

证券代码：603520

证券简称：司太立

公告编号：2021-034

浙江司太立制药股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的公告

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。

浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“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《关于使用闲置募集资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，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于2020年9月26日在上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-093）。

一、理财产品到期赎回情况

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”）于2021年2月7日与中信银行股份有限公司台州临海支行签署了《中信银行结构性存款产品说明书》，具体内容详见公司于2021年2月9日在上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-009）。

海神制药已于近日赎回上述理财产品并将本金和理财收益全额存入募集资金账户。具体情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	实际年化 收益率	实际收益金 额(万元)	产品期限
中信银行台州临海支行	银行理财产品	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 03179期	5,000	2.90%	36.15	91天

二、继续购买理财产品的情况

海神制药于 2021 年 5 月 11 日与中国银行股份有限公司临海杜桥支行签署了《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》，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
中国银行临海杜桥支行	银行理财	(浙江) 对公结构性存款 202103688	2,450	1.50%—3.50%	/	95 天	保本浮动收益	否
		(浙江) 对公结构性存款 202103689	2,550	1.49%—3.51%	/	96 天	保本浮动收益	否

(1) 合同主要条款

产品名称	(浙江) 对公结构性存款 202103688	(浙江) 对公结构性存款 202103689
认购日期	2021 年 5 月 11 日	2021 年 5 月 11 日
收益类型	保本浮动收益	
收益起算日	2021 年 5 月 13 日	2021 年 5 月 13 日
到期日	2021 年 8 月 16 日	2021 年 8 月 17 日
收益率	1、收益率按照如下公式确定：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）。 2、挂钩指标为彭博“【BFIX EURUSD】”版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中	1、收益率按照如下公式确定：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）。 2、挂钩指标为彭博“【BFIX EURUSD】”版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中

	间价，四舍五入至小数点后【四位】。如果某日彭博 BFIX 页面上没有相关数据，中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。 3、基准值为基准日北京时间 14:00 彭博“【BFIX EURUSD】”版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价，四舍五入至小数点后【四位】。如果某日彭博 BFIX 页面上没有相关数据，中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。	间价，四舍五入至小数点后【四位】。如果某日彭博 BFIX 页面上没有相关数据，中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。 3、基准值为基准日北京时间 14:00 彭博“【BFIX EURUSD】”版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价，四舍五入至小数点后【四位】。如果某日彭博 BFIX 页面上没有相关数据，中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。
风险级别	低风险产品	
费用	1、税费：本产品在投资运作过程中可能产生以下税费，包括但不限于：增值税、附加税、所得税等，上述税费（如有）在实际发生时按照实际发生额支付。 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。	

（2）产品投资对象

本产品募集资金由中国银行统一运作，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中国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，中国银行按收益法对本结构存款内嵌汇率价格进行估值。

（3）认购金额及产品类型

海神制药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 5,000 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，不会对其主营业务和日常经营产生不良影响。

（4）认购资金来源

本次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）》。

（5）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。

（6）本次理财受托方情况

本次委托理财受托方为中国银行股份有限公司临海杜桥支行，中国银行股份有限公司（证券代码：601988）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。

（7）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 3 月 31 日/2021 年 1-3 月	2020 年 12 月 31 日/2020 年度
资产总额	431,530.50	440,633.55
负债总额	236,885.52	254,162.05
归属于上市公司股东的净资产	189,612.28	182,350.32
经营活动产生的现金流量净额	-1,137.70	17,447.92

本次理财认购总额 5,000 万元，占公司最近一期期末货币资金的 19.31%，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。

（8）风险提示

本次理财产品属于保本型理财产品，因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。

(9) 已履行的决策程序

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。

三、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	36.15	
8	银行理财	3,550	/	/	3,550
9	银行理财	3,450	/	/	3,450
10	银行理财	5,000	/	/	5,000
11	银行理财	5,000	/	/	5,000
12	银行理财	2,450	/	/	2,450
13	银行理财	2,550	/	/	2,550

合计	74,000	52,000	377.46	22,000
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（%）			16.45	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）			1.58	
目前已使用的理财额度			22,000	
尚未使用的理财额度			8,000	
总理财额度			30,000	

特此公告。

浙江司太立制药股份有限公司董事会

2021年5月13日