

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司

关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”或“康龙化成”）经中国证券监督管理委员会《关于核准康龙化成（北京）新药技术股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2018]2158号）核准，首次公开发行人民币普通股(A股)65,630,000股，发行价格7.66元/股，募集资金总额502,725,800.00元，扣除各项发行费用69,872,258.22元，募集资金净额432,853,541.78元。募集资金已于2019年1月21日划至公司募集资金专户。

上述募集资金到位情况已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年1月21日出具“XYZH/2019BJA90002号”《验资报告》。

（二）募集资金使用情况及截至2019年6月30日的余额

单位：人民币万元

募集年份	募集资金净额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	尚未使用募集资金总额
2019	43,285.35	43,288.98	43,288.98	0	0	12.18

注：本期已使用募集资金总额与募集资金净额的差额为3.63万元，为募集资金存入银行专用账户产生的利息收入投入募投项目所致。尚未使用募集资金总额为募集资金存入银行专用账户产生的利息收入。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易

所创业板股票上市规则》、《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《康龙化成（北京）新药技术股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定，公司对募集资金采取了专户存储制度。

经公司第一届董事会第十七次会议审议通过的《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》，公司董事会同意设立募集资金专户并同意授权公司法定代表人或经其授权的授权代表全权代表公司及相关子公司完成募集资金专项账户开立工作并签署募集资金监管协议。公司及相关子公司与中国工商银行股份有限公司北京商务中心区支行、中国银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行及保荐机构东方花旗证券有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金五方监管协议》，根据前述《募集资金三方监管协议》及《募集资金五方监管协议》，公司及相关子公司分别在中国工商银行股份有限公司北京商务中心区支行下辖的中国工商银行股份有限公司金台路支行以及中国银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行分别开立相关募集资金专用账户。募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在募集资金使用时已经严格遵照履行。

《募集资金三方监管协议》、《募集资金五方监管协议》具体内容详见公司于 2019 年 2 月 19 日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于签订募集资金监管协议的公告》。

截止 2019 年 6 月 30 日止，募集资金专户的存储余额情况列示如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	截止日余额 (2019年6月30日)	存储方式
中国工商银行股份有限公司北京金台路支行	0200020229200194104	专项账户	438.30	活期
中国银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行	375375686565	专项账户	117,811.26	活期
中国银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行	350675676516	专项账户	3,519.84	活期
合计	--	--	121,769.40	--

三、2019年上半年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

单位：人民币万元

募集资金总额		43,285.35				报告期内投入募集资金总额	43,288.98			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额	43,288.98			
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	报告期内投入金额	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	报告期内实现的效益	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										
杭州湾生命科技产业园—生物医药研发服务基地项目	否	43,285.35	43,285.35	43,288.98	43,288.98	100.01%	2020年12月31日	388.84	不适用	否
承诺投资项目小计	-	43,285.35	43,285.35	43,288.98	43,288.98	-	-	388.84	-	-
超募资金投向	不适用，公司不存在超募资金									
合计	-	43,285.35	43,285.35	43,288.98	43,288.98	-	-	388.84	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	详见本报告三、（六）的说明
募集资金投资项目实施地点变更情况	详见本报告三、（二）的说明
募集资金投资项目实施方式调整情况	详见本报告三、（二）的说明
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三、（三）的说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告三、（四）的说明
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	详见本报告三、（五）的说明
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本报告三、（七）的说明
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2019 年 2 月 25 日召开了第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第九次会议，会议审议并通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金共计人民币 436,597,178.85 元。具体内容详见公司于 2019 年 2 月 26 日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的公告》。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 节余募集资金使用情况

公司募集资金投资项目尚未投资完成，尚不存在节余募集资金。

(六) 超募资金使用情况

公司不存在超募资金。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

未使用完毕的募集资金为 121,769.40 元，公司将根据项目进度继续用于募集资金投资项目。

(八) 募集资金投向变更的情况

报告期内，公司不存在募集资金投向变更的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况，也不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会

2019年8月16日