醇、5 吨钆贝葡胺造影剂原料药项目	17,500.00	17,500.00	17,776.21	17,500.00	17,500.00	17,776.21	276.21	2023 年 5 月
3	年产 195 吨定制医药中间体项目	年产 195 吨定制医药中间体项目	8,000.00	63.56	68.53	8,000.00	63.56	68.53	4.97	—
4	年产 1200 吨三碘异酞酰氯项目	年产 1200 吨三碘异酞酰氯项目	3,089.93			3,089.93				—

5	环保设施提升改造项目	环保设施提升改造项目	3,500.00	3,500.00	1,787.32	3,500.00	3,500.00	1,787.32	-1,712.68	2023 年 5 月
6	年产 400 吨碘海醇、200 吨碘帕醇项目	年产 400 吨碘海醇、200 吨碘帕醇项目		11,026.37	11,150.50		11,026.37	11,150.50	124.13	2023 年 5 月
7	补充流动资金	补充流动资金	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		—
合计			65,289.93	65,289.93	61,969.56	65,289.93	65,289.93	61,969.56	-3,320.37	—

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2022 年 12 月 31 日

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

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利 用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2020 年	2021 年	2022 年		
1	年产 1500 吨碘化物及 研发质检中心项目	75.31%	达产后年均净利 润 4,800.59 万元	不适用	不适用	5,184.20	5,184.20	是
2	年产 300 吨碘佛醇、5 吨钆贝葡胺造影剂原 料药项目	建设期	达产后年均净利 润 10,772.52 万元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	年产 195 吨定制医药中 间体项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	年产 1200 吨三碘异酞 酰氯项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	环保设施提升改造项 目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
6	年产 400 吨碘海醇、200 吨碘帕醇项目	建设期	达产后年均净利 润 12,466.34 万元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
7	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用