

证券代码：603520

证券简称：司太立

公告编号：2022-005

浙江司太立制药股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、理财产品到期赎回情况

浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月14日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意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20,000万元闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起6个月，在规定的额度内，资金可滚动使用。公司独立董事就此发表了表示同意的独立意见，公司保荐机构亦就此出具了核查意见，具体内容详见公司于2021年10月15日披露的相关公告（公告编号：2021-069）。

2021年11月8日和10日，公司下属全资子公司台州海神制药有限公司（以下简称“海神制药”）分别与中信银行股份有限公司台州临海支行（以下简称“中信银行临海支行”）、上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）台州分行签署了《中信银行结构性存款产品说明书》、《浦发银行对公结构性存款产品合同》，具体内容详见公司于2021年11月16日披露的相关公告（公告编号：2021-082）。

近日上述理财产品中二个产品已到期赎回，理财产品本金及理财收益全额存入募集资金账户。具体情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	实际年化 收益率	实际收益 金额(万元)	产品期限 (天)
浦发银行 台州分行	银行 理财	利多多公司稳利 21JG6491 期(3个月网点专属B款) 人民币对公结构性存款	3,000	3.15%	23.63	90天

中信银行 临海支行	银行 理财	共赢智信汇率挂钩人民币 结构性存款 06929 期	2,000	3%	15.45	94 天
--------------	----------	------------------------------	-------	----	-------	------

二、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财	5,000	5,000	36.15	/
2	银行理财	3,550	3,550	30.64	/
3	银行理财	3,450	3,450	30.19	/
4	银行理财	5,000	5,000	44.11	/
5	银行理财	5,000	5,000	49.32	/
6	银行理财	2,450	2,450	9.57	/
7	银行理财	2,550	2,550	23.54	/
8	银行理财	5,000	5,000	14.00	/
9	银行理财	3,550	3,550	13.28	/
10	银行理财	3,450	3,450	40.68	/
11	银行理财	5,000	5,000	41.21	/
12	银行理财	5,000	5,000	41.98	/
13	银行理财	2,000	2,000	5.17	/
14	银行理财	2,000	2,000	5.25	/
15	银行理财	3,000	3,000	7.63	/
16	银行理财	2,000	2,000	16.00	/
17	银行理财	3,000	3,000	23.63	/

18	银行理财	2,000	2,000	15.45	/
合计		63,000	63,000	447.8	0
最近内单日最高投入金额					30,000
最近内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)					16.45
最近委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)					1.73
目前已使用的理财额度					0
尚未使用的理财额度					20,000
总理财额度					20,000

注：公司 2020 年 9 月 25 日召开的第四届第七次董事会审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定在不影响公司及子公司募投项目建设进程及保证募集资金合规使用的前提下，使用最高不超过 3 亿元（含）闲置募集资金进行现金管理，期限为，表内“最近内单日最高投入金额”的 30,000 万元为该现金管理存续期内发生。

特此公告。

浙江司太立制药股份有限公司董事会

2022 年 2 月 11 日