

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辅导的 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。

江苏德源药业股份有限公司（以下简称“德源药业”、“公司”）与华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）于2019年12月6日签署了《江苏德源药业股份有限公司与华泰联合证券有限责任公司首次公开发行股票辅导协议》，华泰联合证券担任公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌（以下简称“精选层挂牌”）的辅导机构，并向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”）报送了辅导备案申请材料。江苏证监局于2019年12月25日出具了《江苏证监局关于确认辅导备案日期的通知》，确认辅导备案日为2019年12月6日。

经与华泰联合证券充分沟通及友好协商，双方就终止辅导相关事宜达成一致意见，并于2020年5月15日与华泰联合证券签署了终止辅导的协议。华泰联合证券于协议签署当日向江苏证监局报送了终止精选层挂牌辅导的申请材料，至此华泰联合证券不再担任公司精选层挂牌的辅导机构。同时，为加快推进精选层挂牌相关工作，公司于2020年5月15日召开了2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌中介机构的议案》，聘请开源证券股份有限公司作为公司本次精选层挂牌的保荐机构及联合主承销商、同时聘请华泰联合证券有限责任公司担任公司本次精选层挂牌的联合主承销商，聘请国浩律师（南京）事务所作为公司本次精选层挂牌的专项法律顾问，聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司本次精选层挂牌的

专项审计机构。

特此公告。

