

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

提示性公告

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

一、挂牌概况

经全国股转公司审核同意，江苏德源药业股份有限公司的股票将于 2021 年 2 月 19 日在全国股转系统精选层挂牌，交易方式变更为连续竞价。

证券简称：德源药业

证券代码：832735

本次公开发行股票数量：1,519.70 万股

1,747.655 万股（超额配售选择权全额行使后）

公开发行后总股本：6,078.80 万股

6,306.755 万股（超额配售选择权全额行使后）

二、风险提示

公司本次发行价格 18.30 元/股，存在未来公司股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和联席主承销商提请投资者充分了解公司在精选层挂牌的投资风险，及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

信息披露平台为全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）。

三、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式

（一）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

（二）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

（三）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 10 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人并在精选层挂牌提示性公告》盖章页)

发行人：江苏德源药业股份有限公司



2021年2月10日

（本页无正文，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提示性公告》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 10日

（本页无正文，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提示性公告》之盖章页）

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

