

证券代码: 600518

股票简称: 康美药业

编号: 临2015-061

债券代码: 122080

债券简称: 11康美债

债券代码: 122354

债券简称: 15康美债

优先股代码: 360006

优先股简称: 康美优1

康美药业股份有限公司

关于 2015 年半年度募集资金存放 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、2014 年优先股

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1009 号文核准，获准向合格投资者非公开发行不超过 3,000 万股优先股。

本次境内发行的优先股每股面值为人民币 100.00 元，发行数量为 30,000,000 股，面值总额为人民币 3,000,000,000.00 元，发行价格为每股人民币 100.00 元。截至 2014 年 12 月 4 日止，公司本次境内非公开发行优先股募集资金为人民币 3,000,000,000.00 元，上述募集资金在扣除已支付的发行费用人民币 28,000,000.00 元后，主承销商广发证券股份有限公司于 2014 年 12 月 4 日将人民币 2,972,000,000.00 元缴存于公司在交通银行揭阳分行开设的优先股募集资金专户内，所有募集资金以人民币形式汇入该账户，业经广东正中珠江会计师事务所有限公司广会验字[2014]G14000600432 号验资报告验证。上述实收募集资金尚未扣除其他发行费用为人民币 4,300,000.00 元，实收募集资金扣除该等发行费用后，公司本次境内非公开发行优先股的实际募集资金净额为人民币 2,967,700,000.00 元。

(二) 2014 年度募集资金使用情况及期末余额

截至 2015 年 06 月 30 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
2014 年优先股	2,967,700,000.00	206,166.71	-	500,000,000.00	206,166.71

注：项目“累计利息收入扣除手续费净额等”包含了开户费 500.00 元。

截至 2015 年 06 月 30 日止，公司累计直接投入项目运用的募集资金 2,967,700,000.00 元，其中：偿还银行贷款 1,000,000,000.00 元，补充运营资金 1,967,700,000.00 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》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》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：公司分别在交通银行揭阳普宁支行、广发银行揭阳普宁支行开设募集资金专项账户。

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2015年06月30日止，公司募集资金在银行专户的存储余额为206,166.71元，募集资金的存储情况如下：

2014年优先股

货币单位：人民币元

开户银行	账号	存款余额	备注
交通银行 揭阳分行	48901 61000 18010 036127	138,077.27	活期存款
广发银行 揭阳普宁支行	12602 15110 10000 354	68,089.44	活期存款
合计		206,166.71	

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

2014 年优先股

募集资金使用情况对照表

货币单位：人民币万元

募集资金总额		296,770.00			本年度投入募集资金总额			50,000.00		
报告期内变更用途的募集资金总额		-			已累计使用募集资金总额			296,770.00		
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		-								
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										
偿还银行贷款	否	100,000.00	100,000.00	50,000.00	100,000.00	100.00	-	844.67	是	否
补充营运资金	否	196,770.00	196,770.00	-	196,770.00	100.00	-	18,732.24	是	否
承诺投资项目小计		296,770.00	296,770.00	50,000.00	296,770.00	-	-	19,576.91	-	-
合计		296,770.00	296,770.00	50,000.00	296,770.00	-	-	19,576.91	-	-
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			截至 2015 年 06 月 30 日，前次募集资金未使用金额为人民币 20.62 万元，为募集资金累计产生利息收入，存放于银行专户。							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无							
备注			无							

四、超募资金使用情况

截至 2015 年 06 月 30 日止，公司无超募集资金使用情况。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2015 年 06 月 30 日止，公司无变更募集资金使用情况。

六、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。

康美药业股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十八日