证券代码：600518　　股票简称：康美药业　　编号：临 2013-023

债券代码：126015　　债券简称：08 康美债

债券代码：122080　　债券简称：11 康美债

康美药业股份有限公司

关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的公告

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、重要提示

经康美药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议审议通过，公司董事会同意公司将2007年增发A股70,721,750.64元节余募集资金（包括利息收入，截至2013年7月31日）和2011年配股39,130,447.50元（截至2013年7月31日）节余募集资金（利息收入）永久补充公司流动资金。根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，本次节余募集资金低于募集资金净额的10%，因此本议案无需提交公司股东大会审议。

二、募集资金的实际使用及节余情况

1、2007年增发A股

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]260号文核准，公司增发A股7,100万股。公司已于2007年9月14日通过上海证券交易所，根据网上、网下申购情况，以每股人民币14.76元的价格发行7,100万股A股共筹得人民币1,047,960,000.00元，扣除承销费用及其他发行费用共计24,729,400.00元后，净筹得人民币1,023,230,600.00元，该募集资金已于2007年9月15日全部到位，业经广东正中珠江会计师事务所有限公司广会所验字(2007)第0724020013号验资报告验证。

截至2013年7月31日，公司本次募投项目（包括：分别为用于建设公司中药物流配送中心项目和补充流动资金）已全部完成，节余募集资金共计

70,721,750.64元（包括利息收入），其中募投项目节余募集资金50,136,380.00元，利息收入为20,585,370.64元。公司拟将上述全部节余募集资金（包括利息收入）永久补充公司流动资金。截至2013年7月31日，公司结余募集资金情况表如下：

单位：元

募集资金项目名称	承诺投资金额	实际投资金额	节余募集资金	项目状态
中药物流配送中心	1,000,000,000.00	949,863,620.00	50,136,380.00	已完成
补充流动资金	23,230,600.00	23,230,600.00	-	已完成
加：利息收入	-	-	20,585,370.64	
合计	1,023,230,600.00	973,094,220.00	70,721,750.64	

截至2013年7月31日，公司募集资金专户存储情况为：

银行名称	账号	余额（元）
交通银行揭阳普宁支行	48901 61000 18010 007191	32,821,690.21
上海浦东发展银行广州分行	82010 16733 0000025	543,803.41
	82010 15800 0003658	21,460.96
平安银行广州中山四路支行 a	12008 17072 5502	32,363,738.71
	11008 17072 5501	3,128,340.82
普宁市农村信用合作联社河东信用社	80020 00000 1106406	1,842,716.53
合计		70,721,750.64

注：a、原深圳发展银行股份有限公司广州分行中华广场支行给平安银行收购，2012年11月更名为平安银行广州中山四路支行

2、2011 年配股

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1862号文核准，公司该次配股以股权登记日2010年12月27日收市后公司股本总数1,694,370,052股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售，配股价格为6.88元/股。公司该次配股缴款工作日为2010年12月28日起至2011年1月4日，工作已于2011年1月4日结束，公司最终成功配股数量为504,344,431股，发行后的注册资本为人民币2,198,714,483.00元。共筹得人民币3,436,489,250.84元。该募集资金已于2011

年1月6日全部到位，业经广东正中珠江会计师事务所有限公司广会所审字[2011]第10006270018号验资报告验证。

截至2013年7月31日，公司该次募投项目已全部完成，节余募集资金39,130,447.50元（利息收入），其中，募投项目节余募集资金0.00元，利息收入为39,130,447.50元。公司拟将上述全部节余募集资金（利息收入）永久补充公司流动资金。截至2013年7月31日，公司结余募集资金情况表如下：

单位：元

募集资金项目名称	承诺投资金额	实际投资金额	节余募集资金	项目状态
补充流动资金	3,436,489,250.84	3,439,184,290.28	-	已完成
加：利息收入	-	-	39,130,447.50	
合计	3,436,489,250.84	3,439,184,290.28	39,130,447.50	

注：配股实际投资金额与承诺投资金额差异为无需支付的中介费用返还2,695,039.44元。

截至2013年7月31日，公司募集资金专户存储情况为：

银行名称	账号	余额（元）
交通银行揭阳普宁龙马支行	48900 62706 08510 000142	-
	48901 62700 18010 007202	13,511,149.50
中国银行揭阳分行	86621 39591 08094 001	4,527,515.44
中国工商银行普宁支行	20190 02229 20101 9994	17,008,781.97
普宁市农村信用合作联社河东信用社	80020 00000 2026563	4,083,000.59
合计		39,130,447.50

三、募集资金节余原因

在2007年增发A股募投项目中药物流配送中心项目建设过程中，公司使用自有资金先行垫付50,136,380.00元用于支付机器设备款和物流配送中心办公大楼装饰工程款。

四、节余募集资金使用计划

鉴于公司生产经营规模的进一步扩大，对经营流动资金的需求日益增加，为进一步提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用，提

升公司经营业绩，回报公司股东，公司将2007年增发A股70,721,750.64元节余募集资金（包括利息收入）和2011年配股39,130,447.50元节余募集资金（利息收入）永久补充公司流动资金，待节余募集资金转出专户后注销相关募集资金专项账户。

公司过去12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺未来12个月内不进行此类高风险投资。

五、相关审议程序及专项意见

（一）2013年8月26日，第六届董事会第三次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，全体董事同意将2007年增发A股70,721,750.64元节余募集资金（包括利息收入）和2011年配股39,130,447.50元节余募集资金（利息收入）永久补充公司流动资金。

（二）2013年8月26日，第六届监事会第三次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。全体监事认为，公司将节余募集资金永久补充流动资金,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，改善公司资金状况，同意公司将2007年增发A股70,721,750.64元节余募集资金（包括利息收入）和2011年配股39,130,447.50元节余募集资金（利息收入）永久补充公司流动资金。

（三）公司独立董事一致认为：公司在募集资金投资项目已经建设完成的情况下，将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高公司募集资金使用效率，节省公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。

公司过去12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺未来12个月内不进行此类高风险投资。

全体独立董事一致同意公司将2007年增发A股70,721,750.64元节余募集资金（包括利息收入）和2011年配股39,130,447.50元节余募集资金（利息收入）永久补充公司流动资金。

（四）经核查，保荐机构认为：公司以募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金，并投资于公司主营业务，已经董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所上市

公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司的发展战略，不存在损害股东利益的情形。保荐人对以募集资金项目节余募集资金永久性补充流动资金事项无异议。

六、备查文件

（一）第六届董事会第三次会议决议；

（二）第六届监事会第三次会议决议；

（三）独立董事关于将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见；

（四）广发证券股份有限公司出具的专项核查意见。

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十八日