

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

### 关于进一步明确公司申请股票向不特定合格投资者公开发行 并在精选层挂牌发行方案的提示性公告

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、基本情况

江苏德源药业股份有限公司（以下简称本公司）于 2020 年 2 月 20 日召开的第二届董事会第十一次会议以及 2020 年 3 月 10 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司拟申请在全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的议案》，发行方案具体内容详见公司于 2020 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《江苏德源药业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。

为顺利推进公司本次发行及精选层挂牌相关工作，根据股东李永安先生的临时提案，公司将于 2020 年 12 月 4 日召开的 2020 年第五次临时股东大会审议《关于进一步明确公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行方案的议案》，将发行方案之“（二）发行股票数量”进一步明确如下：

（二）发行股票数量：公司本次拟向不特定合格投资者发行规模不超过 15,197,000 股（未考虑超额配售选择权的情况下）；或不超过 17,476,550 股（全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下），公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%（即不超过 2,279,550 股），最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商，并经中国证监会核准后确定。

本次挂牌发行方案其他条款不变。

## 二、风险提示

公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

## 三、备查文件目录

《关于增加 2020 年第五次临时股东大会临时提案的函》。

特此公告。

江苏德源药业股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 23 日