

浙江司太立制药股份有限公司

关于 2024 年半年度募集资金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《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，现将浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2024 年 6 月 30 日的前次募集资金存放与使用情况专项报告如下：

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

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江司太立制药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]373 号）核准，并经上海证券交易所同意，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 9,589.538 万股，发行价为每股人民币 9.75 元，共计募集资金 93,498.00 万元，坐扣承销和保荐费用 486.28 万元后的募集资金为 93,011.71 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2024 年 5 月 30 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 259.99 万元后，公司本次募集资金净额为 92,779.24 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〔2024〕199 号）。

（二）募集资金使用与结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日累计已使用募集资金 49,985.30 万元（包含暂时用于补充流动资金的闲置募集资金 10,000.00 元），其中永久补充流动资金 25,000.00 万元，用于募集资金项目支出 14,985.30 万元；报告期内使用部分闲置募集资金购买理财产品获得收益 0 万元；报告期内收到的银行存款利息扣除手续费等（含理财产品收益）的净额为 53.88 万元。

截至本报告期末，公司募集资金实际余额为 42,938.02 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

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》《上海证

券交易所股票上市规则》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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《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，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司仙居支行。

上述募集资金专户储存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。

（二）募集资金账户存放情况

截止报告期末，公司募集资金账户情况如下：

单位：人民币元

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	351984499296	429,380,234.37	浙江司太立制药股份有限公司
合计		429,380,234.37	

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表1募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目无法单独核算效益的情况说明

“补充流动资金”项目旨在缓解资金压力，优化财务结构，促进公司可持续发展，无法单独核算效益。

（三）募投项目先期投入及置换情况

经公司2024年6月17日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，截至2024年5月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为13,847.76万元。截至2024年6月30日，公司已将募集资金13,847.76万元置换公司先期投入的自筹资金。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司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 2 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事、监事会、保荐机构均已分别对此发表了同意的意见。

报告期内，公司不存在购买理财产品情况。

（四）报告期末募集资金的结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金专户余额合计为 42,938.02 万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（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

报告期内公司在募集资金使用及信息披露中不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

浙江司太立制药股份有限公司

2024 年 8 月 22 日

附件 1:

募集资金使用情况对照表

2024 年 6 月

编制单位：浙江司太立制药股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				92,779.24		本年度投入募集资金总额				39,985.30		
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				39,985.30		
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
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 1550 吨非离子型 CT 造影剂系列原料药项目	否	105,000.00	67,779.24	67,779.24	14,985.30	14,985.30	-52,793.94	22.11	-	-	否	否
年产 7710 吨碘化合物及 CMO/CDMO 产品项目	否	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用	-	-	否	否
补充流动资金	否	28,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	100.00	-	-	-	否
合计	—	148,000.00	92,779.24	92,779.24	39,985.30	39,985.30	-52,793.94	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体项目）					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					公司于 2024 年 6 月 17 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目和发行费用的自筹资金人民币 13,847.76 万元。截至 2024 年 6 月 30 日，公司已将募集资金 13,847.76 万元置换公司先期							

	投入的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2024 年 6 月 17 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用合计不超过 30,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 10,000.00 万元。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司于 2024 年 6 月 17 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用闲置募集资金进行现金管理的额度不超过 20,000.00 万元（含），期限为自董事会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。
募集资金其他使用情况	无