

证券代码：600518	股票简称：康美药业	编号：临2016-065
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 2016 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、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 250,000,000.00 元；网下发行实际募集资金为人民币 2,250,000,000.00 元。发行公司债券募集资金共为人民币 2,500,000,000.00 元，扣除应支付给主承销商的发行费用 12,500,000.00 元后实际收到资金净额为人民币 2,487,500,000.00 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。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。

2、2014 年非公开发行优先股募集资金情况

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。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。

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。

4、2016年非公开发行股票募集资金情况

根据公司2015年12月10日召开的第七届董事会2015年度第三次临时会议和2016年1月20日召开的第七届董事会2016年度第一次临时会议审议通过、2015年12月28日召开的2015年第二次临时股东大会表决通过，经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]349号文核准，公司获准向合格投资者非公开发行

票股 530,104,709 股，发行价格为 15.28 元/股。经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）广会验字[2016]G15039850558 号验资报告验证，截至 2016 年 6 月 22 日止，公司本次境内非公开发行股票募集资金为人民币 8,100,000,000.00 元，扣除承销保荐费及其他发行费用共计 44,323,010.47 元（含税）后，净筹得人民币 8,055,676,989.53 元。

（二）2016 年 1-6 月募集资金使用情况及期末余额

截至 2016 年 6 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
2011 年公司债券	2,487,500,000.00	5,832,878.41	2,493,332,878.41	-	-
2014 年优先股	2,967,700,000.00	206,832.11	2,967,700,000.00	-	206,832.11
2015 年公司债券	2,385,000,000.00	686,976.79	2,385,000,000.00	-	686,976.79
2016 年非公开发行股票	8,060,000,000.00	1,299.11	-	5,460,000,000.00	2,600,001,299.11

注：项目 2014 年优先股“累计利息收入扣除手续费净额等”包含了开户费 500.00 元。

注：项目 2016 年非公开发行股票“募集资金净额”包含了应付的发行费用 4,323,010.47 元；“本年使用金额”包含了发行费用 4,323,010.47 元；“累计利息收入扣除手续费净额等”包含了开户费 2,000.00 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《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、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》。

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。

公司已按照规定，分别在交通银行揭阳普宁支行、建设银行普宁支行、农业银行深圳宝安支行、上海银行深圳分行、民生银行深圳分行、浙商银行深圳分行开设 2016 年非公开发行股票募集资金专项账户，并与保荐机构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2016年6月30日止，公司募集资金在银行专户的存储余额为260,089.51万元，募集资金的存储情况如下：

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	489016270018010007527	-	活期存款
中国工商银行普宁支行	2019002229201021239	-	活期存款
中国银行揭阳分行	693857760664	-	活期存款
中国建设银行普宁支行	44001790301053002254	-	活期存款
合计		-	

2014年非公开发行优先股

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	489016100018010036127	138,522.92	活期存款
交通银行揭阳普宁支行	489016100010123015459	-	活期存款
广发银行揭阳普宁支行	126021511010000354	68,309.19	活期存款
合计		206,832.11	

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	489016100018010037350	352,731.56	活期存款
中国工商银行普宁支行	2019002229201021762	334,245.23	活期存款
合计		686,976.79	

2016年非公开发行股票

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	489016100018800004432	100,000,759.07	活期存款
建设银行普宁支行	44050179030100000116	540.04	活期存款
农业银行深圳宝安支行	41035600040002970	-	活期存款
上海银行深圳分行	0039290303002910585	-	活期存款
民生银行深圳分行	697559768	-	活期存款
浙商银行深圳分行	5840000010120100250218	2,500,000,000.00	活期存款
合计		2,600,001,299.11	

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。

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

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	-	-	-	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。					

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			-			
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		-		截至期末累计投入金额(2)			截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)			
累计变更用途的募集资金总额比例		-		项目达到预定可使用状态日期			本年度实现的效益			
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	-	100,000.00	100.00	-	-	-	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	-	296,770.00	-	-	-	-	-
合计		296,770.00	296,770.00	-	296,770.00	-	-	-	-	-
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 2016 年 6 月 30 日, 募集资金累计产生利息收入为人民币 20.68 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				

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				-		
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		-		项目达到预定可使用状态日期				-		
累计变更用途的募集资金总额比例		-		本年度实现的效益				-		
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	100.00	-	-	-	否
承诺投资项目小计		238,500.00	238,500.00	-	238,500.00	-	-	-	-	-
合计		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 2016 年 6 月 30 日，募集资金累计产生利息收入为人民币 68.70 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						

2016 年非公开发行股票

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			805,567.70		本年度投入募集资金总额			545,567.70		
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			545,567.70		
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	300,000.00	300,000.00	290,000.00	290,000.00	96.67	-	9.67	是	否
补充流动资金	否	506,000.00	505,567.70	255,567.70	255,567.70	50.55	-	-	-	否
承诺投资项目小计		806,000.00	805,567.70	545,567.70	545,567.70	-	-	9.67	-	-
合 计		806,000.00	805,567.70	545,567.70	545,567.70	-	-	-	-	-
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 2016 年 6 月 30 日，尚未使用募集资金 260,000.00 万元及累计产生利息收入和开户费 0.13 万元存放于银行专户。							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			募集资金承诺投资总额中包含了应付的发行费用 432.30 万元。							
备 注			无							

四、超募资金使用情况

截至 2016 年 6 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 2016 年 6 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

公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的有关规定管理和使用募集资金。本公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十九日