

■ 2020年8月7日 星期五

浙江司太立制药股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书

保荐机构(主承销商)

国泰君安证券股份有限公司
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD.

二〇二〇年八月

浙江司太立制药股份有限公司

全体董事承诺书

本公司全体董事已对本次发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签字：

胡锦生 胡健 李华军

孙志方 沈文文 谢欣

杨红帆

浙江司太立制药股份有限公司

年 月 日

释义

在本文中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、本公司、发行人、上市公司、司太立	指	浙江司太立制药股份有限公司
本次发行、本次非公开发行	指	发行人本次向特定对象非公开发行不超过70,490,830股股票，发行价格为1.00元的人民币普通股的发行
《公司章程》	指	《浙江司太立制药股份有限公司章程》
定价基准日	指	为本次非公开发行的定价基准日，即2020年7月13日
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
董事会	指	浙江司太立制药股份有限公司董事会
股东大会	指	浙江司太立制药股份有限公司股东大会
国泰君安、保荐机构、主承销商	指	国泰君安证券股份有限公司
公司律师	指	北京大成律师事务所
审计机构、验资机构	指	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元人民币元

第一节 本次发行的基本情况

(一) 本次发行履行的相关程序

1. 2019年1月29日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于同意公司公开发行股票方案及预案的议案》。

2020年1月13日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过本次非公开发行相关议案。

2020年2月25日，发行人召开了第2届董事会第3次会议暨2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于同意公司公开发行股票方案及预案的议案》。

2020年4月10日，发行人2020年第二次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了本次非公开发行股票方案的议案。

2020年5月10日，发行人完成2019年度权益分派，公司总股本增加至234,966,131股，按照公司最新股本进行计算，本次非公开发行股票发行数量上限相应调整为70,490,830股。

(二) 本次发行的监管部门核准过程

发行人于2020年2月17日收到中国证监会出具的《关于核准浙江司太立制药股份有限公司公开发行股票的批文》(证监许可[2020]1204号)，该批文批复自发行人公开之日起12个月内有效。

(三) 保荐机构、承销团成员及获配对象

本次非公开发行的保荐机构为国泰君安证券股份有限公司，主承销商为国泰君安证券股份有限公司，保荐代表人刘晓璐、黄飞。

(四) 承销方式及发行价格

本次非公开发行的发行价格为70.42元/股，由发行人和簿记管理人根据询价结果并综合考虑发行人基本面、可比公司二级市场价格、募集资金需求、承销费用、不含税)后

的剩余募集资金金额、保荐机构(含财务顾问)、发行人律师、会计师、评估师、验资机构、簿记管理人、财务顾问、发行人与保荐机构协商确定。

(五) 资金到位情况

本次非公开发行的资金全部到位。上市公告书显示，截至2020年7月21日17时止，上述8家发行对象已将认购资金全额汇入保荐机构的专用账户。

(六) 本次发行的发行费用

2020年7月21日，天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了《天健验2020B1号》。

(七) 本次发行的验资情况

发行人于2020年7月21日收到中国证监会出具的《关于核准浙江司太立制药股份有限公司公开发行股票的批文》(证监许可[2020]1204号)，该批文批复自发行人公开之日起12个月内有效。

(八) 本次发行的募集资金总额

本次非公开发行募集资金总额为人民币671,999,962,06元，扣除与发行有关的费用人民币10,196,624.14元(不包含)，公司实际募集资金净额为人民币662,899,373,92元，其中扣除非人民币5,542,743.00元，计入资本公积人民币643,356,594.92元。

(九) 本次发行的募集资金用途

根据发行人与保荐机构(含财务顾问)、发行人律师、会计师、评估师、验资机构、簿记管理人、财务顾问、发行人与保荐机构协商确定，募集资金将用于以下项目：

(十) 本次发行的募集资金到位时间

发行人于2020年7月21日收到中国证监会出具的《关于核准浙江司太立制药股份有限公司公开发行股票的批文》(证监许可[2020]1204号)，该批文批复自发行人公开之日起12个月内有效。

(十一) 本次发行的募集资金存放情况

发行人于2020年7月21日收到中国证监会出具的《关于核准浙江司太立制药股份有限公司公开发行股票的批文》(证监许可[2020]1204号)，该批文批复自发行人公开之日起12个月内有效。

(十二) 本次发行的募集资金使用情况

发行人于2020年7月21日收到中国证监会出具的《关于核准浙江司太立制药股份有限公司公开发行股票的批文》(证监许可[2020]1204号)，该批文批复自发行人公开之日起12个月内有效。

(十三) 本次发行的募集资金使用情况

发行人于2020年7月21日收到中国证监会出具的《关于核准浙江司太立制药股份有限公司公开发行股票的批文》(证监许可[2020]1204号)，该批文批复自发行人公开之日起12个月内有效。

(十四) 本次发行的募集资金使用情况

发行人于2020年7月21日收到中国证监会出具的《关于核准浙江司太立制药股份有限公司公开发行股票的批文》(证监许可[2020]1204号)，该批文批复自发行人公开之日起12个月内有效。

(十五) 本次发行的募集资金使用情况

发行人于2020年7月21日收到中国证监会出具的《关于核准浙江司太立制药股份有限公司公开发行股票的批文》(证监许可[2020]1204号)，该批文批复自发行人公开之日起12个月内有效。

(十六) 本次发行的募集资金使用情况

发行人于2020年7月21日收到中国证监会出具的《关于核准浙江司太立制药股份有限公司公开发行股票的批文》(证监许可[2020]1204号)，该批文批复自发行人公开之日起12个月内有效。

(十七) 本次发行的募集资金使用情况

发行人于2020年7月21日收到中国证监会出具的《关于核准浙江司太立制药股份有限公司公开发行股票的批文》(证监许可[2020]1204号)，该批文批复自发行人公开之日起12个月内有效。

(十八) 本次发行的募集资金使用情况

发行人于2020年7月21日收到中国证监会出具的《关于核准浙江司太立制药股份有限公司公开发行股票的批文》(证监许可[2020]1204号)，该批文批复自发行人公开之日起12个月内有效。

(十九) 本次发行的募集资金使用情况

发行人于2020年7月21日收到中国证监会出具的《关于核准浙江司太立制药股份有限公司公开发行股票的批文》(证监许可[2020]1204号)，该批文批复自发行人公开之日起12个月内有效。

(二十) 本次发行的募集资金使用情况

发行人于2020年7月21日收到中国证监会出具的《关于核准浙江司太立制药股份有限公司公开发行股票的批文》(证监许可[2020]1204号)，该批文批复自发行人公开之日起12个月内有效。

(二十一) 本次发行的募集资金使用情况

发行人于2020年7月21日收到中国证监会出具的《关于核准浙江司太立制药股份有限公司公开发行股票的批文》(证监许可[2020]1204号)，该批文批复自发行人公开之日起12个月内有效。

(二十二) 本次发行的募集资金使用情况

发行人于2020年7月21日收到中国证监会出具的《关于核准浙江司太立制药股份有限公司公开发行股票的批文》(证监许可[2020]1204号)，该批文批复自发行人公开之日起12个月内有效。

(二十三) 本次发行的募集资金使用情况

发行人于2020年7月21日收到中国证监会出具的《关于核准浙江司太立制药股份有限公司公开发行股票的批文》(证监许可[2020]1204号)，该批文批复自发行人公开之日起12个月内有效。

(二十四) 本次发行的募集资金使用情况

发行人于2020年7月21日收到中国证监会出具的《关于核准浙江司太立制药股份有限公司公开发行股票的批文》(证监许可[2020]1204号)，该批文批复自发行人公开之日起12个月内有效。

(二十五) 本次发行的募集资金使用情况

发行人于2020年7月21日收到中国证监会出具的《关于核准浙江司太立制药股份有限公司公开发行股票的批文》(证监许可[2020]1204号)，该批文批复自发行人公开之日起12个月内有效。

(二十六) 本次发行的募集资金使用情况

发行人于2020年7月21日收到中国证监会出具的《关于核准浙江司太立制药股份有限公司公开发行股票的批文》(证监许可[2020]1204号)，该批文批复自发行人公开之日起12个月内有效。

(二十七) 本次发行的募集资金使用情况

发行人于2020年7月21日收到中国证监会出具的《关于核准浙江司太立制药股份有限公司公开发行股票的批文》(证监许可[2020]1204号)，该批文批复自发行人公开之日起12个月内有效。

(二十八) 本次发行的募集资金使用情况

发行人于2020年7月21日收到中国证监会出具的《关于核准浙江司太立制药股份有限公司公开发行股票的批文》(证监许可[2020]1204号)，该批文批复自发行人公开之日起12个月内有效。

(二十九) 本次发行的募集资金使用情况

发行人于2020年7月21日收到中国证监会出具的《关于核准浙江司太立制药股份有限公司公开发行股票的批文》(证监许可[2020]1204号)，该批文批复自发行人公开之日起12个月内有效。

(三十) 本次发行的募集资金使用情况

发行人于2020年7月21日收到中国证监会出具的《关于核准浙江司太立制药股份有限公司公开发行股票的批文》(证监许可[2020]1204号)，该批文批复自发行人公开之日起12个月内有效。

(三十一) 本次发行的募集资金使用情况

发行人于2020年7月21日收到中国证监会出具的《关于核准浙江司太立制药股份有限公司公开发行股票的批文》(证监许可[2020]1204号)，该批文批复自发行人公开之日起12个月内有效。

(三十二) 本次发行的募集资金使用情况

发行人于2020年7月21日收到中国证监会出具的《关于核准浙江司太立制药股份有限公司公开发行股票的批文》(证监许可[2020]1204号)，该批文批复自发行人公开之日起12个月内有效。

(三十三) 本次发行的募集资金使用情况

发行人于2020年7月21日收到中国证监会出具的《关于核准浙江司太立制药股份有限公司公开发行股票的批文》(证监许可[2020]1204号)，该批文批复自发行人公开之日起12个月内有效。

(三十四) 本次发行的募集资金使用情况

发行人于2020年7月21日收到中国证监会出具的《关于核准浙江司太立制药股份有限公司公开发行股票的批文》(证监许可[2020]1204号)，该批文批复自发行人公开之日起12个月内有效。

(三十五) 本次发行的募集资金使用情况

发行人于2020年7月21日收到中国证监会出具的《关于核准浙江司太立制药股份有限公司公开发行股票的批文》(证监许可[2020]1204号)，该批文批复自发行人公开之日起12个月内有效。

(三十六) 本次发行的募集资金使用情况

发行人于2020年7月21日收到中国证监会出具的《关于核准浙江司太立制药股份有限公司公开发行股票的批文》(证监许可[2020]1204号)，该批文批复自发行人公开之日起12个月内有效。

(三十七) 本次发行的募集资金使用情况

发行人于2020年7月21日收到中国证监会出具的《关于核准浙江司太立制药股份有限公司公开发行股票的批文》(证监许可[2020]1204号)，该批文批复自发行人公开之日起12个月内有效。

(三十八) 本次发行的募集资金使用情况

发行人于2020年7月21日收到中国证监会出具的《关于核准浙江司太立制药股份有限公司公开发行股票的批文》(证监许可[2020]1204号)，该批文批复自发行人公开之日起12个月内有效。

(三十九) 本次发行的募集资金使用情况

发行人于2020年7月21日收到中国证监会出具的《关于核准浙江司太立制药股份有限公司公开发行股票的批文》(证监许可[2020]1204号)，该批文批复自发行人公开之日起12个月内有效。

(四十) 本次发行的募集资金使用情况

发行人于2020年7月21日收到中国证监会出具的《关于核准浙江司太立制药股份有限公司公开发行股票的批文》(证监许可[2020]1204号)，该批文批复自发行人公开之日起12个月内有效。

(四十一) 本次发行的募集资金使用情况

发行人于2020年7月21日收到中国证监会出具的《关于核准浙江司太立制药股份有限公司公开发行股票的批文》(证监许可[2020]1204号)，该批文批复自发行人公开之日起12个月内有效。

(四十二) 本次发行的募集资金使用情况

发行人于2020年7月21日收到中国证监会出具的《关于核准浙江司太立制药股份有限公司公开发行股票的批文》(证监许可[2020]1204号)，该批文批复自发行人公开之日起12个月内有效。

(四十三) 本次发行的募集资金使用情况

发行人于2020年7月21日收到中国证监会出具的《关于核准浙江司太立制药股份有限公司公开发行股票的批文》(证监许可[2020]1204号)，该批文批复自发行人公开之日起12个月内有效。

(四十四) 本次发行的募集资金使用情况

发行人于2020年7月21日收到中国证监会出具的《关于核准浙江司太立制药股份有限公司公开发行股票的批文》(证监许可[2020]1204号)，该批文批复自发行人公开之日起12个月内有效。

(四十五) 本次发行的募集资金使用情况

发行人于2020年7月21日收到中国证监会出具的《关于核准浙江司太立制药股份有限公司公开发行股票的批文》(证监许可[2020]1204号)，该批文批复自发行人公开之日起12个月内有效。

(四十六) 本次发行的募集资金使用情况

发行人于2020年7月21日收到中国证监会出具的《关于核准浙江司太立制药股份有限公司公开发行股票的批文》(证监许可[2020]1204号)，该批文批复自发行人公开之日起12个月内有效。

(四十七) 本次发行的募集资金使用