

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并上市的批复》证监许可[2018]678号核准，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锡沪支行开设的募集资金专项人民币账户（账号为984607880170000461）。

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”）和天津药明康德新药开发有限公司（以下简称“上海药明”、“苏州药明”、天津药明和天津药明合称“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：

序号	银行	开户公司名称	开户账号	初始投资金额	专户用途
1	上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行	苏州药明	984607880120000493	338,229,310.00	苏州物安安全评价中心扩建
2	平安银行股份有限公司天津滨海新区支行营业部	天津药明	15000093177419	384,120,328.00	天津化学研发实验室扩建升级项目
3	交通银行股份有限公司无锡河埭支行	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：

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日初始投资金额	2018年6月30日存款余额
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支行营业部	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	984607880170000461		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	984607880120000493		0.00	34,151,064.62
平安银行股份有限公司天津滨海新区支行	天津药明	15000093177419	不适用	0.00	4,128,938.45
招商银行股份有限公司上海自贸试验区支行营业部	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筹资金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筹资金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：

序号	项目名称	截至2018年6月30日止自筹资金投入金额	置换金额
1	苏州物安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

三、募集资金使用情况的专项说明

（一）募集资金投资项目实际投资金额与承诺投资金额对比

截至2018年6月30日，前次募集资金投资项目实际投资金额与承诺投资金额对比如下：

序号	承诺投资项目	实际投资金额	募集资金承诺投资金额	实际投资金额与募集资金承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期
1	苏州物安安全评价中心扩建项目	72,719.98	72,719.98	5,419.37	2020年12月31日
2	天津化学研发实验室扩建升级项目	56,400.00	56,400.00	7,819.58	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#）	20,000.00	20,000.00	20,000.00	已于2018年5月31日完工
4	补充流动资金	63,908.54	63,908.54	36,441.12	不适用
合计		213,028.54	213,028.54	69,680.07	

（二）募集资金投资项目实际投资进度与承诺投资进度的对比

截至2018年6月30日，前次募集资金投资项目实际投资进度与承诺投资进度的对比如下：

序号	承诺投资项目	实际投资金额	募集资金承诺投资金额	实际投资金额与募集资金承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期
1	苏州物安安全评价中心扩建项目	72,719.98	72,719.98	5,419.37	2020年12月31日
2	天津化学研发实验室扩建升级项目	56,400.00	56,400.00	7,819.58	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#）	20,000.00	20,000.00	20,000.00	已于2018年5月31日完工
4	补充流动资金	63,908.54	63,908.54	36,441.12	不适用
合计		213,028.54	213,028.54	69,680.07	

（三）募集资金投资项目实际投资进度与承诺投资进度的对比

截至2018年6月30日，前次募集资金投资项目实际投资进度与承诺投资进度的对比如下：

序号	承诺投资项目	实际投资金额	募集资金承诺投资金额	实际投资金额与募集资金承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期
1	苏州物安安全评价中心扩建项目	72,719.98	72,719.98	5,419.37	2020年12月31日
2	天津化学研发实验室扩建升级项目	56,400.00	56,400.00	7,819.58	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#）	20,000.00	20,000.00	20,000.00	已于2018年5月31日完工
4	补充流动资金	63,908.54	63,908.54	36,441.12	不适用
合计		213,028.54	213,028.54	69,680.07	

（四）募集资金投资项目实际投资进度与承诺投资进度的对比

截至2018年6月30日，前次募集资金投资项目实际投资进度与承诺投资进度的对比如下：

序号	承诺投资项目	实际投资金额	募集资金承诺投资金额	实际投资金额与募集资金承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期
1	苏州物安安全评价中心扩建项目	72,719.98	72,719.98	5,419.37	2020年12月31日
2	天津化学研发实验室扩建升级项目	56,400.00	56,400.00	7,819.58	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#）	20,000.00	20,000.00	20,000.00	已于2018年5月31日完工
4	补充流动资金	63,908.54	63,908.54	36,441.12	不适用
合计		213,028.54	213,028.54	69,680.07	

（五）募集资金投资项目实际投资进度与承诺投资进度的对比

截至2018年6月30日，前次募集资金投资项目实际投资进度与承诺投资进度的对比如下：

序号	承诺投资项目	实际投资金额	募集资金承诺投资金额	实际投资金额与募集资金承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期
1	苏州物安安全评价中心扩建项目	72,719.98	72,719.98	5,419.37	2020年12月31日
2	天津化学研发实验室扩建升级项目	56,400.00	56,400.00	7,819.58	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#）	20,000.00	20,000.00	20,000.00	已于2018年5月31日完工
4	补充流动资金	63,908.54	63,908.54	36,441.12	不适用
合计		213,028.54	213,028.54	69,680.07	

（六）募集资金投资项目实际投资进度与承诺投资进度的对比

截至2018年6月30日，前次募集资金投资项目实际投资进度与承诺投资进度的对比如下：

序号	承诺投资项目	实际投资金额	募集资金承诺投资金额	实际投资金额与募集资金承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期
1	苏州物安安全评价中心扩建项目	72,719.98	72,719.98	5,419.37	2020年12月31日
2	天津化学研发实验室扩建升级项目	56,400.00	56,400.00	7,819.58	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#）	20,000.00	20,000.00	20,000.00	已于2018年5月31日完工
4	补充流动资金	63,908.54	63,908.54	36,441.12	不适用
合计		213,028.54	213,028.54	69,680.07	

（七）募集资金投资项目实际投资进度与承诺投资进度的对比

截至2018年6月30日，前次募集资金投资项目实际投资进度与承诺投资进度的对比如下：

序号	承诺投资项目	实际投资金额	募集资金承诺投资金额	实际投资金额与募集资金承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期
1	苏州物安安全评价中心扩建项目	72,719.98	72,719.98	5,419.37	2020年12月31日
2	天津化学研发实验室扩建升级项目	56,400.00	56,400.00	7,819.58	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#）	20,000.00	20,000.00	20,000.00	已于2018年5月31日完工
4	补充流动资金	63,908.54	63,908.54	36,441.12	不适用
合计		213,028.54	213,028.54	69,680.07	

（八）募集资金投资项目实际投资进度与承诺投资进度的对比

截至2018年6月30日，前次募集资金投资项目实际投资进度与承诺投资进度的对比如下：

序号	承诺投资项目	实际投资金额	募集资金承诺投资金额	实际投资金额与募集资金承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期
1	苏州物安安全评价中心扩建项目	72,719.98	72,719.98	5,419.37	2020年12月31日
2	天津化学研发实验室扩建升级项目	56,400.00	56,400.00	7,819.58	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#）	20,000.00	20,000.00	20,000.00	已于2018年5月31日完工
4	补充流动资金	63,908.54	63,908.54	36,441.12	不适用
合计		213,028.54	213,028.54	69,680.07	

（九）募集资金投资项目实际投资进度与承诺投资进度的对比

截至2018年6月30日，前次募集资金投资项目实际投资进度与承诺投资进度的对比如下：

序号	承诺投资项目	实际投资金额	募集资金承诺投资金额	实际投资金额与募集资金承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期
1	苏州物安安全评价中心扩建项目	72,719.98	72,719.98	5,419.37	2020年12月31日
2	天津化学研发实验室扩建升级项目	56,400.00	56,400.00	7,819.58	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#）	20,000.00	20,000.00	20,000.00	已于2018年5月31日完工
4	补充流动资金	63,908.54	63,908.54	36,441.12	不适用
合计		213,028.54	213,028.54	69,680.07	

（十）募集资金投资项目实际投资进度与承诺投资进度的对比

截至2018年6月30日，前次募集资金投资项目实际投资进度与承诺投资进度的对比如下：

序号	承诺投资项目	实际投资金额	募集资金承诺投资金额	实际投资金额与募集资金承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期
1	苏州物安安全评价中心扩建项目	72,719.98	72,719.98	5,419.37	2020年12月31日
2	天津化学研发实验室扩建升级项目	56,400.00	56,400.00	7,819.58	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#）	20,000.00	20,000.00	20,000.00	已于2018年5月31日完工
4	补充流动资金	63,908.54	63,908.54	36,441.12	不适用
合计		213,028.54	213,028.54	69,680.07	

（十一）募集资金投资项目实际投资进度与承诺投资进度的对比

截至2018年6月30日，前次募集资金投资项目实际投资进度与承诺投资进度的对比如下：

序号	承诺投资项目	实际投资金额	募集资金承诺投资金额	实际投资金额与募集资金承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期
1	苏州物安安全评价中心扩建项目	72,719.98	72,719.98	5,419.37	2020年12月31日
2	天津化学研发实验室扩建升级项目	56,400.00	56,400.00	7,819.58	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#）	20,000.00	20,000.00	20,000.00	已于2018年5月31日完工
4	补充流动资金	63,908.54	63,908.54	36,441.12	不适用
合计		213,028.54	213,028.54	69,680.07	

（十二）募集资金投资项目实际投资进度与承诺投资进度的对比

截至2018年6月30日，前次募集资金投资项目实际投资进度与承诺投资进度的对比如下：

序号	承诺投资项目	实际投资金额	募集资金承诺投资金额	实际投资金额与募集资金承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期
1	苏州物安安全评价中心扩建项目	72,719.98	72,719.98	5,419.37	2020年12月31日
2	天津化学研发实验室扩建升级项目	56,400.00	56,400.00	7,819.58	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#）	20,000.00	20,000.00	20,000.00	已于2018年5月31日完工
4	补充流动资金	63,908.54	63,908.54	36,441.12	不适用
合计		213,028.54	213,028.54	69,680.07	

（十三）募集资金投资项目实际投资进度与承诺投资进度的对比

截至2018年6月30日，前次募集资金投资项目实际投资进度与承诺投资进度的对比如下：

序号	承诺投资项目	实际投资金额	募集资金承诺投资金额	实际投资金额与募集资金承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期
1	苏州物安安全评价中心扩建项目	72,719.98	72,719.98	5,419.37	2020年12月31日
2	天津化学研发实验室扩建升级项目	56,400.00	56,400.00	7,819.58	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#）	20,000.00	20,000.00	20,000.00	已于2018年5月31日完工
4	补充流动资金	63,908.54	63,908.54	36,441.12	不适用
合计		213,028.54	213,028.54	69,680.07	

（十四）募集资金投资项目实际投资进度与承诺投资进度的对比

截至2018年6月30日，前次募集资金投资项目实际投资进度与承诺投资进度的对比如下：

序号	承诺投资项目	实际投资金额	募集资金承诺投资金额	实际投资金额与募集资金承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期
1	苏州物安安全评价中心扩建项目	72,			