

江苏德源药业股份有限公司 回购股份注销完成暨股份变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、定向回购股份注销情况

江苏德源药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月22日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，同意授权公司董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜。

公司于2022年3月29日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于调整2021年限制性股票回购价格的议案》，同意公司董事会在2021年第一次临时股东大会的授权下，对2名离职激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票35,500股予以回购注销。上述《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》经公司同日召开的第三届监事会第十次会议审议通过。公司独立董事、监事会对本次回购注销事项均发表了同意的意见，保荐机构开源证券股份有限公司对本次回购注销事项无异议，国浩律师（南京）事务所就本次回购注销的合法合规性出具了法律意见书。

公司于2022年4月26日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司2021年利润分配的议案》，以公司现有总股本65,286,000股为基数，向全体股东每10股派人民币现金3.00元。2021年5月9日，公司披露了《江苏德源药业股份有限公司2021年年度权益分派实施公告》，该权益分派方案已于2022年

5月17日实施完毕。根据《江苏德源药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》以及《关于调整2021年限制性股票回购价格的议案》的相关规定,公司本次限制性股票的回购价格由10.75元/股加上同期银行存款利息调整为10.45元/股加上同期银行存款利息。

公司通过股份回购专用证券账户,共回购35,500股,占回购前公司总股本的比例为0.05%。公司已于2022年6月21日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕上述35,500股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成前,公司股份总额为65,286,000股,本次回购股份注销完成后,公司股份总额为65,250,500股,公司剩余库存股0股。

二、 股权结构变动情况

类别	注销前		注销后	
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)
1. 有限售条件股份	21,407,056	32.79%	21,371,556	32.75%
2. 无限售条件股份 (不含回购专户股份)	43,878,944	67.21%	43,878,944	67.25%
3. 回购专户股份	0	0%	0	0%
——用于股权激励或 员工持股计划	0	0%	0	0%
——用于减少注册资 本	0	0%	0	0%
总计	65,286,000	100%	65,250,500	100%

注:上述回购实施前所持股份情况以2022年6月21日在中国证券登记结算有限责任公司登记数据为准。

三、 后续安排

公司将按照规定办理工商变更登记手续,并申领新的营业执照。

四、 备查文件

中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《股份注销确认书》。

江苏德源药业股份有限公司

董事会

2022年6月23日