



# 德源药业

NEEQ : 832735

## 江苏德源药业股份有限公司

### 2021 年第一季度报告



## 目 录

第一节	重要提示 .....	4
第二节	公司基本情况 .....	5
第三节	重大事件 .....	10
第四节	财务会计报告 .....	27

## 释义

释义项目		释义
德源药业、股份公司、公司	指	江苏德源药业股份有限公司
威尔科技	指	连云港威尔科技发展有限公司
中金玛泰	指	江苏中金玛泰医药包装有限公司
报告期内	指	2021年第一季度
全国股份转让系统、股份转让系统、股转系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、开源证券	指	开源证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

本报告中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，系由四舍五入造成，并非计算错误。

## 第一节 重要提示

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、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责任。

公司负责人李永安、主管会计工作负责人王齐兵及会计机构负责人（会计主管人员）严菲菲保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（主管会计人员）签名并盖章的财务报表。
	2. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第二节 公司基本情况

### 一、 基本信息

证券简称	德源药业
证券代码	832735
挂牌时间	2015年7月14日
进入精选层时间	2021年2月19日
普通股股票交易方式	<input checked="" type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
分层情况	精选层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-医药制造业（C27）-化学药品制剂制造（C272）-化学药品制剂制造（C2720）
法定代表人	李永安
董事会秘书	王齐兵
统一社会信用代码	913207007665096280
注册资本（元）	62,458,000
注册地址	江苏省连云港市经济技术开发区长江路29号
电话	0518-82342975
办公地址	江苏省连云港市经济技术开发区长江路29号
邮政编码	222047
主办券商（报告披露日）	开源证券

公司于2021年1月21日收到中国证监会下发的《关于核准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批复》（证监许可[2021]182号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过17,476,550股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。2021年2月19日，公司完成向不特定合格投资者公开发行股票1,519.70万股并在精选层挂牌交易，公司股票交易方式由做市转让变更为连续竞价。2021年3月20日，经公司与主承销商确认，使用超额配售选择权发行股票数量167.00万股。行使超额配售选择权后，公司普通股总股本增至62,458,000股。

公司于2021年3月29日召开第三届董事会第二次会议、2021年4月27日召开2020年年度股东大会，分别审议通过了《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>的议案》，内容详见于本公司在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.necq.com.cn>)上刊登的《江苏德源药业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2021-013）、《江苏德源药业股份有限公司2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-031）。工商变更登记及《公司章程》备案手续正在办理中。

### 二、 行业信息

适用 不适用

### 三、 主要财务数据

单位：元

	报告期末 (2021年3月31日)	本年期初 2021年1月1日	报告期末比本年期初增减比例%
资产总计	736,491,845.75	435,272,260.01	69.20%
归属于挂牌公司股东的净资产	632,663,190.69	332,090,898.05	90.51%

资产负债率%（母公司）	13.02%	22.34%	-
资产负债率%（合并）	14.10%	23.71%	-

	年初至报告期末 (2021年1-3月)	上年同期 (2020年1-3月)	年初至报告期末比 上年同期增减比 例%
营业收入	117,814,952.19	90,590,937.70	30.05%
归属于挂牌公司股东的净利润	15,545,169.76	12,609,816.92	23.28%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	14,415,891.05	12,364,238.58	16.59%
经营活动产生的现金流量净额	4,417,269.24	18,513,421.04	-76.14%
基本每股收益（元/股）	0.31	0.28	10.71%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	3.66%	4.44%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	3.39%	4.36%	-
利息保障倍数	56.22	37.66	-

#### 财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

1) 资产总计报告期末金额为 73,649.18 万元，较期初净增加 30,121.96 万元，增长比为 69.20%，归属于挂牌公司股东的净资产报告期末金额为 63,266.32 万元，较期初净增加 30,057.23 万元，增长比为 90.51%，增加的主要原因是：报告期内，公司完成向不特定合格投资者公开发行股票 1,686.70 万股并在精选层挂牌，募集资金净额 28,419.43 万元，货币资金及所有者权益相应增加。

2) 报告期内，营业收入较上年同期增长 30.05%，增长的主要原因是：①公司持续强化销售基础工作，紧抓销售重点工作、上量工作及市场开发工作，并取得了一定的成效，因市场开拓有效、产品质量可靠、品牌美誉度及公司学术形象提升等综合因素影响，公司报告期内产品销售数量较上年同期增长 71%，为销售收入增长打下了坚实的基础；②公司盐酸二甲双胍缓释片（0.5）、盐酸吡格列酮片（30mg）、那格列奈片（0.12g）、吡格列酮二甲双胍片（15mg/500mg）4 个产品全国首家通过一致性评价后，产品知名度和竞争力进一步增强，服务患者人数进一步增加，促进了销售规模的扩大；③公司在保持瑞彤（盐酸吡格列酮片）、唐瑞（那格列奈片）等产品市场地位的同时，重点推广的复瑞彤（吡格列酮二甲双胍片）和波开清（坎地氢噻片）的销售比重由 2020 年 1 季度的 21.82% 上升到 2021 年 1 季度的 36.41%，展示了良好的市场潜力，产品销售结构得到进一步的优化。

3) 报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期降低 76.14%。主要原因是：①因本期销售数量较去年同期有较大幅度增加，本期采购商品支付现金较同期增加了 511.83 万元；②本期支付销售人员、管理人员、研发人员 2020 年年终奖励及 2020 年 4 季度奖金 1,495.47 万元，较去年同期支付 2019 年年终奖励及 2019 年 4 季度奖金多 918.24 万元。2020 年初受新冠肺炎疫情影响，国家出台社保费用减免优惠政策，而本报告期相关优惠政策取消，本期较上年同期多支出 307.43 万元。另外因本期员工人数增加、薪酬待遇提高等因素，本期较上年同期多支出职工薪酬 516.58 万元，综上本期支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加 1,742.25 万元；③因报告期销售收入较去年同期增长 30.05%，本期缴纳各项税费较去年同期增加 342.34 万元；④2020 年初受新冠肺炎疫情影响，全国大部分地区延迟开工，受疫情管控影响，公司管理活动、销售活动和研发活动等各项经营活动受到不同程度影响，相应经营活动支付现金等与同期相比大幅减少。而报告期，因新冠肺炎疫情得到较好控制，公司各项生产经营活动

有序展开，相应各项经营活动支付现金较同期大幅增加。

**年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：**

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-56,193.11
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,397,909.49
委托他人投资或管理资产的损益	55,540.21
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-104,551.92
其他符合非经常性损益定义的损益项目	33,812.10
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,326,516.77</b>
所得税影响数	197,238.06
少数股东权益影响额（税后）	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>1,129,278.71</b>

**补充财务指标：**

□适用 √不适用

**会计数据追溯调整或重述情况**

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

**四、 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况**

单位：股

普通股股本结构						
股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	1,744,000	3.83%	13,826,800	15,570,800	24.93%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	187,816	187,816	0.30%
	董事、监事、高管	0	0.00%	37,274	37,274	0.06%
	核心员工	90,800	0.20%	94,505	185,305	0.30%
有限售条件股份	有限售股份总数	43,847,000	96.17%	3,040,200	46,887,200	75.07%
	其中：控股股东、实际控制人	35,776,000	78.47%	800	35,776,800	57.28%
	董事、监事、高管	24,734,000	54.25%	800	24,734,800	39.60%
	核心员工	1,275,000	2.80%	0	1,275,000	2.04%
<b>总股本</b>		<b>45,591,000</b>	-	<b>16,867,000</b>	<b>62,458,000</b>	-
<b>普通股股东人数</b>		<b>10,311</b>				

单位：股

## 普通股前十名股东情况

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量	是否通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东，如是，披露持股期间的起止日期
1	李永安	6,727,000	34,216	6,761,216	10.83%	6,727,800	33,416	0	0	否
2	天津药物研究院股份有限公司	6,300,000	0	6,300,000	10.09%	6,300,000	0	0	0	否
3	徐维钰	4,200,000	0	4,200,000	6.72%	4,200,000	0	0	0	否
4	陈学民	4,200,000	0	4,200,000	6.72%	4,200,000	0	0	0	否
5	任路	3,791,000	0	3,791,000	6.07%	3,791,000	0	0	0	否
6	徐根华	3,387,000	0	3,387,000	5.42%	3,387,000	0	0	0	否
7	范世忠	3,360,000	0	3,360,000	5.38%	3,360,000	0	0	0	否
8	郑家通	2,800,000	0	2,800,000	4.48%	2,800,000	0	0	0	否
9	张作连	1,761,000	0	1,761,000	2.82%	1,761,000	0	0	0	否
10	徐金官	1,680,000	0	1,680,000	2.69%	1,680,000	0	0	0	否
11	何建忠	1,680,000	0	1,680,000	2.69%	1,680,000	0	0	0	否
12	孙玉声	1,680,000	0	1,680,000	2.69%	1,680,000	0	0	0	否
合计		41,566,000	34,216	41,600,216	66.60%	41,566,800	33,416	0	0	-

## 普通股前十名股东间相互关系说明：

公司自然人股东李永安、陈学民、徐维钰、任路、徐根华、范世忠、郑家通、张作连、徐金官、何建忠、孙玉声于 2015 年 1 月 30 日签订了《一致行动人协议》，有效期至 2018 年 1 月 29 日；2017 年 12 月 5 日，上述 11 人续签了《一致行动人协议》，有效期至 2020 年 12 月 4 日；2020 年 9 月 9 日，上述 11 人续签了《一致行动人协议》，有效期至 2024 年 2 月 18 日。截至报告期末，上述 11 名自然人股东直接持有公司 56.52% 的股份均承诺在股东大会及董事会行使一致的表决权。其一致表决权的行使对公司股东大会、董事会的重大决策和公司生产经营活动能够产生重大影响。因此，上述 11 名自然人股东为公司控股股东及实际控制人。

除此以外，公司前十名股东间不存在其他关联关系。



五、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

六、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

### 第三节 重大事件

#### 一、 重大事项的合规情况

√适用 □不适用

事项	报告期内是否存在	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	否			
对外担保事项	否			
对外提供借款事项	否			
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否			
日常性关联交易的预计及执行情况	是	已事前及时履行	是	2021-021
其他重大关联交易事项	否			
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否			
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	是	已事前及时履行	是	2017-031
股份回购事项	否			
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	2020-021 2020-091
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	已事前及时履行	是	2021-013
债券违约情况	否			
被调查处罚的事项	否			
失信情况	否			
自愿披露的其他重大事项	否			

#### 重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

##### (一) 报告期内发生的日常性关联交易

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	4,000,000.00	1,267,897.33
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	-	-

总计	4,000,000.00	1,267,897.33
----	--------------	--------------

报告期内，公司的日常性关联交易主要是向江苏中金玛泰医药包装有限公司采购药品生产用包装铝箔。公司于2021年3月29日召开第三届董事会第二次会议，2021年4月27日召开2020年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司与江苏中金玛泰医药包装有限公司2021年度日常关联交易预计情况的议案》。

公司向关联方江苏中金玛泰医药包装有限公司采购药品包装过程中使用的铝箔，主要原因在于该公司与本公司同处于连云港市经济技术开发区，距离较近，能够保证及时供货，物流成本较低。该公司产品质量可靠、付款方式合理、产品价格公允，是公司的合格供应商。

公司与关联方的日常关联交易是以经营效益最大化、效率最优化为基础所做的市场化选择，其目的是实现本公司采购成本最优化。上述日常关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响，未损害非关联方的利益，不会出现关联方控制公司的采购环节或侵害公司利益的情况。因此，日常关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质性影响。

## （二）股权激励事项在报告期的具体实施情况

公司分别于2017年9月8日召开第一届董事会第十五次会议、2017年9月25日召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于江苏德源药业股份有限公司股票发行方案的议案》。向公司部分高级管理人员、职工监事和22名核心员工定向增发177.1万股股票，每股发行价格为6元，募集资金1062.60万元。2017年11月9日，公司收到全国股转公司出具的《关于江苏德源药业股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]6479号）并完成股份登记。

本次发行的主要目的是股权激励，股份支付以股票发行董事会召开前6个月内公司股票成交均价每股13.49元作为公司股票公允价值，股份支付总额13,264,790元。本次发行约定了服务期（自取得公司股票之日起4年），公司将服务期确定为等待期，公允价值与发行价格的差额在等待期内分期分摊计入相关费用，计入本期管理费用及资本公积—其他资本公积，本报告期共摊销股权激励费用829,049.37元。

## （三）承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	-	-	挂牌	限售承诺	股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺	已履行完毕
董监高	-	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	已履行完毕
其他	-	-	挂牌	票据背书转让	第一大股东李永安关于无真实交易背景的票据背书转让问题的承诺	正在履行中
董监高	-	-	挂牌	环评备案手续问题	公司董事长李永安以及主要经营管理人员陈学民、郑家通和范世忠，关于2013年-2014年公司部分产品未取得环评备案手续问题	正在履行中

					的承诺	
其他	-	-	拟向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌	限售承诺	李永安、天津药物研究院、陈学民、徐维钰、任路、郑家通、范世忠、徐根华、徐金官、孙玉声、张作连、何建忠、威尔科技关于股权登记日（2020年3月5日）次日起至完成股票发行并进入精选层之日股东所持公司股票自愿限售的承诺	正在履行中
其他	-	-	自愿延长2017年定向增发股份锁定期的承诺	限售承诺	本人自愿延长本人在德源药业2017年股票定向发行中取得股票的锁定期至2021年11月22日，锁定期内本人将不减持定向发行中取得的德源药业股票。	正在履行中
公司	-	-	向不特定合格投资者公开发行股票说明书	稳定股价的承诺	见下述2020年公开发行股票说明书中承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	-	-	向不特定合格投资者公开发行股票说明书	稳定股价的承诺	见下述2020年公开发行股票说明书中承诺	正在履行中
董监高	-	-	向不特定合格投资者公开发行股票说明书	稳定股价的承诺	见下述2020年公开发行股票说明书中承诺	正在履行中
公司	-	-	向不特定合格投资者公开发行股票说明书	填补被摊薄即期回报的措施及相关承诺	见下述2020年公开发行股票说明书中承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	-	-	向不特定合格投资者公开发行股票说明书	填补被摊薄即期回报的措施及相关承诺	见下述2020年公开发行股票说明书中承诺	正在履行中
董监高	-	-	向不特定合格投资者公开发行股票说明书	填补被摊薄即期回报的措施及相关承诺	见下述2020年公开发行股票说明书中承诺	正在履行中
公司	-	-	向不特定合格投资者公开发行股票	利润分配政策的承诺	见下述2020年公开发行股票说明书中	正在履行中

			票说明书		承诺	
实际控制人或控股股东	-	-	向不特定合格投资者公开发行股票说明书	关于股份锁定及减持意向的承诺	见下述2020年公开发行股票说明书中承诺	正在履行中
董监高	-	-	向不特定合格投资者公开发行股票说明书	关于股份锁定及减持意向的承诺	见下述2020年公开发行股票说明书中承诺	正在履行中
其他股东	-	-	向不特定合格投资者公开发行股票说明书	关于股份锁定及减持意向的承诺函	见下述2020年公开发行股票说明书中承诺	正在履行中
公司	-	-	向不特定合格投资者公开发行股票说明书	关于发行申请文件真实性、准确性、完整性的承诺	见下述2020年公开发行股票说明书中承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	-	-	向不特定合格投资者公开发行股票说明书	关于发行申请文件真实性、准确性、完整性的承诺	见下述2020年公开发行股票说明书中承诺	正在履行中
董监高	-	-	向不特定合格投资者公开发行股票说明书	关于发行申请文件真实性、准确性、完整性的承诺	见下述2020年公开发行股票说明书中承诺	正在履行中
其他	-	-	向不特定合格投资者公开发行股票说明书	关于发行申请文件真实性、准确性、完整性的承诺	见下述2020年公开发行股票说明书中承诺	正在履行中
公司	-	-	向不特定合格投资者公开发行股票说明书	重要承诺履行情况及关于未能履行承诺的约束措施	见下述2020年公开发行股票说明书中承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	-	-	向不特定合格投资者公开发行股票说明书	重要承诺履行情况及关于未能履行承诺的约束措施	见下述2020年公开发行股票说明书中承诺	正在履行中
董监高	-	-	向不特定合格投资者公开发行股票说明书	重要承诺履行情况及关于未能履行承诺的约束措施	见下述2020年公开发行股票说明书中承诺	正在履行中
其他股东	-	-	向不特定合格投资者公开发行股票说明书	重要承诺履行情况及关于未能履行承诺的约束措施	见下述2020年公开发行股票说明书中承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	-	-	向不特定合格投资者公开发行股	同业竞争承诺	承诺避免同业竞争	正在履行中

			票说明书			
实际控制人或控股股东	-	-	向不特定合格投资者公开发行股票说明书	减少及规范关联交易承诺	承诺减少关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，根据有关法律、法规和规范性文件以及公司章程规定，履行相关程序和义务。	正在履行中
董监高	-	-	向不特定合格投资者公开发行股票说明书	减少及规范关联交易承诺	承诺减少关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，根据有关法律、法规和规范性文件以及公司章程规定，履行相关程序和义务。	正在履行中
实际控制人或控股股东	-	-	向不特定合格投资者公开发行股票说明书	承担因住房公积金主管部门的要求或决定需德源药业及德源医药为员工补缴住房公积金或承担任何罚款或损失的承诺	承诺愿意为德源药业及德源医药承担因此带来的经济损失，向德源药业及德源医药进行无条件全额补偿，且就此补偿金额各承诺人之间承担连带责任且不会向德源药业及德源医药追偿。	正在履行中

### 承诺事项的具体情况：

#### （一）挂牌时的承诺

公司挂牌时，李永安、陈学民、徐维钰、任路、徐根华、范世忠、郑家通、张作连、徐金官、孙玉声、何建忠等 11 位控股股东、实际控制人对所持股份作出自愿锁定限售的承诺，目前已履行完毕；

公司挂牌时，全体董监高作出不构成同业竞争的承诺，目前已履行完毕；

公司挂牌时，公司第一大股东李永安承诺如公司及其子公司因不规范的票据行为受到有关部门做出的罚款等行政处罚，承诺给予公司等额的经济补偿；

公司挂牌时，当时公司主要经营管理者：李永安（董事长）、陈学民（董事会董事及总经理）、范世忠（第二届董事会董事、副总经理）及郑家通（第二届董事会董事、副总经理），承诺若公司因2013-2014年部分产品未取得环评备案手续受到有关部门作出的行政处罚，承诺给予公司等额的经济补偿。

#### （二）向不特定合格投资者公开发行股票说明书中承诺

##### 1、稳定股价的承诺

公司及公司控股股东、董事、高级管理人员作出的向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂

牌后三年内稳定公司股价的承诺：

鉴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，根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告〔2013〕42号）和《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第11号——向不特定合格投资者公开发行股票说明书》的有关规定要求，经与公司聘请的保荐机构、律师协商，并经公司实际控制人、公司董事和高级管理人员书面确认，拟定公司公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价的预案如下：

（1）启动股价稳定措施的条件

自公司股票正式在精选层挂牌之日起三年内，若公司股票连续20个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照全国中小企业股份转让系统的有关规定作相应调整，下同）均低于公司上一个会计年度终了时经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中的归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）时，为维护广大股东利益，增强投资者信心，维护公司股价稳定，公司将启动股价稳定措施。

（2）稳定股价的具体措施及实施程序

在启动股价稳定措施的条件满足时，公司应在三个交易日内，根据当时有效的法律法规和本股价稳定预案，与实际控制人、董事、高级管理人员协商一致，提出稳定公司股价的具体方案，履行相应的审批程序和信息披露义务。股价稳定措施实施后，公司的股权分布应当符合精选层挂牌条件。

当公司需要采取股价稳定措施时，按以下顺序实施：

1）实施利润分配或资本公积转增股本

在启动股价稳定措施的条件满足时，若公司决定通过利润分配或资本公积转增股本稳定公司股价，降低每股净资产，公司董事会将根据法律法规、《公司章程》的规定，在保证公司经营资金需求的前提下，提议公司实施利润分配方案或者资本公积转增股本方案。

公司将在5个交易日内召开董事会，讨论利润分配方案或资本公积转增股本方案，并提交股东大会审议。

在股东大会审议通过利润分配方案或资本公积转增股本方案后的二个月内，实施完毕。公司利润分配或资本公积转增股本应符合相关法律法规、公司章程的规定。

2）实际控制人通过二级市场以竞价交易方式增持公司股份（以下简称“实际控制人增持公司股份”）

公司启动股价稳定措施后，当公司根据股价稳定措施“2”完成公司回购股份后，公司股票连续10个交易日的收盘价仍低于公司上一会计年度经审计的每股净资产时，或无法实施股价稳定措施“2”时，公司实际控制人应在5个交易日内，提出增持公司股份的方案（包括拟增持公司股份的数量、价格区间、时间等），并依法履行证券监督管理部门、全国中小企业股份转让系统等主管部门的审批手续，在获得批准后的三个交易日内通知公司，公司应按照相关规定披露实际控制人增持公司股份的计划。在公司披露实际控制人增持公司股份计划的三个交易日后，控股股东开始实施增持公司股份的计划。

实际控制人增持公司股份的价格不高于公司上一会计年度终了时经审计的每股净资产，用于增持股份的资金金额不低于最近一个会计年度从股份公司分得的现金股利。

如果公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件，实际控制人可不再实施增持公司股份。实际控制人增持公司股份后，公司的股权分布应当符合精选层挂牌条件。公司实际控制人增持公司股份应符合相关法律法规的规定。

3）董事（独立董事除外）、高级管理人员买入公司股份

公司启动股价稳定措施后，当公司根据股价稳定措施“3”完成实际控制人增持公司股份后，公司股票连续10个交易日的收盘价仍低于公司上一会计年度经审计的每股净资产时，或无法实施股价稳定措施“3”时，公司时任董事、高级管理人员（包括本预案承诺签署时尚未就任或未来新选聘的公司董事、高级管理人员）应通过法律法规允许的交易方式买入公司股票以稳定公司股价。公司董事、高级管理人员买入公司股份后，公司的股权分布应当符合精选层挂牌条件。

公司董事、高级管理人员通过法律法规允许的交易方式买入公司股份，买入价格不高于公司上一会

计年度终了时经审计的每股净资产，各董事、高级管理人员用于购买股份的金额为公司董事、高级管理人员上一会计年度从公司领取现金分红和税后薪酬额的50%。

如果公司股价已经不能满足启动稳定公司股价措施的条件，董事、高级管理人员可不再买入公司股份。

公司董事、高级管理人员买入公司股份应符合相关法律、法规的规定，需要履行证券监督管理部门、全国中小企业股份转让系统公司等主管部门审批的，应履行相应的审批手续。因未获得批准而未买入公司股份的，视同已履行本预案及承诺。

4) 公司以法律法规允许的交易方式向社会公众股东回购股份（以下简称“公司回购股份”）。公司启动股价稳定措施后，当公司根据股价稳定措施“1”完成利润分配或资本公积转增股本后，公司股票连续10个交易日的收盘价仍低于公司上一会计年度经审计的每股净资产时，或无法实施股价稳定措施“1”时，公司应在5个交易日内召开董事会，讨论公司向社会公众股东回购公司股份的方案，并提交股东大会审议。

在股东大会审议通过股份回购方案后，公司依法通知债权人，向证券监督管理部门、全国中小企业股份转让系统公司等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。

在完成必需的审批、备案、信息披露等程序后，公司方可实施相应的股份回购方案。

公司回购股份的资金为自有资金，回购股份的价格不超过上一个会计年度终了时经审计的每股净资产的价格，回购股份的方式为以法律法规允许的交易方式向社会公众股东回购股份。公司用于回购股份的资金金额不超过上一个会计年度归属于母公司所有者净利润的50%。

如果公司股价已经不能满足启动稳定公司股价措施的条件，公司可不再实施向社会公众股东回购股份。回购股份后，公司的股权分布应当符合精选层挂牌条件。

公司以法律法规允许的交易方式向社会公众股东回购公司股份应符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》等法律、法规、规范性文件的规定。

### （3）应启动而未启动股价稳定措施的约束措施

在启动股价稳定措施的条件满足时，如公司、实际控制人、董事、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施，公司、实际控制人、董事、高级管理人员承诺接受以下约束措施：

1) 公司、实际控制人、董事、高级管理人员将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。

2) 如果实际控制人未采取上述稳定股价的具体措施的，则实际控制人持有的公司股份不得转让，直至其按本预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。

3) 如果董事、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施的，将在前述事项发生之日起10个交易日内，公司停止发放未履行承诺董事、高级管理人员的薪酬，同时该等董事、高级管理人员持有的公司股份不得转让，直至该等董事、高级管理人员按本预案的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。

## 2、填补被摊薄即期回报的措施及相关承诺

公司关于填补被摊薄即期回报的措施及公司、全体董事、高级管理人员及控股股东出具的相关承诺：

（1）鉴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，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等法律法规，拟定了由公司出具的《关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺》，具体措施如下：

### 1) 加强研发投入和市场开拓力度，提高公司竞争能力和持续盈利能力

公司作为专注于内分泌治疗药物研发、生产、销售的医药制造企业，积累了丰富的产品研发及生产经验。为增强发行人持续回报能力，公司将继续高度重视产品研发及技术储备工作。依靠业务素质高、开发能力强的自有研发队伍以及产学研合作，不断增加核心技术与专利，提高公司竞争能力。公司将持续坚持以产品学术推广为主的营销模式。依托覆盖全国各地销售终端，通过多样化的学术和宣传活动，使产品为医生和患者普遍认可，从而带来销售的快速增长。公司将继续加大新产品的推广力度，使产品能迅速为患者服务，同时也使之成为公司新的利润增长点，提高公司持续盈利能力。

### 2) 全面提升公司管理水平，提升经营效率和盈利能力



公司将改进生产流程，提高生产效率，加强对采购、生产、库存、销售各环节的信息化管理，提高库存周转率，加强销售回款的催收力度，提高公司资产运营效率。同时，公司将完善并强化投资决策程序，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，节省公司的各项费用支出，全面有效地提升经营效率和盈利能力。

### 3) 加快募投项目投资进度，争取早日实现预期效益

本次募集资金到位前，为尽快实现募集资金投资项目效益，公司将积极调配资源，提前完成募集资金投资项目的前期准备工作并以自有资金开展前期建设；本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募集资金投资项目建设，争取早日完成并实现预期效益，增加以后年度的股东回报，弥补本次发行导致的即期回报摊薄的影响。

### 4) 加强对募集资金的监管，保证募集资金合理合法使用

为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金使用的规范、安全、高效，公司制定了《募集资金管理制度》和《信息披露事务管理制度》等内控管理制度。本次公开发行股票完成后，募集资金将存放于董事会指定的专项账户中，专户专储，专款专用，以保证募集资金合理规范使用。

### 5) 强化投资者回报机制

公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。公司已根据中国证监会的相关规定及监管要求，制订了公司股票在精选层挂牌后适用的未来回报规划，对利润分配尤其是现金分红的条件、比例和股票股利的分配条件等作出了详细规定，完善了公司利润分配的决策程序及机制。

公司承诺将积极采取上述措施填补被摊薄即期回报，保护中小投资者的合法利益，同时承诺若上述措施未能得到有效履行，公司将在股东大会、中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统指定媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。

(2) 公司控股股东、实际控制人已就公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

- 1) 不越权干预发行人经营管理活动，不侵占发行人利益。
- 2) 不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害发行人利益。
- 3) 不动用发行人资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。
- 4) 将在职责和权限范围内，全力促使发行人董事会制定的薪酬制度与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩，并对发行人董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）。
- 5) 如果发行人拟实施股权激励，将在职责和权限范围内，全力促使发行人拟公布的股权激励行权条件与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩，并对发行人董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）。

6) 将严格履行发行人制定的有关填补回报措施以及本人作出的任何有关填补回报措施的承诺，确保发行人填补回报措施能够得到切实履行。如果本人违反所作出的承诺或拒不履行承诺，将按照《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司等证券监管机构及自律机构依法对本人作出监管措施或自律监管措施；给发行人或者股东造成损失的，本人将依法承担相应补偿责任。

(3) 公司全体董事、高级管理人员已就公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

- 1) 本人不无偿或者以不公平条件向其他单位或个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
- 2) 本人对日常职务消费行为进行约束。
- 3) 本人不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。
- 4) 本人将积极行使自身职权以促使公司董事会、薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补被摊薄即期回报保障措施的执行情况相挂钩。
- 5) 如公司未来实施股权激励计划，本人将积极行使自身职权以保障股权激励计划的行权条件与公司填补被摊薄即期回报保障措施的执行情况相挂钩。

若上述承诺与中国证监会关于填补回报措施及其承诺的明确规定不符或未能满足相关规定的，本人

将根据中国证监会最新规定及监管要求进行相应调整。

若违法或拒不履行上述承诺，本人愿意根据中国证监会和全国中小企业股份转让系统公司等监管机构的有关规定和规则承担相应责任。

### 3、利润分配政策的承诺

为增强股东回报的稳定性和连续性，增加股利分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，公司制定了《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并在精选层挂牌后三年股东分红回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：

#### （1）本规划制定考虑因素

公司将着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司实际经营情况、发展目标、股东要求和意愿，尤其是中小投资者的合理回报需要、公司外部融资环境、社会资金成本等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持未来公司利润分配政策的连续性和稳定性。

#### （2）本规划的制定原则

公司的股东分红回报规划充分考虑和听取股东（特别是公众投资者和中小投资者）、独立董事和外部监事（如有）的意见，在保证公司正常经营业务发展的前提下，坚持现金分红为主这一基本原则，公司具备现金分红条件的，公司应当采取现金方式分配股利，公司单一年度如实施现金分红，分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的60%；公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发股票股利。

#### （3）股东分红回报应履行的决策机制

公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划合理提出分红建议和预案，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事（如有）的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。

#### （4）股东回报规划制定周期

公司股票在精选层挂牌后至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划，根据股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报计划。

#### （5）公司未分配利润的使用原则

公司留存的未分配利润主要用于补充生产经营所需的营运资金，扩大现有业务规模，促进公司持续发展，最终实现股东利益最大化。

#### （6）未来三年股利分配计划及可行性分析

公司具有较强的盈利能力和资金管理能力和资金管理能力，有足够能力给予股东持续、稳定、合理的回报。公司资产负债率合理，生产经营较为稳健，通过经营积累、债权融资等方式可以获得现阶段发展所需资金。

公司同时制定了精选层挂牌完成前公司滚存未分配利润处置方案：公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌如最终获得中国证券监督管理委员会的核准，为兼顾新老股东的利益，在本次发行完成后，公司本次公开发行股票前的滚存利润将由公司新老股东按持股比例共同享有。

### 4、关于股份锁定及减持意向的承诺函

#### （1）公司控股股东、实际控制人承诺

1）本人自公司股票在精选层挂牌之日起12个月内，不转让或者委托他人代为管理本人直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

2）本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；自公司股票在精选层挂牌之日起六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价（如发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，价格应做相应调整，下同），或者精选层挂牌之日后六个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人所持有公司股份的锁定期限在上述锁定期的基础上自动延长六个月。

3) 如相关法律法规、部门规章、规范性文件和全国中小企业股份转让系统有限责任公司等证券监管机构对股份锁定期有其他要求，本人同意对所持公司股份的锁定期进行相应调整。

4) 本人将严格遵守相关法律法规、部门规章、规范性文件关于精选层挂牌公司股东的持股及股份变动的有关规定，及时申报本人持有的公司股份及其变动情况。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其控制的企业造成的一切损失。

5) 本人作为公司股东，未来持续看好公司及其所处行业的发展前景，愿意长期持有公司股票。本人将较稳定且长期持有公司股份。

6) 本人承诺，将严格按照本人签署的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期内不减持公司股票。

7) 本人减持所持有的公司股份应符合相关法律法规的相关规定，包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

8) 本人计划通过全国中小企业股份转让系统有限责任公司减持股份时，应当在首次卖出的15个交易日前预先披露减持计划并按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定披露减持计划实施情况，减持本人通过全国中小企业股份转让系统有限责任公司竞价、做市交易买入的股票除外。

#### (2) 控股股东、实际控制人控制的其他企业承诺

控股股东、实际控制人控制的其他企业中，仅连云港威尔科技发展有限公司持有德源药业股份，现承诺如下：

1) 本公司自公司股票在精选层挂牌之日起12个月内，不转让或者委托他人代为管理本公司直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

2) 本公司所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；自公司股票在精选层挂牌之日起六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价（如发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，价格应做相应调整，下同），或者精选层挂牌之日后六个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本公司所持有公司股份的锁定期在上述锁定期的基础上自动延长六个月。

3) 如相关法律法规、部门规章、规范性文件和全国中小企业股份转让系统有限责任公司等证券监管机构对股份锁定期有其他要求，本公司同意对所持公司股份的锁定期进行相应调整。

4) 本公司将严格遵守相关法律法规、部门规章、规范性文件关于精选层挂牌公司股东的持股及股份变动的有关规定，及时申报本公司持有的公司股份及其变动情况。本公司同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其控制的企业造成的一切损失。

5) 本公司作为公司股东，未来持续看好公司及其所处行业的发展前景，愿意长期持有公司股票。本公司将较稳定且长期持有公司股份。

6) 本公司承诺，将严格按照本公司签署的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期内不减持公司股票。

7) 本公司减持所持有的公司股份应符合相关法律法规的相关规定，包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

8) 本公司计划通过全国中小企业股份转让系统有限责任公司减持股份时，应当在首次卖出的15个交易日前预先披露减持计划并按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定披露减持计划实施情况，减持本公司通过全国中小企业股份转让系统有限责任公司竞价、做市交易买入的股票除外。

#### (3) 董事、监事、高级管理人员承诺

1) 如果拟减持股票，将遵守中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于股份减持的相关规定，结合稳定股价的需要，审慎制定股票减持计划。本人减持股份将严格按照中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规则履行相关信息披露义务，并遵守中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于减持数量及比例等法定限制。若本人存在法定不得减持股份的情形的，本人将不进行股份减持。

2) 在担任发行人董事/监事/高级管理人员期间，如实并及时申报本人直接或间接持有的发行人股份及其变动情况；在任职期间每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的发行人股份总数的25%；在离职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的发行人股份；若在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，本人每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的发行人股份总数的25%。

(4) 公司持股5%以上股东天津药物研究院有限公司承诺

1) 本公司自发行人股票在精选层挂牌之日起12个月内，不转让或者委托他人代为管理本公司直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

2) 本公司所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；自发行人股票在精选层挂牌之日起六个月内，如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价（如发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，价格应做相应调整，下同），或者精选层挂牌之日后六个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本公司所持有发行人股份的锁定期在上述锁定期的基础上自动延长六个月。

3) 如相关法律法规、部门规章、规范性文件和全国中小企业股份转让系统有限责任公司等证券监管机构对股份锁定期有其他要求，本公司同意对所持发行人股份的锁定期进行相应调整。

4) 本公司将严格遵守相关法律法规、部门规章、规范性文件关于精选层挂牌公司股东的持股及股份变动的有关规定，及时申报本公司持有的发行人股份及其变动情况。本公司同意承担并赔偿因违反上述承诺而给发行人及其控制的企业造成的一切损失。

5) 本公司作为发行人股东，未来持续看好发行人及其所处行业的发展前景，愿意长期持有发行人股票。本公司将较稳定且长期持有发行人股份。

6) 本公司承诺，将严格按照本公司签署的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期内不减持发行人股票。

7) 本公司减持所持有的发行人股份应符合相关法律法规的相关规定，包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

8) 本公司计划通过全国中小企业股份转让系统有限责任公司减持股份时，应当在首次卖出的15个交易日前预先披露减持计划并按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定披露减持计划实施情况，减持本公司通过全国中小企业股份转让系统有限责任公司竞价、做市交易买入的股票除外。

#### **5、发行人及其控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员，相关中介机构关于发行申请文件真实性、准确性、完整性的承诺**

(1) 发行人承诺

1) 公司确认，公司本次发行的全套申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。

2) 若在公司投资者缴纳股票申购款后且股票尚未在精选层挂牌交易前，中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）或有权司法机关认定公司本次发行的申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将停止本次公开发行新股或者回购本次已向不特定合格投资者公开发行的全部新股，并按照投资者所缴纳股票申购款加上该等款项缴纳后至其被退回投资者期间按银行同期1年期存款利率计算的利息，对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。

若在公司本次向不特定合格投资者公开发行股票在精选层挂牌交易后，中国证监会、全国股转公司或有权司法机关认定公司本次发行的申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购本次向不特定合格投资者公开发行的全部新股，回购价格不低于回购公告前30个交易日该种股票每日加权平均价的算术平均值，回购的股份包括本次向不特定合格投资者公开发行的全部新股及其派生股份，并根据相关法律、法规规定的程序实施。上述回购实施时法律法规另有规定的，从其规定。

公司将在中国证监会、全国股转公司或者有权司法机关做出公司公开发行申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的结论之日起的30日内提出预案，且如有需要，将把预案提交董事会、股东大会审议，在预案确定后，将积极推进预案的实施。

3) 若因公司本次发行的申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、全国股转公司或者有权司法机关认定后，公司将本着主动沟通、尽快赔偿、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，通过设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的可测算的直接经济损失。

有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》（法释〔2003〕2号）等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。

4) 本声明承诺函所述事项已经公司确认，为公司的真实意思表示，对公司具有法律约束力。公司自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，积极采取合法措施履行本承诺，并依法承担相应责任。

#### (2) 公司控股股东、实际控制人承诺

本人作为江苏德源药业股份有限公司（以下简称“发行人”）控股股东、实际控制人，郑重承诺如下：

1) 本人确认，本次发行的全套申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。

2) 本人承诺，若因公司本次不特定合格投资者公开发行股票的应用文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）或有权司法机关认定后，本人将督促公司依法回购本次向不特定合格投资者公开发行的全部新股，同时本人将本着主动沟通、尽快赔偿、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，通过参与设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的可测算的直接经济损失。

有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》（法释〔2003〕2号）等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。

3) 本人承诺，若因公司本次发行的申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将依法回购公司本次向不特定合格投资者公开发行时本人已转让的原限售股份（如有）。

#### (3) 发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺

公司本次发行的全套申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。公司本次发行的申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，全体董事、监事、高级管理人员将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司或有权司法机关认定后，本人将本着主动沟通、尽快赔偿、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，通过参与设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的可测算的直接经济损失。

有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》（法释〔2003〕2号）等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。

上述承诺不因其本人职务变换或离职而改变或导致无效。

### 6、关于未履行承诺的约束措施

为保证承诺未来正常履行，公司、控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员分别出具了关于未履行承诺的约束措施，具体如下：

#### (1) 德源药业承诺

1) 公司将严格履行就本次发行所作出的各项公开承诺事项中的各项义务和责任，积极接受社会监督。

2) 如公司非因不可抗力原因导致未能完全有效地履行公开承诺事项中的各项义务和责任，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、规章、规范性文件以及公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

①在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因，并向公司的股东和社会公众投资者道歉；

②直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕前不进行公开再融资；

③直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕前，不得以任何形式向对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员增加薪资或津贴；

④不得批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请，但可以进行职务变更；

⑤以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失，补偿金额由公司与投资者协商确定，或根据证券监督管理部门、司法机关认定的方式确定。

### (2) 控股股东、实际控制人承诺

1) 本人将严格履行就发行人本次发行所作出的各项公开承诺事项，积极接受社会监督。

2) 如本人非因不可抗力原因导致未能完全有效地履行公开承诺事项中的各项义务和责任，本人需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、规章、规范性文件以及发行人公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

①在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因，并向发行人的股东和社会公众投资者道歉；

②不得以任何方式减持直接或间接持有的发行人股份，因继承、被强制执行、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；

③如果本人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所有；

④如发行人或公众投资者因信赖本人承诺事项进行交易而遭受损失，本人将依据证券监管部门或司法机关认定的责任、方式及金额，以自有资金补偿发行人或投资者因依赖该等承诺而遭受的直接损失。

3) 如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、规章、规范性文件以及公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

①在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因；

②尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护发行人投资者利益。

### (3) 控股股东、实际控制人控制的其他企业承诺

控股股东、实际控制人控制的其他企业中，仅连云港威尔科技发展有限公司持有德源药业股份，现承诺如下：

1) 本公司将严格履行就发行人本次发行所作出的各项公开承诺事项，积极接受社会监督。

2) 如本公司非因不可抗力原因导致未能完全有效地履行公开承诺事项中的各项义务和责任，本公司需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、规章、规范性文件以及公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

①在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因，并向发行人的股东和社会公众投资者道歉；

②不得以任何方式减持直接或间接持有的发行人股份，因继承、被强制执行、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；

③如果本公司因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所有；

④如发行人或公众投资者因信赖本公司承诺事项进行交易而遭受损失，本公司将依据证券监管部门或司法机关认定的责任、方式及金额，以自有资金补偿发行人或投资者因依赖该等承诺而遭受的直接损

失。

3) 如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的, 需提出新的承诺(相关承诺需按法律、法规、规章、规范性文件以及公司章程的规定履行相关审批程序)并接受如下约束措施, 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:

- ①在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因;
- ②尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案, 尽可能地保护发行人投资者利益。

(4) 董事、监事、高级管理人员承诺

1) 本人将严格履行就本次发行所作出的各项公开承诺事项, 积极接受社会监督。

2) 如本人非因不可抗力原因导致未能完全有效地履行公开承诺事项中的各项义务和责任, 需提出新的承诺(相关承诺需按法律、法规、规章、规范性文件以及公司章程的规定履行相关审批程序)并接受如下约束措施, 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:

①在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因, 并向公司的股东和社会公众投资者道歉;

②不得以任何方式减持持有的公司股份(如适用), 因继承、被强制执行、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外;

③在本人完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前, 暂不领取公司分配利润中归属于本人的部分(如适用);

④在本人完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前, 不得主动要求离职;

⑤在本人完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前, 不得以任何方式要求公司为本人增加薪资或津贴, 且亦不得以任何形式接受公司增加支付的薪资或津贴;

⑥如果本人因未履行相关承诺事项而获得收益的, 所获收益归公司所有;

⑦如公司或公众投资者因信赖本人承诺事项进行交易而遭受损失, 本人将依据证券监管部门或司法机关认定的责任、方式及金额, 以自有资金补偿公司或投资者因依赖该等承诺而遭受的直接损失。

3) 如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的, 需提出新的承诺(相关承诺需按法律、法规、规章、规范性文件以及公司章程的规定履行相关审批程序)并接受如下约束措施, 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:

①在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因;

②尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案, 尽可能地保护公司投资者利益。

5、天津药物研究院承诺

天津药物研究院有限公司(以下简称“本公司”)作为发行人持股5%以上的主要股东, 现郑重承诺如下:

1) 本公司将严格履行就发行人本次发行所作出的各项公开承诺事项, 积极接受社会监督。

2) 如本公司非因不可抗力原因导致未能完全有效地履行公开承诺事项中的各项义务和责任, 本公司需提出新的承诺(相关承诺需按法律、法规、规章、规范性文件以及发行人公司章程的规定履行相关审批程序)并接受如下约束措施, 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:

①在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因, 并向发行人的股东和社会公众投资者道歉;

②不得以任何方式减持发行人股份, 因被强制执行、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外;

③在本公司完全消除因本公司未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之前, 暂不享有发行人利润分配中归属于本公司的部分;

④如果本公司因未履行相关承诺事项而获得收益的, 所获收益归发行人所有;

⑤如发行人或公众投资者因信赖本公司承诺事项进行交易而遭受损失, 本公司将依据证券监管部门或司法机关认定的责任、方式及金额, 以自有资金补偿发行人或投资者因依赖该等承诺而遭受的直接损

失。

3) 如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、规章、规范性文件以及发行人章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

- ①在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因；
- ②尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护发行人投资者利益。”

### 7、避免同业竞争的承诺

为避免同业竞争，公司的控股股东及实际控制人于2020年9月15日共同作出了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：

(1) 截至本承诺函出具之日，本人并未以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务，并未拥有与公司可能产生同业竞争企业的任何股份、股权、出资份额等，或在任何公司的竞争企业中有任何权益。

(2) 本人控制的公司或其他组织将不在中国境内外以任何形式从事与公司现有主要产品相同或相似产品的生产、加工及销售业务，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与公司现有主要业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。

(3) 本人在被法律法规认定为公司的控股股东、实际控制人期间，若公司今后从事新的业务领域，则本人控制的公司或其他组织将不在中国境内外以控股方式，或以参股但拥有实质控制权的方式从事与公司新的业务领域有直接竞争的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并与公司今后从事的新业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。

(4) 如若本人控制的公司或其他组织出现与公司有直接竞争的经营业务情况时，公司有权以优先收购或委托经营的方式将相竞争的业务集中到公司经营。

(5) 本人承诺不以公司控股股东、实际控制人的地位谋求不正当利益，进而损害公司其他股东的权益。

以上声明与承诺自本人签署之日起正式生效。此承诺为不可撤销的承诺，如因本人及本人近亲属控制的公司或其他组织违反上述声明与承诺而导致发行人的权益受到损害的，则本人同意向发行人承担相应的损害赔偿责任。

综上所述，截至本发行说明书签署日，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争，且公司已就避免潜在的同业竞争采取了积极有效的措施。

### 8、减少和规范关联交易的承诺

为进一步规范关联交易，公司控股股东及实际控制人已出具《关于减少及规范关联交易的承诺函》，控股股东及实际控制人承诺：

为保障公司及其股东的合法权益，规范关联交易，公司控股股东、实际控制人李永安、陈学民、徐维钰、任路、郑家通、范世忠、徐根华、徐金官、孙玉声、张作连、何建忠出具如下承诺：

(1) 本人将尽可能的避免和减少本人或本人控制的其他公司、企业或其他组织、机构（以下简称“控制的其他企业”）与公司之间的关联交易。

(2) 对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人（包括控制的其他企业）将根据有关法律、法规和规范性文件以及《江苏德源药业股份有限公司公司章程》的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与公司签订关联交易协议，确保关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，并严格遵守《江苏德源药业股份有限公司公司章程》、《关联交易管理制度》及相关规章制度规定的关联交易的审批权限和程序，以维护公司及其他股东的利益。

(3) 本人保证不利用在公司中的地位 and 影响，通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。本人控制的其他企业保证不利用在公司中的地位 and 影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要求公司违规提供担保。

(4) 本人将促使本人及本人控制的企业遵守上述承诺，如本人或本人控制的企业违反上述承诺而



导致公司或其他股东的权益受到损害，本人将依法承担由此给公司造成的实际经济损失。在作为公司控股股东、实际控制人期间，上述承诺持续有效且不可撤销。

为进一步规范关联交易，公司董事、监事、高级管理人员已出具《关于减少及规范关联交易的承诺函》，公司董事、监事、高级管理人员承诺：

(1) 本人与公司之间未来将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行关联交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。

(2) 本人承诺不会利用对公司的影响能力，损害公司及其他股东的合法利益。

(3) 本人将杜绝一切非法占用公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求公司向本人及本人投资或控制的其他企业提供任何形式的担保。

本人在此承诺并保证，若本人违反上述承诺的内容，本人将承担由此引起的一切法律责任和后果，并就该种行为对相关各方造成的损失予以赔偿。

#### (四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
丘地号 06901001号土地使用权	无形资产	抵押	10,666,843.44	1.45%	抵押给交通银行连云港分行用于流动资金借款
苏(2017)连云港市不动产权第0043994号	固定资产	抵押	7,778,947.75	1.06%	抵押给交通银行连云港分行用于流动资金借款
苏(2017)连云港市不动产权第0043990号	固定资产	抵押	766,576.31	0.10%	抵押给交通银行连云港分行用于流动资金借款
苏(2017)连云港市不动产权第0043995号	固定资产	抵押	1,833,058.87	0.25%	抵押给交通银行连云港分行用于流动资金借款
苏(2017)连云港市不动产权第0043987号	固定资产	抵押	3,489,064.04	0.47%	抵押给交通银行连云港分行用于流动资金借款
苏(2019)连云港市不动产权第0017258号	固定资产	抵押	7,324,864.35	0.99%	抵押给交通银行连云港分行用于流动资金借款
总计	-	-	31,859,354.76	4.32%	-

#### 资产权利受限事项对公司的影响：

上述资产受限主要是为公司在金融机构融资提供抵押担保，不会对公司正常生产经营造成影响。

## 二、 利润分配与公积金转增股本的情况

### (一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

**报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：**适用 不适用

公司于 2021 年 3 月 29 日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2020 年利润分配的议案》，内容详见于公司刊登在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)上的《江苏德源药业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2021-013）、《江苏德源药业股份有限公司 2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-019）。

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司权益分派业务指南》以及《江苏德源药业股份有限公司章程》等相关规定，该议案尚需提交股东大会审议，故截至报告期末，2020 年年度权益分配尚未实施。

**(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案**适用 不适用**三、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计**适用 不适用

## 第四节 财务会计报告

### 一、 财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2021年3月31日	2021年1月1日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	362,587,768.60	77,650,689.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	48,487,522.30	44,721,551.43
应收账款	87,557,481.61	82,982,497.10
应收款项融资		
预付款项	1,811,746.73	5,424,292.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	681,317.95	476,873.94
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	45,678,921.67	38,930,084.47
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,243,734.24	3,448,230.35
<b>流动资产合计</b>	<b>553,048,493.10</b>	<b>253,634,218.61</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	4,000,000.00	4,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		

固定资产	152,368,614.86	98,117,730.29
在建工程	1,080,094.25	53,496,429.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,357,063.24	
无形资产	20,122,304.24	20,309,740.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	433,628.03	429,649.93
递延所得税资产	3,404,488.03	3,251,703.44
其他非流动资产	677,160.00	2,032,788.35
<b>非流动资产合计</b>	<b>183,443,352.65</b>	<b>181,638,041.40</b>
<b>资产总计</b>	<b>736,491,845.75</b>	<b>435,272,260.01</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	33,040,554.82	33,040,554.82
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	20,570,465.81	16,537,534.95
预收款项	159,807.12	74,448.17
合同负债	1,267,163.34	1,992,358.92
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	8,966,544.56	16,055,006.94
应交税费	12,217,702.01	9,627,546.25
其他应付款	12,789,500.85	11,778,922.74
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	164,731.23	265,662.43
<b>流动负债合计</b>	<b>89,176,469.74</b>	<b>89,372,035.22</b>
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	1,074,886.20	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	13,577,299.12	13,809,326.74
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>14,652,185.32</b>	<b>13,809,326.74</b>
<b>负债合计</b>	<b>103,828,655.06</b>	<b>103,181,361.96</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	62,458,000.00	45,591,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	354,620,875.67	86,460,752.79
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,467,361.62	23,467,361.62
一般风险准备		
未分配利润	192,116,953.40	176,571,783.64
归属于母公司所有者权益合计	632,663,190.69	332,090,898.05
少数股东权益		
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>632,663,190.69</b>	<b>332,090,898.05</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>736,491,845.75</b>	<b>435,272,260.01</b>

法定代表人：李永安

主管会计工作负责人：王齐兵

会计机构负责人：严菲菲

**(二) 母公司资产负债表**

单位：元

项目	2021年3月31日	2021年1月1日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	351,438,182.56	66,255,410.94
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	36,648,577.01	33,882,647.62
应收账款	82,480,760.97	77,132,636.93
应收款项融资		
预付款项	1,772,673.94	4,891,388.70
其他应收款	404,257.75	221,193.85
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	44,770,777.98	37,835,093.97
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,800,000.00	3,000,000.00
<b>流动资产合计</b>	<b>523,315,230.21</b>	<b>223,218,372.01</b>
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,424,100.00	9,373,542.50
其他权益工具投资	4,000,000.00	4,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	148,992,210.83	95,198,038.67
在建工程	1,080,094.25	52,965,455.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	20,122,304.24	20,309,740.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	39,961.86	63,890.86
递延所得税资产	2,579,594.27	2,592,522.89
其他非流动资产	677,160.00	1,997,946.68
<b>非流动资产合计</b>	<b>186,915,425.45</b>	<b>186,501,137.54</b>
<b>资产总计</b>	<b>710,230,655.66</b>	<b>409,719,509.55</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	33,040,554.82	33,040,554.82
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	20,636,015.00	16,263,585.02
预收款项	144,028.29	62,761.77
合同负债	936,479.62	496,034.90
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	7,363,709.03	13,760,652.53
应交税费	10,148,502.90	7,986,623.99
其他应付款	6,532,260.34	6,041,491.70
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	121,742.35	71,765.69
<b>流动负债合计</b>	<b>78,923,292.35</b>	<b>77,723,470.42</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	13,577,299.12	13,809,326.74
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>13,577,299.12</b>	<b>13,809,326.74</b>
<b>负债合计</b>	<b>92,500,591.47</b>	<b>91,532,797.16</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	62,458,000.00	45,591,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	354,620,875.67	86,460,752.79
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,467,361.62	23,467,361.62
一般风险准备		
未分配利润	177,183,826.90	162,667,597.98
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>617,730,064.19</b>	<b>318,186,712.39</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>710,230,655.66</b>	<b>409,719,509.55</b>

### （三）合并利润表

单位：元

项目	2021年1-3月	2020年1-3月
<b>一、营业总收入</b>	<b>117,814,952.19</b>	<b>90,590,937.70</b>
其中：营业收入	117,814,952.19	90,590,937.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	<b>99,981,062.91</b>	<b>76,378,622.08</b>
其中：营业成本	25,936,075.09	14,068,623.35

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,559,582.88	1,570,041.97
销售费用	50,424,688.83	38,164,728.70
管理费用	10,695,710.21	8,895,048.25
研发费用	11,845,387.19	13,489,428.61
财务费用	-480,381.29	190,751.20
其中：利息费用	342,454.92	381,005.62
利息收入	831,773.14	202,879.04
加：其他收益	1,431,721.59	631,360.88
投资收益（损失以“-”号填列）	55,540.21	51,201.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 （损失以“-”号填列）		
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-251,548.86	-496,143.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>19,069,602.22</b>	<b>14,398,734.41</b>
加：营业外收入	65,461.08	108,051.50
减：营业外支出	226,206.11	540,252.25
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>18,908,857.19</b>	<b>13,966,533.66</b>
减：所得税费用	3,363,687.43	1,356,716.74
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>15,545,169.76</b>	<b>12,609,816.92</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
（一）按经营持续性分类：	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,545,169.76	12,609,816.92
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类：	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	15,545,169.76	12,609,816.92
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的 税后净额		



1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1) 重新计量设定受益计划变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
(5) 其他		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备		
(6) 外币财务报表折算差额		
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
<b>七、综合收益总额</b>	15,545,169.76	12,609,816.92
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	15,545,169.76	12,609,816.92
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
<b>八、每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益（元/股）	0.31	0.28
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.31	0.28

法定代表人：李永安

主管会计工作负责人：王齐兵

会计机构负责人：严菲菲

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	2021年1-3月	2020年1-3月
<b>一、营业收入</b>	101,113,766.27	79,002,571.16
减：营业成本	25,502,329.31	14,071,717.65
税金及附加	1,283,005.93	1,365,110.57
销售费用	36,296,885.15	27,084,476.81
管理费用	10,194,977.66	8,637,527.47
研发费用	11,970,801.59	13,519,148.61
财务费用	-460,164.66	187,500.73
其中：利息费用	331,812.50	381,005.62
利息收入	798,597.59	201,843.85
加：其他收益	1,379,292.37	589,983.76
投资收益（损失以“-”号填列）	38,135.97	0.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）		
以摊余成本计量的金融资产终止确		

认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-155,471.77	-374,124.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>17,587,887.86</b>	<b>14,352,948.59</b>
加：营业外收入	15,983.48	104,461.57
减：营业外支出	226,193.11	540,252.25
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>17,377,678.23</b>	<b>13,917,157.91</b>
减：所得税费用	2,861,449.31	1,271,515.60
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>14,516,228.92</b>	<b>12,645,642.31</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,516,228.92	12,645,642.31
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
<b>六、综合收益总额</b>	<b>14,516,228.92</b>	<b>12,645,642.31</b>
<b>七、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

**（五）合并现金流量表**

单位：元

项目	2021年1-3月	2020年1-3月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		

销售商品、提供劳务收到的现金	102,465,590.93	79,269,725.14
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,669,345.68	533,681.17
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>104,134,936.61</b>	<b>79,803,406.31</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	7,425,544.15	2,307,221.78
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	38,178,423.66	20,755,935.64
支付的各项税费	13,720,865.40	10,297,494.86
支付其他与经营活动有关的现金	40,392,834.16	27,929,332.99
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>99,717,667.37</b>	<b>61,289,985.27</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>4,417,269.24</b>	<b>18,513,421.04</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	55,540.21	51,201.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	6,700,000.00	7,600,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>6,755,540.21</b>	<b>7,651,201.27</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,133,680.22	2,193,524.43
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	9,500,000.00	
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>11,633,680.22</b>	<b>2,193,524.43</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-4,878,140.01</b>	<b>5,457,676.84</b>

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	301,889,785.02	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>301,889,785.02</b>	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	331,812.50	381,005.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	16,160,022.28	
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>16,491,834.78</b>	<b>381,005.62</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>285,397,950.24</b>	<b>-381,005.62</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>284,937,079.47</b>	<b>23,590,092.26</b>
加：期初现金及现金等价物余额	77,650,689.13	51,685,486.36
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>362,587,768.60</b>	<b>75,275,578.62</b>

法定代表人：李永安

主管会计工作负责人：王齐兵

会计机构负责人：严菲菲

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	2021年1-3月	2020年1-3月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	85,167,934.65	68,019,686.88
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,263,737.54	667,678.93
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>86,431,672.19</b>	<b>68,687,365.81</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	6,992,679.09	2,212,226.78
支付给职工以及为职工支付的现金	33,765,512.67	18,296,285.21
支付的各项税费	10,983,874.63	8,823,216.70
支付其他与经营活动有关的现金	30,010,053.17	21,757,770.29
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>81,752,119.56</b>	<b>51,089,498.98</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>4,679,552.63</b>	<b>17,597,866.83</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	38,135.97	0.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,700,000.00	
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>3,738,135.97</b>	<b>0.08</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付	2,132,867.22	2,193,524.43

的现金		
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	6,500,000.00	
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>8,632,867.22</b>	<b>2,193,524.43</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-4,894,731.25</b>	<b>-2,193,524.35</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	301,889,785.02	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>301,889,785.02</b>	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	331,812.50	381,005.62
支付其他与筹资活动有关的现金	16,160,022.28	
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>16,491,834.78</b>	<b>381,005.62</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>285,397,950.24</b>	<b>-381,005.62</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>285,182,771.62</b>	<b>15,023,336.86</b>
加：期初现金及现金等价物余额	66,255,410.94	45,871,158.17
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>351,438,182.56</b>	<b>60,894,495.03</b>