

（上接B253版）

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（%）	到期赎回情况（万元）	本金	收益（含税）
中国银行股份有限公司支行	（浙江）公开结构性存款20200903681	8,400.00	浮动收益型	2020.09.29-2020.12.28	3.45	8,400.00	72.49	-
中国银行股份有限公司支行	（浙江）公开结构性存款20200903681	8,600.00	浮动收益型	2020.09.29-2020.12.29	1.49	8,600.00	31.96	-
中国银行股份有限公司支行	其翼智汇结构性存款20200903681	8,000.00	浮动收益型	2020.10.16-2020.11.11	2.95	8,000.00	58.94	-
中国银行股份有限公司支行	中国银行股份有限公司结构性存款20201020260	5,000.00	浮动收益型	2021.11.06-2022.02.26	3.50	5,000.00	44.11	-
中国银行股份有限公司支行	（浙江）公开结构性存款2020072548	8,550.00	浮动收益型	2021.01.06-2021.04.06	1.50	8,550.00	31.62	-
中国银行股份有限公司支行	（浙江）公开结构性存款202010106	8,450.00	浮动收益型	2021.01.06-2021.04.06	4.91	8,450.00	102.30	-
中国银行股份有限公司支行	其翼智汇结构性存款2020103790	5,000.00	浮动收益型	2021.02.08-2021.06.10	2.90	5,000.00	36.15	-
中国银行股份有限公司支行	中国银行股份有限公司结构性存款202102089	3,560.00	浮动收益型	2021.04.12-2021.07.11	3.50	3,560.00	30.64	-
中国银行股份有限公司支行	中国银行股份有限公司结构性存款202102070	3,450.00	浮动收益型	2021.04.12-2021.07.12	3.51	3,450.00	30.19	-
中国工商银行股份有限公司杭州分行	中国工商银行结构性存款202103089	5,000.00	浮动收益型	2021.04.12-2021.07.13	3.50	5,000.00	44.11	-
中国建设银行杭州分行	建行浙江分行定制理财产品（结构性存款）2021年第一期12期	5,000.00	浮动收益型	2021.04.14-2021.04.11	4.00	5,000.00	49.32	-
中国银行股份有限公司支行	（浙江）公开结构性存款202103089	2,450.00	浮动收益型	2021.06.13-2021.06.16	1.50	2,450.00	9.57	-
中国银行股份有限公司支行	（浙江）公开结构性存款202103089	2,550.00	浮动收益型	2021.06.13-2021.06.17	3.51	2,550.00	23.54	-
浦发银行台州分行	利多多多公司稳利21A306431（1个月网间专属理财）人民币对公结构性存款	5,000.00	浮动收益型	2021.08.20-2021.09.22	3.15	5,000.00	14.00	-
中国银行股份有限公司支行	中国银行股份有限公司结构性存款202102089	3,560.00	浮动收益型	2021.07.19-2021.10.18	1.50	3,560.00	13.28	-
中国银行股份有限公司支行	中国银行股份有限公司结构性存款202102070	3,450.00	浮动收益型	2021.07.19-2021.10.18	4.73	3,450.00	40.68	-
中国工商银行股份有限公司杭州分行	建行浙江分行定制理财产品（结构性存款）2021年第一期12期	5,000.00	浮动收益型	2021.07.16-2021.10.18	3.20	5,000.00	41.21	-
中国工商银行股份有限公司杭州分行	其翼智汇结构性存款202103089	5,000.00	浮动收益型	2021.07.20-2021.10.20	3.33	5,000.00	41.98	-
浦发银行台州分行	利多多多公司稳利21A306431（1个月网间专属理财）人民币对公结构性存款	2,000.00	浮动收益型	2021.10.20-2021.11.19	3.10	2,000.00	5.17	-
浦发银行台州分行	利多多多公司稳利21A306431（1个月网间专属理财）人民币对公结构性存款	2,000.00	浮动收益型	2021.11.12-2021.12.13	3.05	2,000.00	5.26	-
浦发银行台州分行	利多多多公司稳利21A306431（1个月网间专属理财）人民币对公结构性存款	3,000.00	浮动收益型	2021.11.10-2021.12.10	3.05	3,000.00	7.63	-
浦发银行台州分行	利多多多公司稳利21A306431（1个月网间专属理财）人民币对公结构性存款	3,000.00	浮动收益型	2021.11.10-2021.12.10	3.15	3,000.00	23.63	-
中国银行股份有限公司支行	其翼智汇结构性存款20200903681	2,000.00	浮动收益型	2021.11.08-2021.12.10	3.00	2,000.00	15.46	-
中国银行股份有限公司支行	其翼智汇结构性存款20200903681	3,000.00	浮动收益型	2022.02.23-2022.03.28	3.20	3,000.00	8.19	-
中国银行股份有限公司支行	中国银行股份有限公司结构性存款202103089	3,000.00	浮动收益型	2022.05.24-2022.06.24	3.20	3,000.00	8.16	-
浦发银行台州分行	利多多多公司稳利22A3311（1个月网间专属理财）人民币对公结构性存款	3,000.00	浮动收益型	2022.02.25-2022.03.25	3.00	3,000.00	7.50	-
中国银行股份有限公司支行	利多多多公司稳利22A3354（1个月网间专属理财）人民币对公结构性存款	3,000.00	浮动收益型	2022.06.16-2022.06.16	3.10	3,000.00	7.73	-
中国银行股份有限公司支行	利多多多公司稳利22A3360（1个月网间专属理财）人民币对公结构性存款	1,000.00	浮动收益型	2022.06.10-2022.07.11	3.10	-	-	-
合计		122,000.00				122,000.00	826.68	-

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

因部分投资项目延期,前次募集资金尚未全部使用完毕,前次募集资金后续计划用于募投项目。

十、其他差异说明

本公司在披露募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

附件:前次募集资金使用情况对照表

浙江司太立制药股份有限公司董事会 2022年8月26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
前次募集资金使用情况对照表	截至2022年6月30日

募集资金总额:65,289.93	已累计使用募集资金总额:52,732.65
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:16.88%
投资项 募 集 资 金 使 用 情 况 说 明	募 集 资 金 使 用 情 况 说 明
1.年产1500吨吨氟化物和研发质检中心项目	13,200.00 13,200.00 10,489.50 13,200.00 13,200.00 10,489.50
2.年产300吨吨氟化物和研发质检中心项目	17,500.00 17,500.00 11,778.35 17,500.00 17,500.00 11,778.35
3.年产196吨吨氟化物和研发质检中心项目	8,000.00 63.56 68.53 8,000.00 63.56 68.53
4.年产1200吨吨氟化物和研发质检中心项目	3,089.93 - - 3,089.93 - -
5.年产400吨吨氟化物和研发质检中心项目	11,026.37 9,623.42 11,026.37 9,623.42 -1,402.96
6.年产400吨吨氟化物和研发质检中心项目	11,026.37 9,623.42 11,026.37 9,623.42 -1,402.96
7.年产400吨吨氟化物和研发质检中心项目	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 52,732.65 65,289.93 52,732.65 -1,402.96

浙江司太立制药股份有限公司董事会
2022年8月26日

浙江司太立制药股份有限公司
关于本次非公开发行股票不存在直接通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告

证券代码:603520 证券简称:司太立 公告编号:2022-070

浙江司太立制药股份有限公司
关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的公告

证券代码:603520 证券简称:司太立 公告编号:2022-070

浙江司太立制药股份有限公司
关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的公告

证券代码:603520 证券简称:司太立 公告编号:2022-070

浙江司太立制药股份有限公司
关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的公告

证券代码:603520 证券简称:司太立 公告编号:2022-070

浙江司太立制药股份有限公司
关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的公告

证券代码:603520 证券简称:司太立 公告编号:2022-070

浙江司太立制药股份有限公司
关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的公告

证券代码:603520 证券简称:司太立 公告编号:2022-070

浙江司太立制药股份有限公司
关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的公告

证券代码:603520 证券简称:司太立 公告编号:2022-070

浙江司太立制药股份有限公司
关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的公告

证券代码:603520 证券简称:司太立 公告编号:2022-070

浙江司太立制药股份有限公司
关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的公告

证券代码:603520 证券简称:司太立 公告编号:2022-070

浙江司太立制药股份有限公司
关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的公告

证券代码:603520 证券简称:司太立 公告编号:2022-070

浙江司太立制药股份有限公司
关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的公告

证券代码:603520 证券简称:司太立 公告编号:2022-070

浙江司太立制药股份有限公司
关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的公告

证券代码:603520 证券简称:司太立 公告编号:2022-070

浙江司太立制药股份有限公司
关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的公告

证券代码:603520 证券简称:司太立 公告编号:2022-070

浙江司太立制药股份有限公司
关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的公告

证券代码:603520 证券简称:司太立 公告编号:2022-070

浙江司太立制药股份有限公司
关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的公告

证券代码:603520 证券简称:司太立 公告编号:2022-070

非经营性损益后归属于母公司所有者的净利润在2022年度基础上按照持平、增长20%和增长40%分别测算,盈利水平假设为测算本次公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表公司对2022年、2023年经营情况及趋势的判断,亦不构成对公司盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任;

6、同时,2022年度公司总股本245,016,871股为基数,向全体股东每10股派发现金红利7元(含税),因此,2022年度公司全体股东每10股派发现金红利7元(含税);

7、不考虑其他非经常性损益,不可抗力因素对公司财务状况的影响;

(二)对主要财务指标的影响测算

基于上述假设的前提下,本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下:

项目	2022年度	2023年度	发行后	发行后
发行前的普通股加权平均数(万人)	342,914,439	342,914,439	446,788,770	446,788,770
情形一:2023年度归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润与2022持平	12,860.38	12,860.38	12,860.38	12,860.38
当期归属于母公司股东净利润(万元)	10,379.93	10,379.93	10,379.93	10,379.93
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元)	10,379.93	10,379.93	10,379.93	10,379.93
基本每股收益(元/股)	0.37	0.37	0.37	0.37
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.37	0.37	0.37	0.37
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.37	0.37	0.37
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.37	0.37	0.37	0.37
情形二:2023年度归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较2022年上涨20%	12,860.38	15,420.46	15,420.46	15,420.46
当期归属于母公司股东净利润(万元)	10,379.93	17,903.53	17,903.53	17,903.53
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元)	10,379.93	14,530.50	14,530.50	14,530.50
基本每股收益(元/股)	0.37	0.45	0.45	0.45
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.37	0.45	0.45	0.45
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.45	0.45	0.45
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.37	0.45	0.45	0.45
情形三:2023年度归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较2022年上涨40%	12,860.38	17,903.53	17,903.53	17,903.53
当期归属于母公司股东净利润(万元)	10,379.93	17,903.53	17,903.53	17,903.53
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元)	10,379.93	14,530.50	14,530.50	14,530.50
基本每股收益(元/股)	0.37	0.52	0.52	0.52
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.37	0.52	0.52	0.52
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.52	0.52	0.52
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.37	0.52	0.52	0.52

注1:基本每股收益、稀释每股收益按照《公开发行股票的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)规定测算。

注2:上述假设仅为测算本次公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表公司对盈利情况的观点或对公司经营情况及趋势的判断。

二、对于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示

本次非公开发行股票,公司总股本和净资产均存在较大规模的增加,公司营业收入将降低,有利于增强公司的抗风险能力和战略目标的实现,随着募投项目的实施,公司产品产能规模将逐步扩大,盈利能力将大幅度提升,但募集资金使用产生效益需要一定周期,在股本和净资产均增加的情况下,若公司将实现的净利润未能与股本及净资产增幅同比例增长,每股收益指标将出现一定幅度的下降,本次募集资金到位后公司即期回报存在被摊薄的风险。

特此提醒投资者关注本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险。

三、本次非公开发行的必要性和合理性

本次非公开发行股票募集资金投资项目的实施有利于公司优化产品结构,提升行业地位,增强公司核心竞争力及盈利能力,本次募集资金投资项目符合国家产业政策,以及公司所处行业发展趋势和未来发展需要,具有良好的市场前景和经济效益,符合公司及全体股东的利益。鉴于本次非公开发行股票募集资金投资项目的必要性和合理性分析,请参见公司公布的《浙江司太立制药股份有限公司公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

从细分市场来看,发行人是造形剂行业的龙头,主要从事造形剂原料药、中间体及制剂的研发、生产和销售,随着行业发展的精准性要求的提升,造形剂生产设备及技术不断上升,国内外造形剂原料药市场不断扩大,造形剂原料药的需求也在增长。

本次募投项目一方面围绕造形剂原料药,同时围绕长期在化学领域积累的工艺技术,补充完善CMO/CDMO领域的客户合作关系新增部分产能以及涉及涉及的CMO/CDMO产品,此次募投项目的实施可进一步建立健全公司造形剂原料药的产能布局,为下游造形剂原料药的稳定生产提供可靠的资源,本次募投项目实施也有助于企业丰富产品线,降低造形剂行业系统风险,且具有较好的市场前景。

五、公司对本次非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施

为本次非公开发行股票募集资金投资项目的相关事宜,公司拟通过加强对募集资金管理,加快募集资金的使用速度,加快公司主营业务的发展,完善利润分配政策,加强募集资金内部控制等措施,增强盈利能力,提升资产质量,实现公司的可持续发展,以填补股东回报,具体措施如下:

(一)加强对募集资金的管理,保证募集资金合理使用

为了规范公司募集资金的管理和使用,切实保护投资者的合法权益,公司制定了《募集资金使用管理办法》,对募集资金的使用、监督和责任追究等内容进行了明确规定,公司将严格按照《募集资金使用管理办法》等相关规定,由保荐机构、存管银行、公司共同监督募集资金按照承诺用途和金额使用,保障募集资金专款专用,确保募集资金使用,配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督。

(二)加强募集资金的合理使用,提高资金使用效率

公司董事已对本次非公开发行股票投资项目的可行性进行了充分论证,募投项目符合行业发展趋势及公司未来整体战略发展方向。通过本次非公开发行股票募集资金投资项目的实施,公司将进一步夯实资本实力,优化公司治理结构完善资产结构,扩大经营规模和市场占有率。在募集资金到位后,公司董事会将确保资金能够按照用途投入,并全力加快募集资金的使用进度,提高资金的使用效率。

(三)加快公司主营业务的发展,提高公司盈利能力

作为一家医药制造企业,公司长期深耕造形剂原料药行业,已经成长为国内造形剂原料药企业中的产品规模最大、品种齐全的厂家。子公司上海司太立系我国唯一一家纳入带量采购的三种核心造形剂原料药生产企业中的企业。

在未来,一方面,公司将积极参与造形剂原料药一致性评价及后集采市场竞争,加强对下游市场变化、需求变化的关注,构建完善的原料供应链体系,进一步提升产品质量和降低成本;另一方面,公司也将积极巩固和开拓现有客户关系的同时,积极开拓欧洲、美国及日本市场,并加强销售人员的团队建设,加大市场推广力度,提高公司盈利能力。

(四)完善利润分配政策,强化投资者回报机制

公司在《公司章程》中明确了利润分配政策,分配方式、分配条件及利润分配的决策程序和机制,并制定了明确的股东回报规划,公司将严格按照规定的利润分配政策进行执行,在充分保障广大中小股东合法权益的基础上,结合公司经营情况和发展规划,持续完善现金分红政策并以严格执行取,努力提升股东回报水平。

(五)加强经营管理和内部控制,不断完善公司治理

目前公司已制定了较为完善、健全的公司内部控制制度管理体系,保证了公司各项经营活动的正常有序开展,公司未来几年将进一步提高经营和管理水平,完善并强化投资决策程序,严格控制公司的各项成本费用支出,加强成本预算管理,优化预算管理流程,强化执行监督,全面有效地提升公司经营效率。

六、相关主体作出的承诺

(一)公司控股股东、实际控制人相关承诺

公司控股股东、实际控制人根据中国证监会相关规定,对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺:

1.不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益;

2.本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

若违反上述承诺或不履行上述承诺,本人同意接受中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定,对相关责任人作出处罚或采取相关监管措施。

(二)公司董事、高级管理人员相关承诺

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2019]101号)、《国务院关于开展进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、《关于普及投资者教育,推动形成中国特色投资者教育体系的通知》(证监会公告[2015]13号)等文件精神,为保障中小投资者的利益,浙江司太立制药股份有限公司董事、高级管理人员对公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施能够得到切实履行作出如下承诺:

1. 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。

2. 承诺不动用公司资产从事与其履行职务无关的投资、消费活动。

3. 承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

4. 承诺未来公司如实施股权激励计划,股权激励计划实施的条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

5. 承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若违反上述承诺或不履行上述承诺,本人愿依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

六、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的公告

浙江司太立制药股份有限公司董事会
2022年8月26日

浙江司太立制药股份有限公司
关于本次非公开发行股票不存在直接通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告

证券代码:603520 证券简称:司太立 公告编号:2022-071

浙江司太立制药股份有限公司
关于本次非公开发行股票不存在直接通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告

证券代码:603520 证券简称:司太立 公告编号:2022-071

浙江司太立制药股份有限公司
关于本次非公开发行股票不存在直接通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告

证券代码:603520 证券简称:司太立 公告编号:2022-071

浙江司太立制药股份有限公司
关于本次非公开发行股票不存在直接通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告

证券代码:603520 证券简称:司太立 公告编号:2022-071

浙江司太立制药股份有限公司
关于本次非公开发行股票不存在直接通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告

证券代码:603520 证券简称:司太立 公告编号:2022-071

浙江司太立制药股份有限公司
关于本次非公开发行股票不存在直接通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告

证券代码:603520 证券简称:司太立 公告编号:2022-071

浙江司太立制药股份有限公司
关于本次非公开发行股票不存在直接通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告

证券代码:603520 证券简称:司太立 公告编号:2022-071

浙江司太立制药股份有限公司
关于本次非公开发行股票不存在直接通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告

证券代码:603520 证券简称:司太立 公告编号:2022-071

浙江司太立制药股份有限公司
关于本次非公开发行股票不存在直接通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告

证券代码:603520 证券简称:司太立 公告编号:2022-071

浙江司太立制药股份有限公司
关于本次非公开发行股票不存在直接通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告

证券代码:603520 证券简称:司太立 公告编号:2022-071

浙江司太立制药股份有限公司
关于本次非公开发行股票不存在直接通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告