

证券代码：600518	股票简称：康美药业	编号：临2015-025
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。经我们审验，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 2014 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	147,759.48	-	2,467,700,000.00	500,147,759.48

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2014年12月31日止，公司累计直接投入项目运用的募集资金2,467,700,000.00元，其中：偿还银行贷款500,000,000.00元，补充运营资金1,967,700,000.00元。剩余募集资金余额500,000,000.00元与募集资金专户中的期末资金余额相符。

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2014年12月31日止，公司募集资金在银行专户的存储余额为500,147,759.48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	122,292.81	活期存款
交通银行揭阳分行	48901 61000 10123 015459	400,000,000.00	活期存款
广发银行揭阳普宁支行	12602 15110 10000 354	100,025,466.67	活期存款
合 计		500,147,759.48	

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			246,770.00		
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			246,770.00		
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	50,000.00	50.00	-	88.67	是	否
补充营运资金	否	196,770.00	196,770.00	96,770.00	196,770.00	100.00	-	-	-	-
承诺投资项目小计		296,770.00	296,770.00	46,770.00	246,770.00	-	-	88.67	-	-
合计		296,770.00	296,770.00	46,770.00	246,770.00	-	-	88.67	-	-
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			尚未使用募集资金余额 50,000.00 万元，其中：10,000.00 万元存放于银行专户，40,000.00 万元转到基本户按募集用途于 2015 年 1 月偿还贷款。							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无							
备注		补充营运资金 196,770.00 万元是 2014 年 12 月 5 日转入基本户，不计算投资收益。								

三、超募资金使用情况

截至 2014 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 2014 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。

六、会计师事务所对公司 2014 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 2014 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 2014 年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构公司 2014 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 2014 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

二〇一五年四月八日