

江苏德源药业股份有限公司

股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌

网上路演公告

保荐机构（联席主承销商）：开源证券股份有限公司

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

江苏德源药业股份有限公司（以下简称“发行人”或“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“本次发行”）的申请已经全国股转公司挂牌委员会 2020 年第 32 次会议审议通过，并已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕182 号文核准。

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“保荐机构（联席主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（联席主承销商），华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”，开源证券及华泰联合证券合称“联席主承销商”）担任本次发行的联席主承销商。

本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。战略配售在开源证券处进行；网上发行通过全国股转公司交易系统进行。

本次发行股份全部为新股，公开发行股份初始发行数量 1,519.70 万股，占发行后总股本的 25.00%（超额配售选择权行使前）。发行人授予开源证券初始发行规模 15.00% 的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 1,747.655 万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的 27.71%（超额配售选择权全额行使后）。

本次发行战略配售发行数量为 303.94 万股，占超额配售选择权行使前本次发行数量的 20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的 17.39%。

超额配售启用前，网上发行数量为 1,215.76 万股；超额配售启用后，网上发行数量为 1,443.715 万股。

为便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和联席主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

- 1、网上路演时间：2021年1月28日（T-1日，周四）14:00-16:00；
- 2、网上路演网址：中证网（<http://www.cs.com.cn/roadshow/ipo/832735/index.html>）；
- 3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和联席主承销商相关人员。

本次发行的《江苏德源药业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书》全文及备查文件可在全中国股转公司网站（<http://www.necq.com.cn/>）查询，敬请广大投资者关注。

发行人：江苏德源药业股份有限公司
保荐机构（联席主承销商）：开源证券股份有限公司
联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

2021年1月27日

(此页无正文，为江苏德源药业股份有限公司关于《江苏德源药业股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌网上路演公告》盖章页)

发行人：江苏德源药业股份有限公司



2021年1月27日

（此页无正文，为开源证券股份有限公司关于《江苏德源药业股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌网上路演公告》之盖章页）

保荐机构（联席主承销商）：开源证券股份有限公司

2021年1月27日



（此页无正文，为华泰联合证券有限责任公司关于《江苏德源药业股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌网上路演公告》之盖章页）

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

