

证券代码：832735

证券简称：德源药业

主办券商：开源证券

## 江苏德源药业股份有限公司 申请股票公开发行并在精选层挂牌辅导备案（进展）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、 公司股票公开发行并在精选层挂牌辅导情况

江苏德源药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布了《江苏德源药业股份有限公司申请股票公开发行并在精选层挂牌辅导备案公告》（公告编号：2020-059），公司进入向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌辅导阶段。

中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称“江苏证监局”）于 2020 年 10 月 23 日出具《江苏证监局关于开源证券股份有限公司对江苏德源药业股份有限公司辅导工作的无异议函》（苏证监函[2020]732 号），公司在开源证券股份有限公司的辅导下已通过江苏证监局辅导验收。

### 二、 风险提示

公司股票公开发行并在精选层挂牌的申请存在无法通过全国股转公司自律审查或中国证监会核准的风险，公司存在因公开发行失败而无法进入精选层的风险。

公司 2018 年度、2019 年度经审计的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 30,196,126.07 元、38,007,436.07 元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 13.63%、14.87%，股本总额 45,591,000.00 元，符合《分层管理办法》第十五条第二款第（一）项规定的进入精选层的财务条件。

公司 2019 年营业收入 310,151,909.06 元，2018、2019 两年研发投入合计 69,322,903.58 元占 2018、2019 两年营业收入合计 566,229,059.75 元的比例为 12.24%，符合《分层管理办法》第十五条第二款第（三）项规定的进入精选层的条件。

挂牌公司符合《非上市公众公司监督管理办法》规定的公开发行股票条件，不存在《分层管理办法》第十七条规定的不得进入精选层情形。

特此公告。

### 三、 备查文件目录

《江苏证监局关于开源证券股份有限公司对江苏德源药业股份有限公司辅导工作的无异议函》（苏证监函[2020]732 号）。

江苏德源药业股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 23 日