

华泰联合证券有限责任公司

关于无锡药明康德新药开发股份有限公司

2020 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”、“保荐机构”）作为无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“药明康德”、“公司”）2018 年首次公开发行股票及 2020 年非公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，对药明康德 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）A 股首次公开发行股票募集资金情况

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的批复》（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）。前述资金已于 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。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 1,388,839,549.68 元。尚未使用的募集资金余额计人民币 827,352,587.93 元（其中包含募集资金产生的利息收入及理财收入扣除银行手续费人民币 85,169,894.88 元，尚未支付的其他

发行费用计人民币 736,842.73 元)。

(二) 2020 年 A 股非公开发行募集资金情况

经中国证监会《关于核准无锡药明康德新药开发股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2020]1828 号)核准,公司获准非公开发行不超过 105,000,000 股新股股票,每股面值人民币 1.00 元。公司本次非公开发行每股面值人民币 1.00 元的人民币普通股 62,690,290 股,每股发行价格为人民币 104.13 元。股票发行募集资金总额计人民币 6,527,939,897.70 元。扣减发行费用计人民币 66,693,612.26 元(不含税)后,实际募集资金净额计人民币 6,461,246,285.44 元,扣除本次非公开发行各项发行费用的可抵扣增值税进项税额人民币 4,001,616.74 元,加回尚未划转的其他发行费用计人民币 8,679,800.00 元(含税)后,实际到账金额计 6,465,924,468.70 元。上述实际募集资金人民币 6,465,924,468.70 元已于 2020 年 9 月 8 日全部到账,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(20)第 00517 号验资报告。

截至 2020 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金人民币 2,950,467,426.60 元。尚未使用的募集资金余额计人民币 3,525,832,230.62 元(其中包含募集资金产生的利息收入及理财收入扣除银行手续费人民币 13,885,495.82 元,尚未支付的其他发行费用计人民币 5,169,492.70 元)。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理制度制定和执行情况

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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)》等有关法律法规,结合公司实际情况,制定了《无锡药明康德新药开发股份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定,对募集资金实行专户管理。

(二) 募集资金三方监管协议、四方监管协议签署及执行情况

1、A 股首次公开发行募集资金相关协议签署及执行情况

2018年5月2日，公司与保荐机构分别与交通银行股份有限公司无锡河埭口支行、上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行、平安银行股份有限公司上海分行营业部、招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议一”）。

2018年5月14日，公司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》，同意公司使用募集资金分别向子公司苏州药明康德新药开发有限公司（原名：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“A股首次公开发行子公司”）增资，用于募集资金投资项目建设。2018年5月23日，公司、保荐机构、监管银行和对应A股首次公开发行子公司分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议一”），前述根据四方监管协议一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	9846007880120000493	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#）

首次公开发行募集资金三方监管协议一及四方监管协议一均按照《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》拟定，与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2020年12月31日，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。

2、2020年A股非公开发行募集资金相关协议签署及执行情况

2020年9月25日，公司与保荐机构分别与交通银行股份有限公司无锡分行、上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行签订了《无锡药明康德新药开发股

份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议二”)。

2020 年 9 月 25 日, 公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议, 分别审议通过了《关于使用募集资金及自有资金向子公司增资的议案》, 同意公司使用本次发行的募集资金向子公司上海药明增资, 上海药明进一步使用募集资金向子公司上海合全药业股份有限公司 (以下简称“合全药业”) 增资, 合全药业进一步使用募集资金分别向子公司常州合全药业有限公司 (以下简称“常州合全药业”)、上海合全药物研发有限公司 (以下简称“合全药物研发”)、无锡合全药业有限公司 (以下简称“无锡合全药业”) (上海药明、合全药业、常州合全药业、合全药物研发和无锡合全药业合称“2020 年 A 股非公开发行子公司”) 增资, 用于本次发行的募集资金投资项目建设。2020 年 10 月 27 日, 公司、保荐机构、监管银行和对应 2020 年 A 股非公开发行子公司分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称“四方监管协议二”), 前述根据四方监管协议二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	专户用途
招商银行股份有限公司 无锡分行	无锡合全药业	510900091510956	无锡合全药业新药制剂开发服务及制剂生产一期项目
中国农业银行股份有限公司 上海金山支行	合全药业	03857600040109608	合全药业全球研发中心及配套项目
中国民生银行股份有限公司 上海分行	常州合全药业	632402943	常州合全新药生产和研发中心项目
招商银行股份有限公司 上海分行	常州合全药业	121936945710590	常州合全新药生产和研发一体化项目
上海浦东发展银行股份有限公司 宝山支行	合全药物研发	98460078801200002 528	合全药物研发小分子创新药生产工艺平台技术能力升级项目
中国建设银行股份有限公司 上海自贸试验区分行	上海药明	31050110057900006 937	上海药明药物研发平台技术能力升级项目

2020 年 A 股非公开发行募集资金三方监管协议二及四方监管协议二均按照《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议 (范本)》拟定, 与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议 (范本)》不存在重大差异。截至 2020 年 12 月 31 日, 协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。

（三）募集资金的专户储存情况

1、A 股首次公开发行募集资金存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司及 A 股首次公开发行子公司募集资金银行账户的期末余额合计人民币 97,352,587.93 元（其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 85,169,894.88 元，该金额不包含截至 2020 年 12 月 31 日，公司及 A 股首次公开发行子公司进行现金管理的闲置募集资金余额，使用闲置募集资金进行现金管理的详细情况请见本报告之三、募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况），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	2020 年 12 月 31 日存放余额	签署监管协议情况
平安银行股份有限公司上海分行营业部	公司	15062018041800	5,096,894.70	三方监管协议一
招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行营业部	公司	510902041010802	110,705.82	三方监管协议一
交通银行股份有限公司无锡河埭口支行	公司	322000611018018030891	6,364,592.07	三方监管协议一
上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行	公司	98460078801700000461	22,843,447.73	三方监管协议一
上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行	苏州药明	98460078801200000493	15,990,876.41	四方监管协议一
平安银行股份有限公司天津滨海支行	天津药明	15000093177419	46,943,017.16	四方监管协议一
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	3,054.04	四方监管协议一
合计			97,352,587.93	

2、2020 年 A 股非公开发行募集资金存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司及 2020 年 A 股非公开发行子公司募集资金银行账户的期末余额合计人民币 998,832,230.62 元（其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 13,885,495.82 元，该金额不包含截至 2020 年 12 月 31 日，公司及 2020 年 A 股非公开发行子公司进行现金管理的闲置募集资金余额，使用闲置募集资金进行现金管理的详细情况请见本报告之三、募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况），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	2020 年 12 月 31 日存放余额	签署监管协议情况
交通银行股份有限公司无锡河埭口支行	公司	322000611013000394273	108,266,773.17	三方监管协议二
上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行	公司	98460078801900002457	83,121,597.08	三方监管协议二
交通银行股份有限公司无锡河埭口支行	公司	322000611013000395171	67,205,373.66	三方监管协议二
交通银行股份有限公司无锡河埭口支行	公司	322000611013000395247	9,710,316.99	三方监管协议二
上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行	公司	98460078801700002458	20,597,133.27	三方监管协议二
上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行	公司	98460078801500002459	402,474,673.39	三方监管协议二
上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行	公司	98460078801000002460	11,584,199.59	三方监管协议二
招商银行股份有限公司无锡分行	无锡合全药业	510900091510956	4,766,313.25	四方监管协议二
中国农业银行股份有限公司上海金山支行	合全药业	03857600040109608	3,991,771.04	四方监管协议二
中国民生银行股份有限公司上海分行	常州合全药业	632402943	33,923,130.84	四方监管协议二
招商银行股份有限公司上海分行	常州合全药业	121936945710590	69,919,341.08	四方监管协议二
上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行	合全药物研发	98460078801200002528	44,142,851.00	四方监管协议二
中国建设银行股份有限公司上海自贸试验区分行	上海药明	31050110057900006937	139,128,756.26	四方监管协议二
合计			998,832,230.62	

三、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 2020 年 12 月 31 日，公司首次公开发行已使用募集资金人民币 138,883.95 万元，2020 年度非公开发行已使用 295,046.74 万元。募集资金的具体使用情况详见本报告附表《A 股首次公开发行募集资金使用情况对照表》及《2020 年 A 股非公开发行募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、A 股首次公开发行募集资金先期投入及置换情况

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 12 月 31 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 万元已实施完成。

上述募集资金投资项目的具体置换情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	截至 2018 年 4 月 30 日自筹资金预先投入金额	截至 2018 年 12 月 31 日置换金额
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

2019 及 2020 年度，公司及 A 股首次公开发行子公司不存在以募集资金置换

预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

2、2020年A股非公开发行募集资金先期投入及置换情况

公司第二届董事会第五次会议及公司第二届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，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77,408.13万元。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(20)第E00407号)。

上述募集资金投资项目的具体置换情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	截至2020年9月7日自筹 资金预先投入金额	截至2020年12月31日 置换金额
1	无锡合全药业新药制剂开发服务及制剂生产一期项目	12,266.13	12,266.13
2	合全药业全球研发中心及配套项目	19,893.37	19,893.37
3	常州合全新药生产和研发中心项目	25,427.10	25,427.10
4	常州合全新药生产和研发一体化项目	10,286.25	10,286.25
5	合全药物研发小分子创新药生产工艺平台技术能力升级项目	4,369.47	4,369.47
6	上海药明药物研发平台技术能力升级项目	5,165.81	5,165.81
	合计	77,408.13	77,408.13

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2020年12月31日，公司、A股首次公开发行子公司及2020年A股非公开发行子公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为进一步提高公司闲置募集资金使用效率，增强募集资金获取收益的能力，依据证监会《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》等相关制度规范，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》，于 2018 年 8 月 28 日召开了第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司使用额度不超过 120,000 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。

根据公司的业务经营需要，为提高募集资金的使用效率，公司于 2019 年 3 月 22 日召开第一届董事会第二十八次会议暨 2018 年年度董事会会议，审议通过了《关于调整使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司使用额度不超过 90,000 万元（含）的闲置募集资金适时购买低风险保本型理财产品，购买单个理财产品的期限不超过 12 个月，有效期自董事会审议通过之日起至 2019 年年度董事会召开之日止，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

为提高公司募集资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。公司于 2020 年 3 月 24 日召开第一届董事会第三十九次会议暨 2019 年年度董事会会议、第一届监事会第二十七次会议暨 2019 年年度监事会会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过 85,000 万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险保本型银行理财产品、银行结构性存款。

公司于 2020 年 9 月 23 日完成本次非公开发行 A 股，为更有效地利用募集资金，公司于 2020 年 9 月 25 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司将使用闲置募集资金进行现金管理的额度调整为不超过 735,000 万元（含），有效期自公司第二届董事会第五次会议审议通过之日起至 2020 年年度董事会召开之日止。除前述调整外，经第一届董事会第三十九次会议暨 2019

年年度董事会会议审议确定的使用闲置募集资金进行现金管理的计划的其他内容保持不变，包括但不限于期限、循环滚动使用方式、投资品种、实施方式等。在授权额度范围内，董事会授权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。

1、A 股首次公开发行募集资金闲置部分现金管理情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司及 A 股首次公开发行子公司进行现金管理的首次公开发行闲置募集资金余额为人民币 73,000.00 万元。本年度公司及 A 股首次公开发行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 2,214.49 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日公司持有的尚未到期的理财产品情况如下：

序号	委托方	受托方	委托理财产品	金额(万元)
1	公司	交通银行无锡分行河埭口支行	结构性存款（保本型）	20,000.00
2	公司	交通银行无锡分行河埭口支行	结构性存款（保本型）	20,000.00
3	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）	9,500.00
4	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）	9,500.00
5	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）	10,000.00
6	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）	1,000.00
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）	1,000.00
8	天津药明	中信银行滨海新区分行营业部	结构性存款（保本型）	2,000.00
			合计	73,000.00

2、2020 年 A 股非公开发行募集资金闲置部分现金管理情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司及 2020 年 A 股非公开发行子公司进行现金管理的 2020 年度非公开发行闲置募集资金余额为人民币 252,700.00 万元。本年度公司及 2020 年 A 股非公开发行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 280.63 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日公司持有的尚未到期的理财产品情况如下：

序号	委托方	受托方	委托理财产品	金额(万元)
1	公司	交通银行无锡河埭口支行	结构性存款（保本型）	24,000.00
2	公司	交通银行无锡河埭口支行	结构性存款（保本型）	15,000.00
3	公司	交通银行无锡河埭口支行	结构性存款（保本型）	112,500.00
4	公司	交通银行无锡河埭口支行	结构性存款（保本型）	8,500.00
5	公司	交通银行无锡河埭口支行	结构性存款（保本型）	15,000.00

6	公司	交通银行无锡河埭口支行	结构性存款（保本型）	11,500.00
7	公司	交通银行无锡河埭口支行	结构性存款（保本型）	9,000.00
8	公司	交通银行无锡河埭口支行	结构性存款（保本型）	8,000.00
9	公司	交通银行无锡河埭口支行	结构性存款（保本型）	4,000.00
10	公司	交通银行无锡河埭口支行	结构性存款（保本型）	14,000.00
11	公司	交通银行无锡河埭口支行	结构性存款（保本型）	17,000.00
12	公司	交通银行无锡河埭口支行	结构性存款（保本型）	14,200.00
			合计	252,700.00

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司 A 股首次公开发行及 2020 年 A 股非公开发行不存在超募资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目情况

公司 A 股首次公开发行及 2020 年 A 股非公开发行不存在超募资金。

（七）节余募集资金使用情况

公司首次公开发行及 2020 年 A 股非公开发行股票按照项目进度付款后的余款存放于公司、A 股首次公开发行子公司及 2020 年 A 股非公开发行子公司的募集资金专户。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司、A 股首次公开发行子公司及 2020 年 A 股非公开发行子公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在违背及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司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

经审核，德勤华永会计师事务所认为，药明康德的募集资金存放与实际使用情况已经按照中国证券监督管理委员会《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定编制，在所有重大方面真实反映了药明康德截至 2020 年 12 月 31 日

止募集资金的存放与实际使用情况。

七、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为，药明康德 2020 年募集资金的存放和使用符合中国证监会的有关法规以及《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）》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，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。

附表：《A 股首次公开发行募集资金使用情况对照表》和《2020 年 A 股非公开发行募集资金使用情况对照表》

附表：A 股首次公开发行募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				225,068.88				本年度投入募集资金净额		5,215.68			
募集资金净额				213,028.54									
报告期内变更用途的募集资金总额				无				已累计投入募集资金净额		138,883.95			
变更用途的募集资金总额比例				无									
承诺投资项目	是否已变更项目，含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(1)-(2)	截至期末投资进度(%) (4)=(2)/(1)	预计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	
苏州药物安全评价中心扩建项目	否	72,719.98	72,719.98	72,719.98	1,016.22	23,701.39	49,018.59	32.59	2021年12月31日	注1	不适用	否	
天津化学研发实验室扩建升级项目	否	56,400.00	56,400.00	56,400.00	4,199.46	31,274.00	25,126.00	55.45	2021年12月31日	注1	不适用	否	
药明康德总部基地及分析诊断服务研发中心(91#、93#)	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	100.00	于2018年5月31日达到预定可使用状态	44,022.87	是(注3)	否	
补充流动资金	否	63,908.56	63,908.56	63,908.56	0.00	63,908.56	0.00	100.00	不适用	注2	不适用	否	
合计		213,028.54	213,028.54	213,028.54	5,215.68	138,883.95	74,144.59	65.19					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)				<p>公司于2020年12月1日召开了第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分首次公开发行股票募投项目延期的议案》，同意将募投项目“苏州药物安全评价中心扩建项目”、“天津化学研发实验室扩建升级项目”达到预定可使用状态的日期延长至2021年12月31日。上述两项募投项目延期原因如下：一方面，2020年初爆发的新冠疫情对项目建设造成了一定影响：部分进口设备的采购计划递延，公司正积极寻找国产化替代设备并调整部分设施的设计方案；同时，疫情也使得2020年上半年项目整体的施工和设备安装进度延后。另一方面，为减少扩建项目对园区现有公共设施运作的影响、确保施工安全，公司对部分项目的建设安排进行了再优化，故原定建设进度因实施优化安排有所延后。</p> <ol style="list-style-type: none"> 苏州药物安全评价中心扩建项目：本次调整前计划达到预定可使用状态日期：2020年12月31日；本次调整后计划达到预定可使用状态日期：2021年12月31日。 天津化学研发实验室扩建升级项目：本次调整前计划达到预定可使用状态日期：2020年12月31日；本次调整后计划达到预定可使用状态日期：2021年12月31日。 									
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见本报告三、(二)、1									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用									
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				详见本报告三、(四)、1									
募集资金结余的金额及形成原因				不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向				截至2020年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为人民币82,735.26万元（其中73,000万元用于现金管理购买理财产品，9,735.26万元存放于监管银行），其中募集资金产生的利息收入及理财收入扣除银行手续费8,516.99万元。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A股首次公开发行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。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注 1：截至 2020 年 12 月 31 日，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。

注 2：该项目与公司所有经营活动相关，无法单独核算其实现的效益。

注 3：药明康德总部基地及分析诊断服务研发中心(91#、93#)项目，承诺项目建成达产后预计实现年均营业收入人民币 21,218.00 万元，2020 年为项目投产第二年，达到投产后的预计效益。

附表：2020 年 A 股非公开发行募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				652,793.99				本年度投入募集资金净额		295,046.74			
募集资金净额				646,124.63									
报告期内变更用途的募集资金总额				无				已累计投入募集资金净额		295,046.74			
变更用途的募集资金总额比例				无									
承诺投资项目	是否已变更项目, 含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截止期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截止期末累计投入金额 (2)	截止期末累计投入金额与承诺金额的差异 (3)=(1)-(2)	截止期末投资进度 (%) (4)=(2)/(1)	预计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	
无锡合全药业新药制剂开发服务及制剂生产一期项目	否	73,628.00	73,628.00	73,628.00	21,527.84	21,527.84	52,100.16	29.24	2022 年 8 月 31 日	注 1	不适用	否	
合全药业全球研发中心及配套项目	否	49,176.00	49,176.00	49,176.00	23,601.47	23,601.47	25,574.53	47.99	2021 年 8 月 31 日	注 1	不适用	否	
常州合全新药生产和研发中心项目	否	66,064.00	66,064.00	66,064.00	32,614.44	32,614.44	33,449.56	49.37	2021 年 12 月 31 日	注 1	不适用	否	
常州合全新药生产和研发一体化项目	否	178,926.00	178,926.00	178,926.00	18,027.88	18,027.88	160,898.12	10.08	2022 年 8 月 31 日	注 1	不适用	否	
合全药物研发小分子创新药生产工艺平台技术能力升级项目	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	5,587.81	5,587.81	24,412.19	18.63	2022 年 9 月 30 日	注 2	不适用	否	
上海药明药物研发平台技术能力升级项目	否	60,000.00	60,000.00	60,000.00	6,112.33	6,112.33	53,887.67	10.19	2022 年 9 月 30 日	注 2	不适用	否	
补充流动资金	否	188,330.63	188,330.63	188,330.63	187,574.97	187,574.97	755.66	99.60	不适用	注 3	不适用	否	
合计		646,124.63	646,124.63	646,124.63	295,046.74	295,046.74	351,077.89	45.66					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	不存在未达到计划进度的募投项目												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置	详见本报告三、(二)、2												

换情况	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告三、(四)、2
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2020 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为人民币 352,583.22 万元（其中 252,700 万元用于现金管理购买理财产品，99,883.22 万元存放于监管银行），其中募集资金产生的利息收入及理财收入扣除银行手续费 1,388.55 万元。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 2020 年 A 股非公开发行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。

注 1：截至 2020 年 12 月 31 日，该项目因尚在建设期暂未实现收益。

注 2：该项目不直接产生经济效益，对公司整体经济效益的提升产生潜在的重要影响。

注 3：该项目与公司所有经营活动相关，无法单独核算其实现的效益。

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于无锡药明康德新药开发股份有限公司 2020 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》之签章页）

保荐代表人： _____ _____
 茹 涛 高 元

华泰联合证券有限责任公司
年 月 日