

康美药业股份有限公司董事会

关于前次募集资金使用情况报告

截至2015年9月30日，康美药业股份有限公司（以下简称“本公司”）最近五年内共募集资金2次，包括：2011年1月以每10股配售3股的比例向全体股东配股，和2014年12月向合格投资者非公开发行3,000万股优先股。

一、2011年配股

（一）前次募集资金的数额和资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

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219,871.45万元。共筹得人民币343,648.93万元。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。

募集资金存入专项账户的时间为2011年1月6日，初始存放金额为343,648.93万元。截止至2015年9月30日，公司募集资金在银行专户的存储余额0.00万元。募集资金的存储情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	账号	存款方式	存款余额
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。

（二）前次募集资金实际使用情况说明

1、前次募集资金实际使用情况

公司前次发行募集资金用于补充运营资金。

前次募集资金使用情况对照表

募集资金总额： 343,648.93 万元						已累计使用募集资金总额： 347,838.09 万元				
变更用途的募集资金总额： 0 万元						各年度使用募集资金总额： 347,838.09 万元。其中：				
变更用途的募集资金总额比例： 0%						2011 年度：279,529.46 万元；2012 年度：64,388.97 万元； 2013 年度：3,919.66 万元（利息收入）。				
投资项目			募集资金投资总额（万元）			截止日募集资金累计投资额（万元）				项目达到 预定可使 用状态日 期
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	补充流 动资金	补充流 动资金	343,648.93	343,918.43	347,838.09	343,648.93	343,918.43	347,838.09	3,919.66	-
合 计			343,648.93	343,918.43	347,838.09	343,648.93	343,918.43	347,838.09	3,919.66	-

注：（1）“募集前承诺投资金额”与“募集后承诺投资金额”差异为无需支付的中介费用返还269.50万元所致。（2）“募集后承诺投资金额”与“实际投资金额”差异为公司已将募集资金专户所产生的利息收入3,919.66万元全部支取投入项目使用所致。

2、前次募集资金实际投资项目实施方式、实施地点变更情况

公司前次募集资金实际投入项目实施方式、实施地点未发生变更。

3、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

4、募集资金超出部分补充流动资金情况

公司实收募集资金金额为343,918.43万元，募集资金专户所产生的利息收入3,919.66万元，全部为补充本公司运营资金。

5、募集资金项目先期投入及置换情况

公司募集资金不存在先期投入及置换情况。

6、闲置募集资金情况说明

公司募集资金343,918.43万元，截至2015年9月30日募集资金专户无余额。2011年董事会年度报告中披露共使用募集资金279,529.46万元；2012年董事会年度报告中披露共使用募集资金64,388.97万元；2013年董事会年度报告中披露共使用募集资金3,919.66万元，为募集资金专户所产生的利息收入。截至2015年9月30日，公司无闲置募集资金。

（三）前次募集资金投资项目实现效益情况说明

截至2015年9月30日止，公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表如下：

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2012年度	2013年度	2014年度	2015年1-9月		
1	补充流动资金	-	-	-	-	-	-	-	
合计		-	-	-	-	-	-	-	

（四）前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

单位：人民币万元

投资项目	实际使用金额	年报披露金额	其他信息披露文件	差异
1. 补充流动资金				
—2015年9月30日累计	347,838.09	347,838.09	-	-

（五）其他说明

截至2015年9月30日，前次募集资金未使用本金数额为人民币0万元，占前

次募集资金总额的0%，公司前次募集资金已全部使用完毕。

二、2014年优先股

(一) 前次募集资金的数额和资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

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，本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元缴存于本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（特殊普通合伙）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。

募集资金存入专项账户的时间为2014年12月4日，初始存放金额为2,967,700,000.00元，截止至2015年9月30日，公司募集资金在银行专户的存储余额206,351.11元，为募集资金专户所产生的利息收入。募集资金的存储情况如下：

金额单位：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	138,200.77	活期存款
交通银行揭阳分行	48901 61000 10123 015459	-	活期存款
广发银行揭阳普宁支行	12602 15110 10000 354	68,150.34	活期存款
合 计		206,351.11	

(二) 前次募集资金实际使用情况说明

1、前次募集资金实际使用情况

公司前次发行募集资金用于偿还银行贷款和补充运营资金。

前次募集资金使用情况对照表

募集资金总额： 296,770.00 万元						已累计使用募集资金总额： 296,770.00 万元				
变更用途的募集资金总额： 0 万元						各年度使用募集资金总额： 296,770.00 万元。其中：				
变更用途的募集资金总额比例： 0%						2014 年度： 246,770.00 万元； 2015 年 1-9 月： 50,000.00 万元。				
投资项目			募集资金投资总额（万元）			截止日募集资金累计投资额（万元）				项目达到 预定可使 用状态日 期
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	偿还银 行贷款	偿还银 行贷款	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-	
2	补充流 动资金	补充流 动资金	196,770.00	196,770.00	196,770.00	196,770.00	196,770.00	196,770.00	-	-
合 计			296,770.00	296,770.00	296,770.00	296,770.00	296,770.00	296,770.00	-	-

2、前次募集资金实际投资项目实施方式、实施地点变更情况

公司前次募集资金实际投入项目实施方式、实施地点未发生变更。

3、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

4、募集资金超出部分补充流动资金情况

公司实收募集资金金额为296,770.00万元，用于偿还银行贷款和补充运营资金。另外募集资金专户所产生的利息收入206,351.11元，截至2015年9月30日仍存放在募集资金专户中。

5、募集资金项目先期投入及置换情况

公司募集资金不存在先期投入及置换情况。

6、闲置募集资金情况说明

公司募集资金296,770.00万元，截至2015年9月30日募集资金专户余额206,351.11元，为募集资金专户所产生的利息收入。2014年董事会年度报告中披露共使用募集资金246,770.00万元；2015年董事会半年度报告中披露共使用募集资金50,000.00万元。

(三) 前次募集资金投资项目实现效益情况说明

截至2015年9月30日止，公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表如下：

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2012年度	2013年度	2014年度	2015年1-9月		
1	偿还银行贷款	-	-	-	-	88.67	1,236.67	1,325.34	-
2	补充流动资金	-	-	-	-	-	-	-	-
合计		-	-	-	-	88.67	1,236.67	1,325.34	-

(四) 前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

单位：人民币万元

投资项目	实际使用金额	年报披露金额	其他信息披露文件	差异
1. 偿还银行贷款				
—2015年9月30日累计	100,000.00	100,000.00	-	-
2. 补充流动资金				
—2015年9月30日累计	196,770.00	196,770.00	-	-
合计	296,770.00	296,770.00		

(五) 其他说明

截至2015年9月30日，前次募集资金未使用本金数额为人民币0万元，占前次募集资金总额的0%，公司前次募集资金本金已全部使用完毕。

康美药业股份有限公司董事会

二〇一五年十二月八日