

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

发行结果公告

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

特别提示

由开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”、“保荐机构（联席主承销商）”）担任保荐机构（联席主承销商）及华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”，开源证券与华泰联合证券统称“联席主承销商”）担任联席主承销商的江苏德源药业股份有限公司（以下简称“德源药业”、“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”）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（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕182 号文核准。发行人的股票简称为“德源药业”，股票代码为“832735”。

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”）相结合的方式进行。发行人和联席主承销商根据发行人所属行业、市场情况、同行业公司估值水平等因素，协商确定发行价格为 18.30 元/股。

本次公开发行股份数量 1,519.70 万股，发行后总股本为 6,078.80 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，发行后总股本扩大至 6,306.755 万股，本次发行数量占发行后总股本的 27.71%（超额配售选择权全额行使后）。

一、本次发行申购配售情况

本次发行的网上申购缴款工作已于 2021 年 1 月 29 日（T 日）结束。

（一）网上申购缴款情况

- 1、有效申购数量：276,405,900 股
- 2、有效申购户数：38,941 户
- 3、网上有效申购倍数：19.15 倍（超额配售选择权启用后）

（二）网上配售情况

根据《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发行公告》（以下简称“发行公告”）中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为 19,825 户，网上获配股数为 14,437,150 股，网上获配金额为 26,419.9845 万元，网上获配比例为 5.22%。

二、战略配售最终结果

本次发行战略配售股份合计 303.94 万股，占初始发行规模的 20.00%（不含超额配售部分股票数量），发行价格 18.30 元/股，战略配售募集资金金额合计 5,562.1020 万元。

序号	投资者名称	实际获配数量 (万股)	是否 延期交付	限售期安排
1	连云港金海创业投资有限公司	68.0468	是	6 个月
		22.6819	否	
2	连云港市工投集团产业投资有限公司	51.0346	是	6 个月
		17.0116	否	
3	中泰证券股份有限公司	34.0230	是	6 个月
		11.3411	否	
4	连云港爱拉网络科技有限公司	27.2184	是	6 个月
		9.0729	否	
5	连云港恒浚船务有限公司	20.4138	是	6 个月
		6.8047	否	

6	深圳市丹桂顺资产管理有限公司	10.2069	是	6 个月
		3.4023	否	
7	连云港智杨企业管理服务合伙企业（有限合伙）	10.2069	是	6 个月
		3.4023	否	
8	兴阳（北京）投资管理有限公司	6.8046	是	6 个月
		2.2682	否	
合计		303.9400	-	-

战略配售股份的限售期为 6 个月，限售期自本次公开发行的股票在精选层挂牌之日起开始计算。

三、超额配售选择权情况

根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，开源证券已按本次发行价格于2021年1月29日（T日）向网上投资者超额配售227.955万股，占初始发行股份数量的15.00%，占超额配售选择权启动后发行股份数量的13.04%；同时网上发行数量扩大至1,443.715万股，占超额配售选择权启用前发行股份数量的95.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的82.61%。

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，发行后总股本扩大至 6,306.755 万股，发行总股数占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的 27.71%。

四、发行费用

本次发行费用合计 2,447.18 万元，具体明细如下：

- 1、保荐承销费用 1,836.54 万元；
- 2、审计及验资费用 488.00 万元；
- 3、律师费用 122.64 万元。

注：以上发行费用均不含增值税。

五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式

1、发行人：江苏德源药业股份有限公司

法定代表人：李永安

住所：连云港经济技术开发区长江路29号

联系人：王齐兵

联系电话：0518-82342975

传真：0518-82340788

2、保荐机构（联席主承销商）开源证券股份有限公司

法定代表人：李刚

注册地址：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

联系人：资本市场部

联系电话：010-88333133

传真：010-88333133

3、联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

法定代表人：江禹

注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401

联系人：股票资本市场部

联系电话：010-56839453

传真：010-56839500

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
日期：2021年2月4日

附表：关键要素信息表

公司全称	江苏德源药业股份有限公司
证券简称	德源药业
证券代码	832735
发行代码	889752
网上有效申购户数	38,941
网上有效申购股数（股）	276,405,900
网上有效申购金额（元）	5,058,227,970.00
网上有效申购倍数	19.15
网上最终发行数量（股）	14,437,150
网上最终发行数量占本次发行股票总量的比例（%）	95.00%
网上投资者认购股票数量（股）	14,437,150
网上投资者认购金额（元）	264,199,845.00
网上投资者获配比例（%）	5.22%
网上获配户数	19,825
最终战略配售数量（股）	759,850
最终战略配售数量占本次发行股票总量的比例（%）	5.00%
包销股票数量（股）	0
包销金额（元）	0
包销股票数量占本次发行股票总量的比例（%）	0%
最终发行新股数量（股）	15,197,000

注：本表所述最终战略配售数量为战略投资者获配的非延期交付股份数量

(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人并在精选层挂牌发行结果公告》盖章页)

发行人：江苏德源药业股份有限公司



2024 年 2 月 4 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业并在精选层挂牌发行结果公告》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2月4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业并在精选层挂牌发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

2021年2月4日

