

证券代码：600518	股票简称：康美药业	编号：临 2014-019
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

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、2007 年增发 A 股

根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]260 号文核准，增发人民币普通股 7,100 万股。本公司已于 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 71,000,000 股 A 股共筹得人民币 104,796 万元，扣除承销费用及其他发行费用共计 2,472.94 万元后，净筹得人民币 102,323.06 万元，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。

2、2008 年发行分离交易的可转换公司债券及所附认股权证 2009 年行权

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2008]622 号文核准，本公司公开发行不超过 90,000 万元的分离交易的可转换公司债券，每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的一定数量认股权证，共发行权证数量 16,650 万份。本公司认股权证已于 2009 年 5 月 25 日行权结束，行权价格为 5.36 元/股，行权数量为 165,570,052.00 股，共筹得人民币 88,745.55 万元。该募集资金已于 2009 年 5 月 26 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[2009]第 09000220068 号验资报告验证。

3、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，公司本次配股以股权登记日 2010 年 12 月 27 日收市后公司股本总数 1,694,370,052.00 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。公司本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 504,344,431.00 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。

（二）2013 年度募集资金使用情况及期末余额

截至 2013 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下：

货币单位：人民币元

项 目	募集资金净额	累计利息收入扣除手续费净额等	以前年度已使用金额	本年使用金额	期末余额
2007 年增发 A 股	1,023,230,600.00	21,205,872.15	973,094,220.00	71,342,252.15	-
2008 分离交易的可转换公司债券	887,000,000.00	1,703,327.82	888,703,327.82	-	-
2009 认股权证行权	887,455,478.72	2,501,406.82	889,956,885.54	-	-
2011 年配股	3,436,489,250.84	41,891,685.48	3,439,184,290.28	39,196,646.04	-

注：2011 年配股项目的“利息收入扣除手续费净额等”包含了无需支付的中介费用返还 2,695,039.44 元。

截至 2013 年 12 月 31 日止，公司累计直接投入项目运用的募集资金 1,779,000,000.00 元，累计补充流动资金 4,522,477,621.83 元，累计已使用 6,301,477,621.83 元，剩余募集资金余额 0.00 元与募集资金专户中的期末资金余额相符，其中剩余超募资金余额为 0.00 元。

二、募集资金管理情况

（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规

则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《康美药业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

根据《管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长授权总经理签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。审计部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。

（二）、募集资金管理制度的执行

根据制度规定公司董事会为本次募集资金批准开设了：公司分别在中国交通银行股份有限公司揭阳普宁支行、上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、平安银行广州中山四路支行、普宁市农村信用合作联社河东信用社、中国交通银行股份有限公司揭阳普宁龙马支行、中国银行揭阳分行、中国工商银行普宁支行开设募集资金专项账户、普宁市农村信用合作联社河东信用社，2007 年增发 A 股资金分别用于建设公司中药物流配送中心项目和补充流动资金；2008 年发行分离交易的可转换公司债券及所附认股权证 2009 年行权资金用于补充流动资金；2011 年配股资金用于补充营运资金。

公司和保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）共同分别与上述开户行签订了《募集资金三方监管协议》。

三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（三）募集资金在各银行账户的存储情况

截至2013年12月31日止，公司募集资金在银行专户的存储余额为0.00元，募集资金的存储情况如下：

（1）2007年增发A股

货币单位：人民币元

开 户 银 行	账 号	存款余额	备注
中国交通银行股份有限公司 揭阳普宁支行	48901 61000 18010 007191	-	活期存款

上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	82010 16733 0000025	-	定期存款
	82010 15800 0003658	-	活期存款
平安银行广州中山四路支行 a	12008 17072 5502	-	定期存款
	11008 17072 5501	-	活期存款
普宁市农村信用合作联社河东信用社 b	80020 00000 11064 06	-	活期存款
合 计		-	

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；

b、普宁市农村信用合作联社河东信用社于 2010 年 8 月系统升级，更新了银行账号。原银行账号为：00586 70201 30100 0046101，现改为 8002 0000 0011 06406。

(2) 2008年发行分离交易的可转换公司债券及所附认股权证2009年行权

货币单位：人民币元

开 户 银 行	账 号	存款余额	备注
中国交通银行股份有限公司揭阳普宁支行	48901 61000 18010 010225	-	-
	48901 61000 18010 011925	-	-
普宁市农村信用合作联社河东信用社	8002 0000 0011 06632	-	-
合 计		-	-

注：普宁市农村信用合作联社河东信用社于 2010 年 8 月系统升级，更新了银行账号。原银行账号为：00586 70201 30100 0050918，现改为 8002 0000 0011 06632。

(3) 2011 年配股

货币单位：人民币元

开 户 银 行	账 号	存款余额	备 注
中国交通银行股份有限公司揭阳普宁龙马支行	48900 62706 08510 000142	-	活期存款
	48901 62700 18010 007202	-	活期存款
中国银行揭阳分行	8662 13959 10809 4001	-	活期存款
中国工商银行普宁支行	20190 02229 20101 9994	-	活期存款
普宁市农村信用合作联社河东信用社	80020 00000 2026563	-	活期存款
合 计		-	

注：普宁市农村信用合作联社河东信用社原银行账号：80020 00000 2308150 为定期账号，到期转入现在的活期账号：80020 00000 2026563。

报告期内, 本公司严格按照《管理制度》、《募集资金三方监管协议》的规定和要求, 对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理, 以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候, 严格履行相应的申请和审批手续, 同时及时知会保荐机构, 随时接受保荐代表人的监督。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表

(一) 2007 年增发 A 股

募 集 资 金 使 用 情 况 对 照 表

货币单位：万元人民币

募集资金总额			102, 323. 06		本年度投入募集资金总额			7, 134. 23		
报告期内变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额			-		已累计使用募集资金总额			104, 443. 65		
累计变更用途的募集资金总额比例			-							
承诺投资项目和超募 资金投向	是否已 变更项目	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额(1)	本年度 投入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日期	本年度实现 的效益	是否达到预 计效益	项目可行性是否 发生重大变化
承诺投资项目										
中药物流配送中心	否	100, 000. 00	100, 000. 00	-	100, 000. 00	100. 00	-	19, 097. 39	是	否
补充流动资金	否	2, 323. 06	2, 323. 06	-	4, 443. 65	191. 28	-	443. 65	是	否
承诺投资项目小计		102, 323. 06	102, 323. 06	-	104, 443. 65	-	-	19, 541. 04	-	-
合 计		102, 323. 06	102, 323. 06	-	104, 443. 65	-	-	19, 541. 04	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)			无							
项目可行性发生重大变化的情况说明			无							
超募资金的金额、用途及使用进展情况			无							
募集资金投资项目实施地点变更情况			无							
募集资金投资项目实施方式调整情况			无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			无							
尚未使用的募集资金用途及去向			无							
募集资金使用及披露中存在的问题或 其他情况			无							
备 注			“调整后投资总额(1)”与“截至期末累计投入金额(2)” 差异为公司已将募集资金累计产生利息收入 2, 120. 59 万元全部支取投入项目使用所致。							

(二) 2008 年发行分离交易的可转换公司债券及所附认股权证 2009 年行权

1、分离交易的可转换公司债券

募 集 资 金 使 用 情 况 对 照 表

货币单位：万元人民币

募集资金总额		88,700.00		本年度投入募集资金总额		-				
报告期内变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-				已累计使用募集资金总额		88,870.33		
承诺投资项目和超募 资金投向	是否已 变更项目	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额(1)	本年度 投入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实现的 效益	是否达到预 计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目										
偿还短期融资券和 银行贷款	否	77,900.00	77,900.00	-	77,900.00	100.00	-	-	-	否
补充流动资金	否	10,800.00	10,800.00	-	10,970.33	101.58	-	2,663.79	-	否
承诺投资项目小计		88,700.00	88,700.00	-	88,870.33	-	-	2,663.79	-	
合 计		88,700.00	88,700.00	-	88,870.33	-	-	2,663.79	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)			无							
项目可行性发生重大变化的情况说明			无							
超募资金的金额、用途及使用进展情况			无							
募集资金投资项目实施地点变更情况			无							
募集资金投资项目实施方式调整情况			无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			无							
尚未使用的募集资金用途及去向			无							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无							
备 注			“调整后投资总额(1)”与“截至期末累计投入金额(2)”差异为公司已将募集资金累计产生利息收入 170.33 万元全部支取投入项目使用所致。							

2、认股权证行权

募 集 资 金 使 用 情 况 对 照 表

货币单位：万元人民币

募集资金总额			88, 745. 55		本年度投入募集资金总额			-		
报告期内变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额			-		已累计使用募集资金总额			88, 995. 69		
累计变更用途的募集资金总额比例			-							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
补充流动资金	否	88, 745. 55	88, 745. 55	-	88, 995. 69	100. 28	-	21, 888. 87	-	否
承诺投资项目小计		88, 745. 55	88, 745. 55	-	88, 995. 69	-	-	21, 888. 87	-	-
合 计		88, 745. 55	88, 745. 55	-	88, 995. 69	-	-	21, 888. 87	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			无							
项目可行性发生重大变化的情况说明			无							
超募资金的金额、用途及使用进展情况			无							
募集资金投资项目实施地点变更情况			无							
募集资金投资项目实施方式调整情况			无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			无							
尚未使用的募集资金用途及去向			无							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无							
备 注			“调整后投资总额(1)”与“截至期末累计投入金额(2)” 差异为公司已将募集资金累计产生利息收入 250. 14 万元全部支取投入项目使用所致。							

(三) 2011 年配股

募 集 资 金 使 用 情 况 对 照 表

货币单位：万元人民币

募集资金总额			343,918.43		本年度投入募集资金总额			3,919.66		
报告期内变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额			-		已累计使用募集资金总额			347,838.09		
累计变更用途的募集资金总额比例			-							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
补充营运资金	否	343,648.93	343,918.43	-	347,838.09	101.14	-	65,627.99	-	否
承诺投资项目小计		343,648.93	343,918.43	-	347,838.09	-	-	65,627.99	-	-
合 计		343,648.93	343,918.43	-	347,838.09	-	-	65,627.99	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)			无							
项目可行性发生重大变化的情况说明			无							
超募资金的金额、用途及使用进展情况			无							
募集资金投资项目实施地点变更情况			无							
募集资金投资项目实施方式调整情况			无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			无							
尚未使用的募集资金用途及去向			无							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无							
备 注			“募集资金承诺投资总额”与“调整后投资总额(1)”差异为无需支付的中介费用返还 269.50 万元所致。 “调整后投资总额(1)”与“截至期末累计投入金额(2)” 差异为公司已将募集资金累计产生利息收入 3,919.66 万元全部支取投入项目使用所致。							

三、超募资金使用情况

截至 2013 年 12 月 31 日止，公司无超募集资金使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2013 年 12 月 31 日止，公司无变更募集资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规行为。

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十八日