

无锡药明康德新药开发股份有限公司 2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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)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(以下简称“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首次公开发行股票并在科创板上市(证监许可[2020]1828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”或“药明康德”)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。

截至2021年6月30日止，A股首次公开发行股票募集资金净额为人民币2,250,688,809.60元，扣除发行费用后人民币1,204,033,409.60元，实际募集资金净额为人民币2,130,285,400.00元。实际到账金额合计人民币2,160,625,257.22元，包括尚未到账的发行费用人民币30,375,857.22元。其中，前期已到账募集资金专户存储的其他发行费用人民币12,518,414.65元，尚未支付的其他发行费用人民币17,857,442.57元。前述募集资金已于2018年5月2日全部到账，并经德华华会计师事务所(特殊普通合伙)出具德师报(验)字(18)第00197号验资报告。

截至2021年6月30日止，本公司累计使用募集资金人民币1,433,035,574.09元。尚未使用的募集资金余额合计人民币785,520,840.49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97,475,285.85元，尚未支付的其他发行费用人民币736,842.73元)。截至2021年6月30日止，A股首次公开发行股票募集资金相关募集资金银行账户的期末余额合计人民币276,461,554.49元，具体情况如下：

Table with columns: 开户银行名称, 户名, 开户账号, 资金到账时间, 2018年6月2日初始存放余额, 2021年6月30日存放余额. Lists various banks and their account balances.

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97,475,285.85元。

二、募集资金使用管理情况

(一)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公开发行股票并在科创板上市(证监许可[2020]1828号)核准》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规及《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《募集资金专户存储三方监管协议》，并签订了募集资金专户存储四方监管协议。保荐机构、募集资金专户开户银行、保荐机构和保荐机构所在地(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《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在科创板上市公告书》2018年第一期财务公告附件。

截至2021年6月30日止，本公司累计使用募集资金人民币3,930,568,546.04元。尚未使用的募集资金余额合计人民币1,234,541,388.37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57,695,773.01元，尚未支付的其他发行费用人民币3,510,307.30元)。截至2021年6月30日止，本公司及本公司子公司A股首次公开发行股票募集资金相关募集资金银行账户的期末余额合计人民币1,234,541,388.37元，具体情况如下：

Table with columns: 开户银行名称, 户名, 开户账号, 资金到账时间, 2018年6月2日初始存放余额, 2021年6月30日存放余额. Lists various banks and their account balances.

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57,695,773.01元。

二、募集资金管理情况

(一)A股首次公开发行股票募集资金情况 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办法(2013年修订)》等法律法规及《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《募集资金专户存储三方监管协议》，并签订了募集资金专户存储四方监管协议。保荐机构、募集资金专户开户银行、保荐机构和保荐机构所在地(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《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在科创板上市公告书》2018年第一期财务公告附件。

截至2021年6月30日止，A股首次公开发行股票募集资金净额为人民币2,250,688,809.60元，扣除发行费用后人民币1,204,033,409.60元，实际募集资金净额为人民币2,130,285,400.00元。实际到账金额合计人民币2,160,625,257.22元，包括尚未到账的发行费用人民币30,375,857.22元。其中，前期已到账募集资金专户存储的其他发行费用人民币12,518,414.65元，尚未支付的其他发行费用人民币17,857,442.57元。前述募集资金已于2018年5月2日全部到账，并经德华华会计师事务所(特殊普通合伙)出具德师报(验)字(18)第00197号验资报告。

截至2021年6月30日止，本公司累计使用募集资金人民币1,433,035,574.09元。尚未使用的募集资金余额合计人民币785,520,840.49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97,475,285.85元，尚未支付的其他发行费用人民币736,842.73元)。截至2021年6月30日止，A股首次公开发行股票募集资金相关募集资金银行账户的期末余额合计人民币276,461,554.49元，具体情况如下：

Table with columns: 开户银行名称, 户名, 开户账号, 资金到账时间, 2018年6月2日初始存放余额, 2021年6月30日存放余额. Lists various banks and their account balances.

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97,475,285.85元。

二、募集资金管理情况

(一)A股首次公开发行股票募集资金情况 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办法(2013年修订)》等法律法规及《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《募集资金专户存储三方监管协议》，并签订了募集资金专户存储四方监管协议。保荐机构、募集资金专户开户银行、保荐机构和保荐机构所在地(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《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在科创板上市公告书》2018年第一期财务公告附件。

截至2021年6月30日止，A股首次公开发行股票募集资金净额为人民币2,250,688,809.60元，扣除发行费用后人民币1,204,033,409.60元，实际募集资金净额为人民币2,130,285,400.00元。实际到账金额合计人民币2,160,625,257.22元，包括尚未到账的发行费用人民币30,375,857.22元。其中，前期已到账募集资金专户存储的其他发行费用人民币12,518,414.65元，尚未支付的其他发行费用人民币17,857,442.57元。前述募集资金已于2018年5月2日全部到账，并经德华华会计师事务所(特殊普通合伙)出具德师报(验)字(18)第00197号验资报告。

截至2021年6月30日止，本公司累计使用募集资金人民币1,433,035,574.09元。尚未使用的募集资金余额合计人民币785,520,840.49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97,475,285.85元，尚未支付的其他发行费用人民币736,842.73元)。截至2021年6月30日止，A股首次公开发行股票募集资金相关募集资金银行账户的期末余额合计人民币276,461,554.49元，具体情况如下：

Table with columns: 开户银行名称, 户名, 开户账号, 资金到账时间, 2018年6月2日初始存放余额, 2021年6月30日存放余额. Lists various banks and their account balances.

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97,475,285.85元。

二、募集资金管理情况

(一)A股首次公开发行股票募集资金情况 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办法(2013年修订)》等法律法规及《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《募集资金专户存储三方监管协议》，并签订了募集资金专户存储四方监管协议。保荐机构、募集资金专户开户银行、保荐机构和保荐机构所在地(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《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在科创板上市公告书》2018年第一期财务公告附件。

截至2021年6月30日止，A股首次公开发行股票募集资金净额为人民币2,250,688,809.60元，扣除发行费用后人民币1,204,033,409.60元，实际募集资金净额为人民币2,130,285,400.00元。实际到账金额合计人民币2,160,625,257.22元，包括尚未到账的发行费用人民币30,375,857.22元。其中，前期已到账募集资金专户存储的其他发行费用人民币12,518,414.65元，尚未支付的其他发行费用人民币17,857,442.57元。前述募集资金已于2018年5月2日全部到账，并经德华华会计师事务所(特殊普通合伙)出具德师报(验)字(18)第00197号验资报告。

截至2021年6月30日止，本公司累计使用募集资金人民币1,433,035,574.09元。尚未使用的募集资金余额合计人民币785,520,840.49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97,475,285.85元，尚未支付的其他发行费用人民币736,842.73元)。截至2021年6月30日止，A股首次公开发行股票募集资金相关募集资金银行账户的期末余额合计人民币276,461,554.49元，具体情况如下：

Table with columns: 开户银行名称, 户名, 开户账号, 资金到账时间, 2018年6月2日初始存放余额, 2021年6月30日存放余额. Lists various banks and their account balances.

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97,475,285.85元。

二、募集资金管理情况

(一)A股首次公开发行股票募集资金情况 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办法(2013年修订)》等法律法规及《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《募集资金专户存储三方监管协议》，并签订了募集资金专户存储四方监管协议。保荐机构、募集资金专户开户银行、保荐机构和保荐机构所在地(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《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在科创板上市公告书》2018年第一期财务公告附件。

截至2021年6月30日止，A股首次公开发行股票募集资金净额为人民币2,250,688,809.60元，扣除发行费用后人民币1,204,033,409.60元，实际募集资金净额为人民币2,130,285,400.00元。实际到账金额合计人民币2,160,625,257.22元，包括尚未到账的发行费用人民币30,375,857.22元。其中，前期已到账募集资金专户存储的其他发行费用人民币12,518,414.65元，尚未支付的其他发行费用人民币17,857,442.57元。前述募集资金已于2018年5月2日全部到账，并经德华华会计师事务所(特殊普通合伙)出具德师报(验)字(18)第00197号验资报告。

截至2021年6月30日止，本公司累计使用募集资金人民币1,433,035,574.09元。尚未使用的募集资金余额合计人民币785,520,840.49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97,475,285.85元，尚未支付的其他发行费用人民币736,842.73元)。截至2021年6月30日止，A股首次公开发行股票募集资金相关募集资金银行账户的期末余额合计人民币276,461,554.49元，具体情况如下：

Table with columns: 单位, 项目名称, 截至2018年4月30日止募集资金投入金额, 截至2018年12月31日止募集资金投入金额. Lists investment projects and amounts.

除上述外，本公司及A股首次公开发行子公司不存在其他以A股首次公开发行股票募集资金置换先已投入募投项目的自筹资金情况。

2. 2020年A股非公开发行股票募集资金先期投入及置换情况 本公司于2020年9月25日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金人民币77,408.13万元。上述投入经德华华会计师事务所(特殊普通合伙)出具德师报(验)字(20)第00234号验资报告予以验证。

截至2021年6月30日止，A股首次公开发行股票募集资金置换先已投入募投项目的自筹资金情况如下：

Table with columns: 单位, 项目名称, 截至2020年9月7日止募集资金先期投入金额, 截至2020年12月31日置换金额. Lists investment projects and amounts.

除上述外，本公司及A股首次公开发行子公司不存在其他以2020年A股非公开发行股票募集资金置换先已投入募投项目的自筹资金情况。

(四)闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至2021年6月30日，本公司不存在将募集资金暂时补充流动资金的情况。

为进一步提高本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》等相关规定，本公司于2018年5月14日召开了第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的管理的议案》，并于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暂时补充流动资金的管理的议案》，并于2019年3月22日召开了第二届董事会第二十八次会议暨2018年年度股东大会，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的议案》。公司于2020年5月24日召开第二届董事会第二十二次会议暨2019年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并于2020年9月25日召开第二届董事会第九次会议暨2020年年度股东大会，审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。具体情况详见本公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《无锡药明康德新药开发股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》(编号：临2018-003)、《无锡药明康德新药开发股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告》(编号：临2018-040)、《无锡药明康德新药开发股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告》(编号：临2019-041)、《无锡药明康德新药开发股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告》(编号：临2019-041)、《无锡药明康德新药开发股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告》(编号：临2020-013)、《无锡药明康德新药开发股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告》(编号：临2020-083)和《无锡药明康德新药开发股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(编号：临2020-087)。

截至2021年6月30日止，A股首次公开发行股票募集资金置换先已投入募投项目的自筹资金情况如下：

Table with columns: 单位, 项目名称, 截至2020年9月7日止募集资金先期投入金额, 截至2020年12月31日置换金额. Lists investment projects and amounts.

除上述外，本公司及A股首次公开发行子公司不存在其他以2020年A股非公开发行股票募集资金置换先已投入募投项目的自筹资金情况。

(五)闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至2021年6月30日，本公司不存在将募集资金暂时补充流动资金的情况。

为进一步提高本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》等相关规定，本公司于2018年5月14日召开了第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的管理的议案》，并于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暂时补充流动资金的管理的议案》，并于2019年3月22日召开了第二届董事会第二十八次会议暨2018年年度股东大会，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的议案》。公司于2020年5月24日召开第二届董事会第二十二次会议暨2019年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并于2020年9月25日召开第二届董事会第九次会议暨2020年年度股东大会，审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。具体情况详见本公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《无锡药明康德新药开发股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》(编号：临2018-003)、《无锡药明康德新药开发股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告》(编号：临2018-040)、《无锡药明康德新药开发股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告》(编号：临2019-041)、《无锡药明康德新药开发股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告》(编号：临2019-041)、《无锡药明康德新药开发股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告》(编号：临2020-013)、《无锡药明康德新药开发股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告》(编号：临2020-083)和《无锡药明康德新药开发股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(编号：临2020-087)。

截至2021年6月30日止，A股首次公开发行股票募集资金置换先已投入募投项目的自筹资金情况如下：

Table with columns: 单位, 项目名称, 截至2020年9月7日止募集资金先期投入金额, 截至2020年12月31日置换金额. Lists investment projects and amounts.

除上述外，本公司及A股首次公开发行子公司不存在其他以2020年A股非公开发行股票募集资金置换先已投入募投项目的自筹资金情况。

(六)闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至2021年6月30日，本公司不存在将募集资金暂时补充流动资金的情况。

为进一步提高本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》等相关规定，本公司于2018年5月14日召开了第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的管理的议案》，并于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暂时补充流动资金的管理的议案》，并于2019年3月22日召开了第二届董事会第二十八次会议暨2018年年度股东大会，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的议案》。公司于2020年5月24日召开第二届董事会第二十二次会议暨2019年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并于2020年9月25日召开第二届董事会第九次会议暨2020年年度股东大会，审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。具体情况详见本公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《无锡药明康德新药开发股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》(编号：临2018-003)、《无锡药明康德新药开发股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告》(编号：临2018-040)、《无锡药明康德新药开发股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告》(编号：临2019-041)、《无锡药明康德新药开发股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告》(编号：临2019-041)、《无锡药明康德新药开发股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告》(编号：临2020-013)、《无锡药明康德新药开发股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告》(编号：临2020-083)和《无锡药明康德新药开发股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(编号：临2020-087)。

截至2021年6月30日止，A股首次公开发行股票募集资金置换先已投入募投项目的自筹资金情况如下：

Table with columns: 序号, 委托方, 受托方, 委托理财品种, 金额(万元). Lists investment projects and amounts.

截至2021年6月30日止，A股首次公开发行股票募集资金置换先已投入募投项目的自筹资金情况如下：

Table with columns: 序号, 委托方, 受托方, 委托理财品种, 金额(万元). Lists investment projects and amounts.

截至2021年6月30日止，A股首次公开发行股票募集资金置换先已投入募投项目的自筹资金情况如下：

Table with columns: 序号, 委托方, 受托方, 委托理财品种, 金额(万元). Lists investment projects and amounts.

截至2021年6月30日止，A股首次公开发行股票募集资金置换先已投入募投项目的自筹资金情况如下：

Table with columns: 序号, 委托方, 受托方, 委托理财品种, 金额(万元). Lists investment projects and amounts.

截至2021年6月30日止，A股首次公开发行股票募集资金置换先已投入募投项目的自筹资金情况如下：

Table with columns: 序号, 委托方, 受托方, 委托理财品种, 金额(万元). Lists investment projects and amounts.

截至2021年6月30日止，A股首次公开发行股票募集资金置换先已投入募投项目的自筹资金情况如下：

Table with columns: 序号, 委托方, 受托方, 委托理财品种, 金额(万元). Lists investment projects and amounts.

截至2021年6月30日止，A股首次公开发行股票募集资金置换先已投入募投项目的自筹资金情况如下：

Table with columns: 序号, 委托方, 受托方, 委托理财品种, 金额(万元). Lists investment projects and amounts.

注1：截至2021年6月30日，苏州药安安全评价中心和天津化学研发中心实验室扩建升级项目尚在建设暂未实现收益。

注2：该项目与本公司募集资金用途存在一定相关性，无法单独核算其实现收益。

注3：药明康德总部研发及分析检测服务研发中心(0191,934)项目，承诺项目建成后预计其年度营业收入人民币21,218.00万元，2020年项目投产第二年，达产后投产的预计收益。

注4：合计数与单项加总的尾差是由于四舍五入所致。

附表2：2020年A股非公开发行股票募集资金使用情况对照表(截至2021年6月30日)

单位：人民币万元

Table with columns: 募集资金总额, 募集资金净额, 截至2020年12月31日募集资金投入金额, 截至2021年6月30日募集资金投入金额. Lists investment projects and amounts.

未达到计划进度或预计收益的情况及原因(如有)

必要的决策程序，符合相关法律法规和规范性文件关于募集资金使用决策程序的规定。综上所述，保荐机构对公司本次部分A股非公开发行股票募投项目延期事项无异议。

特此公告。

无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会 2021年8月13日

公司代码:603259 公司名称:药明康德

无锡药明康德新药开发股份有限公司 2021年半年度报告摘要

第一节 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当以证监会指定信息披露网站上公开披露的半年度报告全文。

1.2 本公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和