

# 中源协和细胞基因工程股份有限公司

## 关于收到上海证券交易所问询函 及公司股票继续停牌的说明

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。

### 一、上交所问询函

中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月3日收到上海证券交易所《关于对中源协和细胞基因工程股份有限公司有关媒体报道事项的监管问询函》（上证公函【2016】0444号），要求公司对“魏则西”事件媒体报道中提及的上海柯莱逊公司，结合公司非公开发行股票事项进行核实并补充披露。

上交所问询函具体内容如下：

近日，多家媒体报道了“魏则西”事件。报道称，涉事医院与上海柯莱逊生物技术有限公司（以下简称“上海柯莱逊”）存在合作关系，是涉事医院细胞免疫技术的支持者。2015年12月12日，你公司参与设立的湖州融源瑞康实业投资合伙企业（以下简称“融源瑞康”）以8.2亿元购买上海柯莱逊100%股权。2016年3月4日，你公司披露非公开发行股票预案，拟募集资金不超过15亿元，其中11亿元用于收购融源瑞康持有的上海柯莱逊100%股权。2016年5月3日，公司申请股票紧急停牌，对相关事项进行核查。

针对上述事项，请你公司结合本次非公开发行股票等相关事项的进展情况，核实并补充披露：

一、根据你公司公告，你公司确立了“细胞+基因”双核驱动的发展战略和“6+1”全产业链协同发展的业务模式。上海柯莱逊主要从事细胞免疫治疗技术服务，本次收购有利于进一步完善公司的全产业链布局。请补充披露上述媒体报道的“魏则西”事件对你公司发展战略、业务模式及生产经营等的具体影响。

二、目前你公司非公开发行股票事项的进展情况，“魏则西”事件对你公司非公开发行股票事项的影响。同时，请你公司在充分评估上述影响的情况下，明确是否拟继续推进本次非公开发行股票事项，收购上海柯莱逊 100%股权。如是，请向市场和投资者披露继续推进及购可能带来的风险以及具体应对措施；如否，请按规定及时公告，给予市场和投资者明确预期，并进一步明确你公司可能因此承担的法律风险。

三、2016 年 1 月 30 日，你公司公告称，将子公司上海执诚生物科技有限公司（以下简称“执诚生物”）100%股权为融源瑞康提供质押担保，担保金额为 10.8 亿元。请补充披露：（1）该担保责任的具体约定，包括但不限于履约时点、触发条件、履约形式以及目前是否已触发等；（2）请结合执诚生物的经营业绩和财务指标等，说明若履行上述担保责任，将对你公司生产经营、业绩承诺等事项可能造成的具体影响，以及你公司的应对措施。

四、2016 年 4 月 12 日，你公司公告称，将自己在融源瑞康的出资份额和对应的财产份额转让给天津万兆投资发展集团有限公司（以下简称“万兆投资”），同时万兆投资为你公司上述担保事项提供反担保。请补充披露：（1）该转让事项的目前进展情况，以及万兆投资是否已按约支付了转让款等；（2）万兆投资的反担保是否已成立并生效，并结合万兆投资的资信情况、主要财务指标等补充披露其是否具备相应的反担保履约能力。

五、请你公司本次非公开发行股票的保荐人对上述第二、三、四项事项发表意见并披露。

请你公司于 2016 年 5 月 4 日披露本问询函，并于 5 月 6 日之前披露对本问询函的回复及保荐人的意见，同时以书面形式回复我部。

收到问询函后，公司高度重视，立即组织相关人员对上述事项进行认真核查，争取尽快完成核查及回复，并将及时披露问询函回复。

## 二、公司股票继续停牌的说明

日前，中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）关注到媒体对“魏则西事件”的报道。由于涉事主体中有公司拟通过非公开发行股份收购的上海柯莱逊生物技术有限公司（以下简称“柯莱逊公司”）（详见公司公告 2016

—034)，公司正持续关注事态发展。

公司认为，以免疫细胞为主的肿瘤免疫治疗技术被认为是继手术，化疗，放疗，靶向治疗后肿瘤治疗领域的一场革新，经历了 20 多年的发展，目前已经形成了 LAK 细胞、TIL 细胞、NK 细胞、CIK 细胞、DC 细胞、DC-CIK 细胞、CTL 细胞、TCR-T 细胞及 CAR-T 细胞等多种免疫细胞的治疗方法，并逐渐由非靶向性向靶向性治疗过渡。2012 年由国家发展和改革委员会、卫生部和国家中医药管理局联合发布的《全国医疗服务价格项目规范》的治疗技术服务项目中，免疫细胞治疗位列其中，部分省市已将其纳入医保范围。近年临床文献证明，免疫细胞治疗对部分肿瘤患者具有肯定的效果。因此，公司坚定看好免疫治疗细胞行业的发展，并且相信随着免疫细胞治疗技术的发展，将推动肿瘤治疗水平的提高，创造巨大的社会价值。

鉴于媒体报道的“魏则西事件”对公司非公开发行事项存在重大不确定性，为保证信息披露的公平性，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自 2016 年 5 月 4 日起继续停牌，公司将尽快回复问询函并申请复牌。

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 5 月 4 日