
目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告.....第 1—2 页

二、前次募集资金使用情况报告.....第 3—8 页

前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2019〕8240号

浙江司太立制药股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的浙江司太立制药股份有限公司（以下简称司太立公司）董事会编制的截至2019年6月30日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供司太立公司发行可转换公司债券时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为司太立公司发行可转换公司债券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

二、董事会的责任

司太立公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对司太立公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报

获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，司太立公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了司太立公司截至 2019 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

丁锡锋



中国注册会计师：

蒋华



二〇一九年七月十九日

浙江司太立制药股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

中国证券监督管理委员会：

现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，将本公司截至2019年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕95号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商东方花旗证券有限公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,000万股，发行价为每股人民币12.15元，共计募集资金36,450.00万元，坐扣承销和保荐费用2,187.00万元后的募集资金为34,263.00万元，已由主承销商东方花旗证券有限公司于2016年3月3日汇入本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1,321.90万元后，公司本次募集资金净额为32,941.10万元。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）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕39号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2019年6月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2019年6月30日余额	备注
中国工商银行仙居支行	1207052129201083333	16,470.55	0.00	已销户
中国银行仙居支行	364970552421	6,720.55	0.00	已销户
中国银行流动资金专户	354570247075	11,071.90	0.00	已销户
合计		34,263.00[注]	0.00	

[注]：初始存放金额包含发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,321.90万元。减

除发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,321.90 万元，募集资金净额为人民币 32,941.10 万元。

二、前次募集资金使用情况

(一) 前次募集资金使用情况详见本报告附件。

(二) 募集资金使用及披露中存在的问题

根据本公司《募集资金管理办法》的相关规定，募集资金应当集中存放于募集资金专户。

本公司共设有两个募集资金监管账户：中国银行仙居支行账户（账号：364970552421）和工商银行仙居支行账户（账号：1207052129201083333）。2017 年 12 月公司为购买理财产品，分别从工商银行募集资金专户转出 4,500 万元，从中国银行募集资金账户转出 4,000 万元，合计 8,500 万元划转至浙商银行仙居支行理财账户（账号为 3450020510121800003451）准备购买理财产品。因经办人员未能及时购买相应理财产品，致使上述募集资金滞留于浙商银行仙居支行理财账户（账号为 3450020510121800003451）。

2018 年 1 月 24 日，经办人员通知浙商银行将募集资金合计人民币 8,000 万元转回公司在工商银行与中国银行的募集资金监管账户（其中转入工商银行账户 4,000 万元，转入中国银行账户 4,000 万元）并购买相关保本理财产品。2018 年 2 月 27 日，经办人员将剩余滞留于浙商银行理财专户内的 500 万元募集资金转入工商银行募集资金专户。2018 年 3 月 15 日，公司将本次存款利息收入结清并汇入募集资金账户，同时注销浙商银行理财专户。

公司于 2018 年 3 月 20 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于闲置募集资金使用过程中存在违规问题的议案》，经公司自查认定：本次闲置募集资金使用过程中存在违反正常的决策程序、未及时通知保荐机构、未履行相关信息披露义务等违规事实。

三、前次募集资金变更情况

本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

截至 2019 年 6 月 30 日累计投入金额与承诺投入金额的差额 468.85 万元系历年募集资金存款利息收入和银行理财产品收益所致。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2019 年 6 月 30 日，前次募集资金投资项目因尚在验收阶段暂未实现收益。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次募集资金投资项目不存在无法单独计算效益的情况。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

截至 2019 年 6 月 30 日，前次募集资金投资项目因尚在验收阶段暂未实现收益，不存在累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

(四) 募集资金投资项目延期说明和进度

1、公司 2017 年第二次临时股东大会决议：根据造影剂原料药最新技术工艺和最新自动化及智能化的设备创新，为了继续保持公司造影剂系列产品在国际、国内市场的独特制造优势，研发部门需要作充分论证调整，适当推迟了部分募集资金投资进度，以保障公司及股东的利益。故将该募投项目完工日期从 2017 年 12 月调整至 2018 年 12 月。

2、公司 2019 年第一次临时股东大会决议：为了符合各国最新药品法规和指南的要求，公司需要对募投项目的相应工艺进行调整和优化，并使用更为先进的生产设备，包括配置自动控制装置、安装废气后处理系统等。为充分保证公司及公司股东的利益，故将部分募投项目完工日期从 2018 年 12 月调整至 2019 年 6 月。

3、截至 2019 年 6 月 30 日募集资金投资项目处于验收阶段。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金用于认购股份的资产的情况。

八、闲置募集资金的使用

公司于 2016 年 3 月 22 日召开第二届董事会第十八次会议、2017 年 3 月 13 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过 10,000 万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度内，购买理财产品资金可以滚动使用。

公司于 2018 年 3 月 26 日召开第三届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过 6,000 万元的闲置募集资金购买理财产品，单笔理财产品期限最长不超过半年。在上述额度内，购买理财产品资金可以滚动使用。

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：

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 (%)	到期收回情况 (万元)	
						本金	收益(含税)
中行仙居 支行	人民币全球智选 CNYQQZX2016409	1,500.00	保证收益型	2016.10.25- 2017.01.25	2.80	1,500.00	12.85
中行仙居 支行	人民币全球智选 CNYQQZX2016410	1,500.00	保证收益型	2016.10.25- 2017.01.25	2.80	1,500.00	8.32
中行仙居 支行	人民币按期开放 CNYAQKF	1,000.00	保证收益型	2016.11.08- 2017.02.07	2.50	1,000.00	6.17
中行仙居 支行	人民币按期开放 CNYAQKF	1,000.00	保证收益型	2017.01.13- 2017.02.17	2.90	1,000.00	2.78
中行仙居 支行	人民币全球智选理 财产品 CNYQQZX2017353	2,000.00	保证收益型	2017.05.02- 2017.07.27	3.60	2,000.00	14.14
中行仙居 支行	人民币全球智选理 财产品 CNYQQZX2017354	2,000.00	保证收益型	2017.05.02- 2017.07.27	3.60	2,000.00	19.79
中行仙居 支行	人民币按期开放 CNYAQKF	4,000.00	保证收益型	2017.08.04- 2017.11.03	3.50	4,000.00	34.90
工行仙居 支行	保本型法人 182 天 稳利	3,000.00	浮动收益型	2016.10.21- 2017.04.20	2.65	3,000.00	39.64
工行仙居 支行	行保本型法人 91 天 稳利	3,000.00	浮动收益型	2017.04.28- 2017.07.27	3.10	3,000.00	23.19
工行仙居 支行	保本“随心 E”二号 法人拓户	3,000.00	浮动收益型	2017.08.04- 2017.11.03	3.50	3,000.00	27.04
工行仙居 支行	保本“随心 E”二号 法人拓户	3,000.00	浮动收益型	2018.01.31- 2018.05.03	3.50	3,000.00	26.47
中行仙居 支行	中银保本理财-人民 币按期开放 CNYAQKFTPO	3,000.00	保证收益型	2018.01.31- 2018.08.01	3.60	3,000.00	53.85
合计		28,000.00				28,000.00	269.14

九、前次募集资金结余及结余募集资金使用情况

截至 2019 年 6 月 30 日，前次募集资金已全部投入使用，前次募集资金无结余。

十、其他差异说明

本公司前次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差异。

附件：前次募集资金使用情况对照表



附件

前次募集资金使用情况对照表

截至 2019 年 6 月 30 日

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：32,941.10						已累计使用募集资金总额：33,409.95				
变更用途的募集资金总额：—						各年度使用募集资金总额：33,409.95				
变更用途的募集资金总额比例：—						2016 年：22,775.34				
						2017 年：1,309.69				
						2018 年：9,324.92				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	年产 2035 吨 X 射线造影剂原料药技改及扩产项目（二期）	年产 2035 吨 X 射线造影剂原料药技改及扩产项目（二期）	23,191.10	23,191.10	23,659.95	23,191.10	23,191.10	23,659.95	468.85[注]	验收阶段
2	补充流动资金	补充流动资金	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	—	
	合计		32,941.10	32,941.10	33,409.95	32,941.10	32,941.10	33,409.95	468.85	

[注]：差异金额系历年募集资金存款利息收入和银行理财产品收益。