

证券代码： 603259

证券简称： 药明康德

公告编号： 临 2018-026

无锡药明康德新药开发股份有限公司

前次募集资金使用情况的报告

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、前次募集资金的数额、到账时间及存放情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡药明康德新药开发股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2018]678号文）核准，无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”）在上海证券交易所公开发行人民币普通股（A股）股票计104,198,556股，发行价格为每股人民币21.60元，股票发行募集资金总额计人民币2,250,688,809.60元，扣减发行费用计人民币120,403,409.60元后，实际募集资金净额计人民币2,130,285,400.00元。实际到账金额计人民币2,160,661,257.22元，包括尚未划转的其他发行费用计人民币30,375,857.22元（其中，前期已从公司自有资金账户中支付的其他发行费用计人民币12,518,414.65元，尚未支付的其他发行费用计人民币17,857,442.57元）。上述资金已于2018年5月2日全部到账，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具德师报（验）字（18）第00197号验资报告。

为规范本公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《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规定（2013年修订）》等法律法规以及《无锡药明康德新药开发股份有限公司募集资金管理办法》的规定，公司与华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。

本公司将上述募集资金分别存放于本公司在平安银行股份有限公司上海分行营业部开设的募集资金专项人民币账户（账号为15062018041800）、招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行开设的募集资金专项人民币账户（账号为

510902041010802)、交通银行股份有限公司无锡河埭口支行开设的募集资金专项人民币账户（账号为 322000611018018030891）及上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行开设的募集资金专项人民币账户（账号为 98460078801700000461）。

本公司于 2018 年 5 月 14 日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资的议案》，同意本公司使用募集资金分别向子公司苏州药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“苏州药明”）、天津药明康德新药开发有限公司（以下简称“天津药明”）和上海药明康德新药开发有限公司（以下简称“上海药明”，苏州药明、天津药明和上海药明合称“子公司”）增资，用于募集资金投资项目建设。

鉴于上述情况，为规范本公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《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规定（2013 年修订）》等法律法规以及《无锡药明康德新药开发股份有限公司募集资金管理办法》的规定，本公司、保荐机构、子公司和子公司新开立募集资金存储专户开户银行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

前述根据《募集资金专户存储四方监管协议》开立的募集资金存储专户（四方）情况如下：

单位：人民币元

银行	开户公司名称	银行账号	初始增资金额	专户用途
上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行	苏州药明	98460078801200000493	338,229,310.00	苏州药物安全评价中心扩建
平安银行股份有限公司天津滨海支行	天津药明	15000093177419	384,120,328.00	天津化学研发实验室扩建升级项目
招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行营业部	上海药明	510902047310103	200,000,000.00	药明康德总部基地及分析诊断服务研发中心（91#、93#）

截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司及子公司募集资金银行账户的期末余额合计人民币 41,112,931.22 元，具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行名称	开户公司名称	开户账号	资金到账时间	2018 年 5 月 2 日 初始存放金额	2018 年 6 月 30 日存放余额
--------	--------	------	--------	--------------------------	------------------------

开户银行名称	开户公司名称	开户账号	资金到账时间	2018年5月2日 初始存放金额	2018年6月30 日存放余额
平安银行股份有限公司上海分行营业部	本公司	15062018041800	2018年 5月2日	564,000,000.00	1,185,692.29
招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行营业部	本公司	510902041010802		200,000,000.00	110,366.67
交通银行股份有限公司无锡河埭口支行	本公司	322000611018018030891		669,461,457.22	1,090,361.83
上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行	本公司	98460078801700000461		727,199,800.00	443,174.03
上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行	苏州药明	98460078801200000493	不适用	0.00	34,151,064.62
平安银行股份有限公司天津滨海支行	天津药明	15000093177419		0.00	4,128,938.45
招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行营业部	上海药明	510902047310103		0.00	3,333.33
合计				2,160,661,257.22	41,112,931.22

注：期末余额中包含累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费支出的净额 298.59 万元。

二、本期间募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司于 2018 年 5 月 14 日召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资

金人民币 30,083.25 万元，以募集资金置换已支付发行费用的自有资金 1,251.84 万元。上述投入情况经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审核并由其出具《关于无锡药明康德新药开发股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》（德师报（核）字（18）第 E00234 号）。截至 2018 年 6 月 30 日，前述以募集资金置换已支付发行费用的自有资金 1,251.84 万元尚未实施完成。

上述募集资金投资项目的具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	截至 2018 年 4 月 30 日止 自筹资金预先投入金额	置换金额
1	苏州药物安全评价中心扩建项目	2,487.84	2,487.84
2	天津化学研发实验室扩建升级项目	7,595.41	7,595.41
3	药明康德总部基地及分析诊断服务 研发中心（91#、93#）	20,000.00	20,000.00
	合计	30,083.25	30,083.25

（四）闲置募集资金情况说明

本公司于 2018 年 5 月 14 日召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司使用额度不超过 150,000 万元（含）的闲置募集资金适时购买低风险保本型理财产品，使用期限自董事会审议通过起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。在授权额度范围内，董事会授权本公司董事长负责办理使用闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

根据前述决议，本公司分别于 2018 年 5 月和 2018 年 6 月在董事会决议授权范围内对闲置募集资金进行现金管理，具体的投资理财产品信息如下：

序号	委托方	受托方	委托理财产品	金额 (万元)	认购日	到期日	期限	预期年化收益率
1	本公司	上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行	利多多对公结构性存款固定持有期（保本型）	38,890	2018年5月15日	2018年8月14日	90天	4.60%

序号	委托方	受托方	委托理财产品	金额 (万元)	认购日	到期日	期限	预期年化收益率
2	本公司	平安银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款 (保本型)	17,900	2018年5月15日	2018年8月15日	92天	4.45%
3	本公司	交通银行股份有限公司无锡河埭口支行	蕴通财富定期型结构性存款 (保本型)	35,000	2018年5月14日	2018年6月19日	35天	4.70%
4	本公司	交通银行股份有限公司无锡河埭口支行	蕴通财富定期型结构性存款 (保本型)	30,000	2018年5月14日	2018年8月13日	90天	4.9%
5	天津药明	平安银行股份有限公司天津滨海支行	结构性存款 (保本型)	8,200	2018年5月24日	2018年8月24日	92天	4.45%
6	苏州药明	上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行	利多多对公结构性存款 固定持有期 (保本型)	20,000	2018年5月23日	2018年11月20日	180天	4.80%
7	天津药明	平安银行股份有限公司天津滨海支行	结构性存款 (保本型)	18,000	2018年6月20日	2018年9月20日	92天	4.75%
8	天津药明	平安银行股份有限公司天津滨海支行	结构性存款 (保本型)	2,000	2018年6月20日	2018年7月20日	30天	4.00%
9	天津药明	平安银行股份有限公司天津滨海支行	结构性存款 (保本型)	2,000	2018年6月20日	2018年8月20日	61天	4.70%
10	苏州药明	宁波银行股份有限公司无锡滨湖支行	结构性存款 (保本型)	5,000	2018年6月20日	2018年9月20日	92天	4.95%

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司及子公司进行现金管理的闲置募集资金余额为人民币 141,990.00 万元。2018 年 5 月 2 日至 2018 年 6 月 30 日止期间本公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理取得的投资收益总额为人民币 157.74 万元。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况

截至 2018 年 6 月 30 日，前次募集资金投资项目中，苏州药物安全评价中心扩建项目和天津化学研发实验室扩建升级项目因尚在建设期暂未实现收益。药明康德总部基地及分析诊断服务研发中心（91#、93#）项目于 2018 年 5 月末建设完成投入使用，2018 年 5-6 月实现的效益无法与预期效益进行对比。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

本公司前次募集资金投资项目中补充流动资金项目，与公司所有经营活动相关，无法单独核算效益。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

截至 2018 年 6 月 30 日，前次募集资金投资项目不存在累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

截至 2018 年 6 月 30 日，前次募集资金不涉及以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司尚未使用的募集资金余额为人民币 146,101.29 万元（其中 141,990.00 万元用于现金管理购买理财产品，4,111.29 万元存放于监管银行），占募集资金总额的 64.91%。上述募集资金尚未全部使用的主要原因是募集资金投资项目尚未完工，故相关项目款项尚未支付。公司对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

附表：募集资金使用情况对照表（截至 2018 年 6 月 30 日）

无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会

2018 年 8 月 7 日

附表：募集资金使用情况对照表（截至 2018 年 6 月 30 日）

单位：人民币万元

募集资金总额：			225,068.88			已累计使用募集资金总额：81,720.41				
募集资金净额：			213,028.54			已累计使用募集资金净额：69,680.07				
变更用途的募集资金总额：			无			2018 年 5 月 2 日至 2018 年 6 月 30 日止期间： 已累计使用募集资金总额：81,720.41				
变更用途的募集资金总额比例：			无			已累计使用募集资金净额：69,680.07				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				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	苏州药物安全评价中心扩建项目	苏州药物安全评价中心扩建项目	72,719.98	72,719.98	5,419.37	72,719.98	72,719.98	5,419.37	67,300.61	2020 年 12 月 31 日
2	天津化学研发实验室扩建升级项目	天津化学研发实验室扩建升级项目	56,400.00	56,400.00	7,819.58	56,400.00	56,400.00	7,819.58	48,580.42	2020 年 12 月 31 日
3	药明康德总部基地及分析诊断服务研发中心（91#、93#）	药明康德总部基地及分析诊断服务研发中心（91#、93#）	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	于 2018 年 5 月 31 日 已完工

4	补充流动资金	补充流动资金	63,908.56	63,908.56	36,441.12	63,908.56	63,908.56	36,441.12	27,467.44	不适用
	合计		213,028.54	213,028.54	69,680.07	213,028.54	213,028.54	69,680.07	143,348.47	