

证券代码：832735

证券简称：德源药业

主办券商：华泰联合

江苏德源药业股份有限公司
关于向不特定合格投资者公开发行股票并在
精选层挂牌的补充提示性公告

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

2019年12月6日，江苏德源药业股份有限公司（以下简称“公司”）与华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）签订了《首次公开发行股票辅导协议》。2019年12月25日，江苏证监局下发《江苏证监局关于确认辅导备案日期的通知》，确认公司辅导备案日为2019年12月6日（详见《江苏德源药业股份有限公司辅导公告》，公告编号：2019-045）。2020年2月17日，公司向江苏证监局提交了关于首次公开发行股票变更发行板块的说明，公司已进入向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的辅导期。

公司于2020年2月20日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司拟申请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》等与本次公开发行并在精选层挂牌相关的议案，并提交于2020年3月10日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统官网发布的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-001）、《第二届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-002）、《2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-022）等公告。

二、相关提示

1、公司 2017 年度、2018 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 30,403,895.58 元、30,196,126.07 万元，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 16.21%、13.63%，符合《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》（以下简称《分层管理办法》）第十五条挂牌公司进入精选层之财务指标（一）的财务指标标准；

公司 2018 年营业收入 256,077,150.69 元，2017、2018 两年研发投入合计 60,527,429.44 元占 2017、2018 两年营业收入合计 496,897,521.55 元的比例为 12.18%，符合《分层管理办法》第十五条挂牌公司进入精选层之财务指标（三）的财务指标标准。公司尚未披露最近 1 年年度报告，最近 1 年财务数据可能存在不满足公开发行并进入精选层条件的风险。

2、截至本公告日，公司不存在《分层管理办法》第十七条规定的不得进入精选层情形。

3、公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌事项尚需全国股转公司自律审查及中国证监会核准，公司公开发行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。

公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

