

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

关于股东所持公司股票自愿限售的公告

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、本次股票自愿限售数量共计 **1,771,000** 股，占公司总股本 **3.88%**，涉及自愿限售股东 **25** 名。

二、本次股票自愿限售的明细情况

单位：股

序号	股东姓名或名称	是否为控股股东、实际控制人或其一致行动人	是否为控股股东、实际控制人的亲属，如是，说明亲属关系*	是否为公开发行前直接持有10%以上股份的股东*	是否为公开发行前未直接持有但可实际支配10%以上股份表决权的相关主体*	董事、监事、高级管理人员任职情况	截止2020年11月10日持股数量	本次自愿限售前已处于限售登记状态的股票	本次自愿限售登记股票数量	本次限售股数占公司总股本比例	自愿限售期间	本次限售后该股东所持的无限售条件股份数量
1	王齐兵	否	否	否	否	高级管理人员	218,000	218,000	218,000	0.48%	2020年11月23日至2021年11月22日	0
2	杨汉跃	否	否	否	否	高级管理人员	218,000	218,000	218,000	0.48%	2020年11月23日至2021年11月22日	0

3	张慧	否	否	否	否	职工监事	60,000	60,000	60,000	0.13%	2020年11月23日至2021年11月22日	0
4	杨波	否	否	否	否	核心员工	122,000	122,000	122,000	0.27%	2020年11月23日至2021年11月22日	0
5	崔健	否	否	否	否	核心员工	60,000	60,000	60,000	0.13%	2020年11月23日至2021年11月22日	0

6	庄惠刚	否	否	否	否	核心员工	59,000	58,000	58,000	0.13%	2020年11月23日至2021年11月22日	1,000
7	宋洪亮	否	否	否	否	核心员工	57,000	57,000	57,000	0.13%	2020年11月23日至2021年11月22日	0
8	李慧	否	否	否	否	核心员工	37,000	37,000	37,000	0.08%	2020年11月23日至2021年11月22日	0

9	孙年霞	否	否	否	否	核心员工	48,000	48,000	48,000	0.11%	2020年11月23日至2021年11月22日	0
10	任芝江	否	否	否	否	核心员工	90,500	90,000	90,000	0.20%	2020年11月23日至2021年11月22日	500
11	乐娟	否	否	否	否	核心员工	61,000	61,000	61,000	0.13%	2020年11月23日至2021年11月22日	0

12	李娟	否	否	否	否	核心员工	54,000	54,000	54,000	0.12%	2020 年 11 月 23 日至 2021 年 11 月 22 日	0
13	杨海云	否	否	否	否	核心员工	46,000	46,000	46,000	0.10%	2020 年 11 月 23 日至 2021 年 11 月 22 日	0
14	薛四明	否	否	否	否	核心员工	59,000	59,000	59,000	0.13%	2020 年 11 月 23 日至 2021 年 11 月 22 日	0

15	鲁军武	否	否	否	否	核心员工	67,000	57,000	57,000	0.13%	2020 年 11 月 23 日至 2021 年 11 月 22 日	10,000
16	丁晓星	否	否	否	否	核心员工	68,400	50,000	50,000	0.11%	2020 年 11 月 23 日至 2021 年 11 月 22 日	18,400
17	闫秀美	否	否	否	否	核心员工	88,800	49,000	49,000	0.11%	2020 年 11 月 23 日至 2021 年 11 月 22 日	39,800

18	周涛	否	否	否	否	核心员工	58,000	46,000	46,000	0.10%	2020 年 11 月 23 日至 2021 年 11 月 22 日	12,000
19	陈鹏	否	否	否	否	核心员工	50,000	50,000	50,000	0.11%	2020 年 11 月 23 日至 2021 年 11 月 22 日	0
20	宋明明	否	否	否	否	核心员工	24,000	20,000	20,000	0.04%	2020 年 11 月 23 日至 2021 年 11 月 22 日	4,000

21	吴广通	否	否	否	否	核心员工	85,000	85,000	85,000	0.19%	2020 年 11 月 23 日至 2021 年 11 月 22 日	0
22	金浩	否	否	否	否	核心员工	64,000	64,000	64,000	0.14%	2020 年 11 月 23 日至 2021 年 11 月 22 日	0
23	闫显光	否	否	否	否	核心员工	56,000	56,000	56,000	0.12%	2020 年 11 月 23 日至 2021 年 11 月 22 日	0

24	董淑波	否	否	否	否	核心员工	59,100	54,000	54,000	0.12%	2020 年 11 月 23 日至 2021 年 11 月 22 日	5,100
25	王建涛	否	否	否	否	核心员工	52,000	52,000	52,000	0.11%	2020 年 11 月 23 日至 2021 年 11 月 22 日	0

挂牌公司已于 2020 年 11 月 16 日对上述股票申请限售。

三、本次股票自愿限售的依据及解除条件

本次股票限售涉及的 25 名股东为公司在 2017 年股票定向发行（以下简称“本次定向发行”）的发行对象，上述人员在本次定向发行中取得的公司股票，根据相关法律、法规、规范性文件的要求及股份认购协议，自相关股票登记至本人名下时锁定 36 个月，且锁定期将于 2020 年 11 月 22 日届满。基于对公司未来发展前景的坚定信心及对公司内在价值的充分认可，上述人员自愿作出如下承诺：

1.本人自愿延长本人在德源药业 2017 年股票定向发行中取得的所有德源药业股票的锁定期至 2021 年 11 月 22 日，锁定期内本人将不减持在本次定向发行中取得的德源药业股票；

2.自本人取得本次定向发行的股份至 2021 年 11 月 22 日期间，德源药业发生资本公积转增股本、派送股票红利，本人因获得德源药业本次定向发行股票而新取得的股份一并锁定，该等股票的解锁期亦截至 2021 年 11 月 22 日；

3.若法律、法规及规范性文件对董事、监事、高级管理人员或核心人员所持有的股份有限售规定的，本人将同时遵守相关规定。

鉴于上述承诺，作出股票限售申请。

四、本次股票自愿限售后公司股本情况

股份性质		数量	百分比
无限售条件的股份		1,744,000	3.83%
有限售条件的股份	1、高管股份	24,174,000	53.02%
	2、个人或基金	12,863,000	28.21%
	3、其他法人	6,810,000	14.94%
	4、其他	0	0.00%
	有限售条件股份合计	43,847,000	96.17%
总股本		45,591,000	100.00%

五、其他情况

锁定期结束后，若相关股东为非公司董监高，则其持有的股票可申请全部变更为流通股；若相关股东为公司董监高，则其持有的股票必须遵守《公司法》等相关法律法规的规定，每年只能转让股份总数的 25%。

如果在上述锁定期内，公司公开发行股票并在精选层挂牌成功，则本次限售主体持有的股票还必须按照证监会的规定进行限售及解除限售。

江苏德源药业股份有限公司

董事会

2020年11月16日