

证券代码：600518	股票简称：康美药业	编号：临2016-032
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

### 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。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，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。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。

##### 2、2011 年公司 25 亿元债券募集资金情况

根据公司 2011 年 5 月 12 日召开的 2011 年第二次临时股东大会决议，并经

2011年6月9日中国证券监督管理委员会《关于核准康美药业股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2011]926号）核准，公司向社会公开发行面值不超过25亿元的公司债券，期限为不超过7年（含7年），票面利率6%。公司债网上发行实际募集资金为人民币250,000,000元；网下发行实际募集资金为人民币2,250,000,000元。发行公司债券募集资金共为人民币2,500,000,000元，扣除应支付给主承销商的发行费用12,500,000元后实际收到资金净额为人民币2,487,500,000元，本次发行的债券为固定利率债券，第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。还本付息的期限和方式为到期一次还本。即利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。上述款项业经广东正中珠江会计师事务所有限公司于2011年6月24日出具广会所验字[2011]第11004420036号验资报告验证。

### 3、2015年24亿元公司债券募集资金情况

根据公司2014年11月3日召开的2014年第三次临时股东大会决议，并经中国证监会证监许可[2014]1385号文核准，本公司获准发行不超过24亿元（含24亿元）公司债券。期限为不超过7年（含7年）。票面利率5.33%。公司债网上发行实际募集资金为人民币10,000,000.00元；网下发行实际募集资金为人民币2,390,000,000.00元。发行公司债券募集资金共为人民币2,400,000,000.00元，扣除应支付给主承销商的发行费用15,000,000.00元后实际收到资金净额为人民币2,385,000,000.00元，本次发行的债券为固定利率债券，第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。还本付息的期限和方式为到期一次还本。即利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年1月30日出具广会验字[2015]G14041330012号验资报告验证。

#### （二）2015年度募集资金使用情况及期末余额

截至2015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
2014年优先股	2,967,700,000.00	206,517.05	2,467,700,000.00	500,000,000.00	206,517.05
2011年公司债券	2,487,500,000.00	5,832,878.41	2,493,332,878.41	-	-
2015年公司债券	2,385,000,000.00	686,130.22	-	2,385,000,000.00	686,130.22

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。

## 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《募集资金管理制度》）。

根据《募集资金管理制度》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

公司已按照规定，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非公开发行优先股募集资金专项账户，并与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。

公司已按照规定，分别在交通银行揭阳普宁龙马支行、中国工商银行普宁支行、中国银行揭阳分行、中国建设银行普宁支行开设2011年公司债券募集资金专项账户。

公司已按照规定，分别在交通银行揭阳普宁支行、中国工商银行普宁支行开设2015年公司债券募集资金专项账户。

### （三）募集资金在各银行账户的存储情况

截至2015年12月31日止，公司募集资金在银行专户的存储余额为892,647.27元，为利息收入结余，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
交通银行揭阳普宁支行	48901 61000 18010 036127	138,311.91	活期存款
交通银行揭阳普宁支行	48901 61000 10123 015459	-	活期存款
广发银行揭阳普宁支行	12602 15110 10000 354	68,205.14	活期存款
合 计		206,517.05	

报告期内,本公司严格按照《募集资金管理制度》、《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。

### 2011 年公司债券

货币单位：人民币元

开 户 银 行	账 号	存款余额	备注
交通银行揭阳普宁龙马支行	48901 62700 18010 007527	-	活期存款
中国工商银行普宁支行	20190 02229 20102 1239	-	活期存款
中国银行揭阳分行	6938 5776 0664	-	活期存款
中国建设银行普宁支行	44001 79030 10530 02254	-	活期存款
合 计		-	

### 2015 年公司债券

货币单位：人民币元

开 户 银 行	账 号	存款余额	备注
交通银行揭阳普宁支行	48901 61000 18010 037350	352,194.26	活期存款
中国工商银行普宁支行	20190 02229 20102 1762	333,935.96	活期存款
合 计		686,130.22	

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

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：万元人民币

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	-	1,236.67	是	否
补充流动资金	否	196,770.00	196,770.00	-	196,770.00	100.00	-	-	-	否
承诺投资项目小计		296,770.00	296,770.00	50,000.00	296,770.00	-	-	1,236.67	-	-
合计		296,770.00	296,770.00	50,000.00	296,770.00	-	-	1,236.67	-	-
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 12 月 31 日, 募集资金累计产生利息收入为人民币 20.65 万元, 尚未使用募集资金累计产生的利息存放于银行专户。				
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况						无				
备 注						无				

2011 年公司债券

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			248,750.00		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			-		已累计使用募集资金总额			249,333.29		
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	150,000.00	150,000.00	-	150,000.00	100.00	-	-	是	否
补充营运资金	否	98,750.00	98,750.00	-	99,333.29	100.59	-	-	-	否
承诺投资项目小计		248,750.00	248,750.00	-	249,333.29	-	-	-	-	-
合 计		248,750.00	248,750.00	-	249,333.29	-	-	-	-	-
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 583.29 万元全部支取投入项目使用所致。							

2015 年公司债券

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			238,500.00		本年度投入募集资金总额			238,500.00		
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			238,500.00		
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										
补充营运资金	否	238,500.00	238,500.00	238,500.00	238,500.00	100.00	-	-	-	否
承诺投资项目小计		238,500.00	238,500.00	238,500.00	238,500.00	-	-	-	-	-
合计		238,500.00	238,500.00	238,500.00	238,500.00	-	-	-	-	-
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 12 月 31 日，募集资金累计产生利息收入为人民币 68.61 万元，尚未使用募集资金累计产生的利息存放于银行专户。							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况										
备 注			无							

#### **四、超募资金使用情况**

截至 2015 年 12 月 31 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 12 月 31 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。

#### **七、会计师事务所对公司 2015 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见**

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）认为：康美药业董事会编制的《关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项说明》已经按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及《上海证券交易所股票上市规则》的要求编制，如实反映了康美药业 2015 年度募集资金实际存放与使用情况。

#### **八、保荐机构对公司 2015 年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见**

广发证券股份有限公司认为：康美药业 2015 年度募集资金存放和使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和公司《管理制度》等法规和文件的要求，对募集资金进行了专户存储，并按照募集说明书的募集资金用途进行使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十二日