

中源协和细胞基因工程股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 2,971,817 股。
- 本次限售股上市流通日期为 2016 年 2 月 2 日。

一、本次限售股上市类型

(一) 本次限售股上市类型：非公开发行限售股

(二) 非公开发行限售股的核准情况

2014 年 12 月 24 日，中国证监会作出《关于核准中源协和细胞基因工程股份有限公司向王辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1403 号），核准公司向王辉发行 17,026,857 股股份、向上海泽金投资管理有限公司（名称已经变更为“新余市顺意投资管理有限公司”）发行 2,822,857 股股份、向王荣发行 1,941,257 股股份、向郁嘉铭发行 1,066,171 股股份购买相关资产，同时核准公司非公开发行不超过 10,857,142 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

(三) 非公开发行限售股的登记情况

2015 年 1 月 23 日，本次发行股份购买资产并募集配套资金所新增的股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

(四) 非公开发行限售股的锁定期安排

| 序号 | 股东名称 | 持股数（股） | 锁定安排 |
|----|---------------|------------|-------------------------------|
| 1 | 王辉 | 17,026,857 | 36 个月 |
| 2 | 新余市顺意投资管理有限公司 | 2,822,857 | 12 个月之后，按照每年 4:3:3 的比例分三年逐步解锁 |

| | | | |
|---|-----------------|------------|----------------------------|
| 3 | 王荣 | 1,941,257 | 12个月之后,按照每年4:3:3的比例分三年逐步解锁 |
| 4 | 郁嘉铭 | 1,066,171 | 12个月 |
| 5 | 天津开发区德源投资发展有限公司 | 10,857,142 | 36个月 |

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行完成之后,公司的总股本为386,255,314.00股。截至目前,上市公司的总股本未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

1、本次解除限售的股东在认购本次非公开发行股份时承诺自发行结束之日起12个月内不转让,其中王荣及新余市顺意投资管理有限公司认购的股份在上述锁定期届满后,按照每年4:3:3的比例分三年逐步解锁,之后按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行。本次解除限售的股东无违反股份锁定承诺的情况。

2、公司与王辉、王荣、上海泽金投资管理有限公司(名称已经变更为“新余市顺意投资管理有限公司”)签署的《业绩补偿协议》及补充协议约定:王辉、王荣、上海泽金投资管理有限公司承诺上海执诚生物科技有限公司2014年度、2015年度、2016年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润的承诺数分别为5,223.51万元、6,483.56万元和8,325.19万元。

根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于上海执诚生物科技有限公司原股东业绩承诺实现情况的专项审核报告》瑞华核字[2015]12010012号,上海执诚生物科技有限公司2014年度扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润为5,253.80万元,因此达到2014年盈利预测。

上海执诚生物科技有限公司2015年度扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润为6613.39万元(该数据未经审计),达到2015年盈利预测。

四、中介机构核查意见

经核查,独立财务顾问华英证券有限责任公司认为:中源协和本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,新余市顺意投资管理有限公司、王荣、郁嘉铭均履

行了认购公司本次非公开发行股份中的限售承诺，独立财务顾问对本次限售股份解除限售无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 2,971,817 股。

本次限售股上市流通时间为 2016 年 2 月 2 日。

限售股上市流通明细清单：

| 序号 | 股东名称 | 持有限售股数量（股） | 持有限售股占公司总股本比例股 | 本次上市流通数量（股） | 剩余限售股数量 |
|----|---------------|------------|----------------|-------------|-----------|
| 1 | 新余市顺意投资管理有限公司 | 2,822,857 | 0.73% | 1,129,143 | 1,693,714 |
| 2 | 王荣 | 1,941,257 | 0.50% | 776,503 | 1,164,754 |
| 3 | 郁嘉铭 | 1,066,171 | 0.28% | 1,066,171 | 0 |
| | 合计 | 5,830,285 | 1.51% | 2,971,817 | 2,858,468 |

六、股本变动结构表

| 单位：股 | | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 |
|----------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| 有限售条件的 流通股份 | 1、其他境内法人持有股份 | 38,108,724 | -1,129,143 | 36,979,581 |
| | 2、境内自然人持有股份 | 23,284,285 | -1,842,674 | 21,441,611 |
| | 有限售条件的流通股份合计 | 61,393,009 | -2,971,817 | 58,421,192 |
| 无限售条件的 流通股份 | A 股 | 324,862,305 | 2,971,817 | 327,834,122 |
| | 无限售条件的流通股份合计 | 324,862,305 | 2,971,817 | 327,834,122 |
| 股份总额 | | 386,255,314 | 0 | 386,255,314 |

七、上网公告附件

《华英证券有限责任公司关于中源协和细胞基因工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金限售股份上市流通的核查意见》

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2016 年 1 月 28 日