

# 国泰海通证券股份有限公司

## 关于浙江司太立制药股份有限公司 2025 年度募集资金存放 与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“司太立”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对司太立 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于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），公司由主承销商国泰海通证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 9,589.54 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 458.76 万元后的募集资金为 93,093.24 万元，已由主承销商国泰海通证券股份有限公司于 2024 年 5 月 30 日汇入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 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）募集资金基本情况

金额单位：人民币万元

|          |                                  |
|----------|----------------------------------|
| 发行名称     | 2023 年向特定对象发行股票                  |
| 募集资金到账时间 | 2024 年 5 月 30 日                  |
| 本次报告期    | 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 |

| 项目            | 金额             |
|---------------|----------------|
| 一、募集资金总额      | 93,498.00      |
| 其中：超募资金金额     |                |
| 减：直接支付发行费用    | 718.76         |
| 二、募集资金净额      | 92,779.24      |
| 减：            |                |
| 以前年度已使用金额     | 59,642.41      |
| 本年度使用金额       | 33,343.85[注 1] |
| 加：            |                |
| 募集资金利息收入      | 159.30         |
| 三、报告期期末募集资金余额 | -47.72[注 2]    |

注 1：含本年度永久补充流动资金的结余资金 23.17 万元。

注 2：发行费用中信息披露费用 24.53 万元和印花税 23.19 万元企业自行支付，未进行募集资金置换。

## 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，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68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，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》，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海通证券股份有限公司于2024年6月7日分别与中国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，公司在募集资金时已经严格遵照履行。

### （二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司2个募集资金专户已销户，账户情况如下：

金额单位：人民币万元

| 发行名称          |                | 2023 年向特定对象发行股票 |      |      |
|---------------|----------------|-----------------|------|------|
| 募集资金到账时间      |                | 2024 年 5 月 30 日 |      |      |
| 账户名称          | 开户银行           | 银行账号            | 期末余额 | 账户状态 |
| 浙江司太立制药股份有限公司 | 中国银行股份有限公司仙居支行 | 351984499296    | -    | 已注销  |
| 浙江司太立制药股份有限公司 | 中国银行股份有限公司仙居支行 | 389686385683    | -    | 已注销  |

### 三、本年度募集资金实际使用情况

#### (一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

1、募集资金实际使用情况详见附表 1《2025 年度募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司补充流动资金项目主要系缓解公司资金压力，降低财务风险，无法单独核算效益。

#### (二) 募投项目先期投入及置换情况

金额单位：人民币万元

| 发行名称                         |           | 2023 年向特定对象发行股票 |                 |
|------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 募集资金到账时间                     |           | 2024 年 5 月 30 日 |                 |
| 募集资金投资项目                     | 总投资额      | 自筹资金预先投入金额      | 银行承兑汇票置换金额      |
| 年产 1,550 吨非离子型 CT 造影剂系列原料药项目 | 67,779.24 | 14,017.57 [注 1] | 29,292.85 [注 2] |

注 1：公司于 2024 年 6 月 17 日召开第五届董事会第九次会议，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》，其中使用募集资金 13,847.76 万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金 169.81 万元置换已支付发行费用的自筹资金。

注 2：公司于 2024 年 6 月 17 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。

### (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

金额单位：人民币万元

| 发行名称       |                 | 2023 年向特定对象发行股票 |                 |                  |           |
|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------|
| 募集资金到账时间   |                 | 2024 年 5 月 30 日 |                 |                  |           |
| 临时补充流动资金金额 | 临时补充流动资金起始日期    | 计划补充流动资金时长      | 董事会审议通过日期       | 归还募集资金日期         | 归还募集资金金额  |
| 10,000.00  | 2024 年 6 月 27 日 | 不超过 12 个月       | 2024 年 6 月 17 日 | 2025 年 5 月 30 日  | 10,000.00 |
| 5,000.00   | 2024 年 7 月 31 日 |                 |                 | 2025 年 6 月 10 日  | 10,000.00 |
| 5,000.00   | 2024 年 8 月 29 日 |                 |                 | 2025 年 6 月 10 日  | 10,000.00 |
| 5,000.00   | 2024 年 8 月 30 日 |                 |                 |                  |           |
| 5,000.00   | 2024 年 9 月 11 日 |                 |                 |                  |           |
| 13,000.00  | 2025 年 6 月 12 日 | 不超过 12 个月       | 2025 年 6 月 12 日 | 2025 年 12 月 2 日  | 5,500.00  |
|            |                 |                 |                 | 2025 年 12 月 22 日 | 7,500.00  |

### (四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

#### 1、募集资金现金管理审核情况

金额单位：人民币万元

| 发行名称        |                                     | 2023 年向特定对象发行股票 |                 |                 |
|-------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 募集资金到账时间    |                                     | 2024 年 5 月 30 日 |                 |                 |
| 计划进行现金管理的金额 | 计划进行现金管理的方式                         | 计划起始日期          | 计划截止日期          | 董事会审议通过日期       |
| 20,000.00   | 购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品 | 2025 年 4 月 29 日 | 2026 年 4 月 28 日 | 2025 年 4 月 29 日 |

#### 2、募集资金现金管理明细表

截至 2025 年 12 月 31 日，公司未使用闲置募集资金进行现金管理。

### (五) 节余募集资金使用情况

金额单位：人民币万元

| 发行名称       | 2023 年向特定对象发行股票 |
|------------|-----------------|
| 募集资金到账日期   | 2024 年 5 月 30 日 |
| 节余募集资金合计金额 | 23.17           |

| 发行名称                         |        |          | 2023 年向特定对象发行股票 |           |               |                  |                 |
|------------------------------|--------|----------|-----------------|-----------|---------------|------------------|-----------------|
| 节余募投项目名称                     | 节余资金金额 | 节余资金用途   | 新项目名称           | 新项目计划投资总额 | 新项目计划投入募集资金总额 | 董事会审议通过日期        | 股东会审议通过日期       |
| 年产 1,550 吨非离子型 CT 造影剂系列原料药项目 | 23.17  | 永久补充流动资金 | 不适用             | 不适用       | 不适用           | 2025 年 12 月 26 日 | 2026 年 1 月 13 日 |

#### 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

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

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

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及整改措施

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

#### 六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为，公司 2025 年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对公司 2025 年度募集资金存放和使用情况无异议。

(以下无正文)

（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于浙江司太立制药股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
戴嘉鑫

\_\_\_\_\_  
何 欢

国泰海通证券股份有限公司

年 月 日

## 附表 1：2025 年度募集资金使用情况对照表

编制单位：浙江司太立制药股份有限公司

单位：万元

| 发行名称                         | 2023 年向特定对象发行股票 |                 |            |           |                   |           |                   |                                     |                             |               |          |          |               |
|------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 募集资金到账日期                     | 2024 年 5 月 30 日 |                 |            |           |                   |           |                   |                                     |                             |               |          |          |               |
| 募集资金总额                       | 92,779.24       |                 |            |           |                   |           |                   |                                     |                             |               |          |          |               |
| 本年度投入募集资金总额                  | 33,343.85       |                 |            |           |                   |           |                   |                                     |                             |               |          |          |               |
| 已累计投入募集资金总额                  | 92,986.26       |                 |            |           |                   |           |                   |                                     |                             |               |          |          |               |
| 变更用途的募集资金总额                  | -               |                 |            |           |                   |           |                   |                                     |                             |               |          |          |               |
| 变更用途的募集资金总额比例                | -               |                 |            |           |                   |           |                   |                                     |                             |               |          |          |               |
| 承诺投资项目和超募资金投向                | 募投项目性质          | 已变更项目，含部分变更（如有） | 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<br>(1) | 本年度投入金额   | 截至期末累计投入金额<br>(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额<br>(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度 (%)<br>(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 1,550 吨非离子型 CT 造影剂系列原料药项目 | 生产建设            | 否               | 67,779.24  | 67,779.24 | 67,779.24         | 33,320.68 | 67,963.09         | 183.85                              | 100.27                      | —注            | 不适用      | 不适用      | 否             |

|                   |          |          |                  |                  |                  |   |                  |               |          |          |     |          |          |
|-------------------|----------|----------|------------------|------------------|------------------|---|------------------|---------------|----------|----------|-----|----------|----------|
| 补充流动资金            | 补充流动资金   | 否        | 25,000.00        | 25,000.00        | 25,000.00        | 23.17   | 25,023.17        | 23.17         | 100.09   | —        | 不适用 | 不适用      | 否        |
| <b>合 计</b>        | <b>—</b> | <b>—</b> | <b>92,779.24</b> | <b>92,779.24</b> | <b>92,779.24</b> | <b>33,343.85</b>  | <b>92,986.26</b> | <b>207.02</b> | <b>—</b> | <b>—</b> |     | <b>—</b> | <b>—</b> |
| 未达到计划进度原因         |          |          |                  |                  |                  | 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 |          |          |                  |                  |                  | <p>公司于2024年6月17日召开第五届董事会第九次会议及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》，同意公司使用募集资金13,847.76万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金169.81万元置换已支付发行费用的自筹资金。</p> <p>公司于2024年6月17日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况并经相关审批后，以银行承兑汇票（含背书转让）、信用证、外汇等方式先行支付部分募投项目款项（如在建工程款、设备采购款以及其他相关所需资金等），后续按月统计以上述方式支付募投项目款项金额，从募集资金专户等额划转至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。截止2025年12月31日，公司已使用银行承兑汇票方式支付募投项目金额为29,292.85万元，已置换29,292.85万元。</p> |                  |               |          |          |     |          |          |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 |          |          |                  |                  |                  | <p>公司于2024年6月17日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用合计不超过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。公司2024年已使用闲置募集资金30,000.00万元暂时补充流动资金，截至2025年6月10日已全部归还至募集资金专户。</p> <p>公司于2025年6月12日召开第五届董事会第十六次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用合计不超过15,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使</p>  |                  |               |          |          |     |          |          |

|                         |  |
|-------------------------|--|
|                         | 用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月且不超过募投项目的实施期限。截至 2025 年 12 月 31 日，公司实际使用的闲置募集资金暂时补充流动资金 13,000.00 万元已全部归还至募集资金专户。   |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况 | 2025 年 4 月 29 日，公司召开第五届董事会第十五次会议，第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过 20,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。期限为自本次董事会会议审议通过之日起 12 个月，且不超过募集资金投资项目实施期限，在规定的额度内，资金可滚动使用。截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理金额尚未到期的余额为 0 万元，使用闲置募集资金进行现金管理金额累计 0 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          | 由于发行费用中信息披露费用 24.53 万元及印花税 23.19 万元由企业自有资金支付，未进行募集资金置换，募集资金累计投入已超过项目预算，因此形成募集资金节余金额 23.17 万元。公司于 2025 年 12 月 26 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资规模并结项的议案》，同意公司调整募集资金投资项目投资规模，终止一期二阶段及二期生产线建设，并将节余募集资金 23.17 万元永久补充流动资金。截至 2025 年 12 月 31 日，公司已将结余募集资金 23.17 万元永久补充流动资金，并办理相关募集资金专项账户注销手续。        |
| 募集资金其他使用情况              | 无。   |

注：经公司充分认证，通过对存量设备的技术改造及生产工艺优化，能达到产能扩大的目标，同时实现整体资产效益的提升。为了更好地保护投资者的利益，公司经过审慎研究，2025 年 12 月对年产 1,550 吨非离子型 CT 造影剂系列原料药项目已建成项目进行结项，并终止一期二阶段及二期生产线的建设。公司将密切关注市场的供需结构变化情况，并根据实际情况以自有（自筹）资金适时另行建设。