

申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于中源协和细胞基因工程股份有限公司 2013 年度非公开发行限售股解禁的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”、“保荐机构”）作为中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”或者“中源协和”）2013 年度非公开发行 A 股股票的保荐人（主承销商），根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本保荐机构对中源协和本次限售股份解禁上市流通事项进行了核查，具体情况如下：

一、中源协和 2013 年度非公开发行股票情况和股本变动情况

2013 年 11 月 8 日，中国证监会作出《关于核准中源协和干细胞生物工程股份公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1429 号），核准公司非公开发行不超过 2,525 万股新股。根据核准文件，公司向控股股东天津开发区德源投资发展有限公司定向发行 2,425 万股股份。

本次发行新增股份已于 2013 年 12 月 5 日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；办理完成本次非公开发行新增股份登记后，公司总股本由 325,041,030 股变更为 349,291,030 股。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

1、2013 年 12 月 5 日，公司办理完成本次非公开发行新增股份登记，公司总股本由 325,041,030 股变更为 349,291,030 股。

2、根据公司《2014 年限制性股票激励计划》，公司共授予激励对象 325 万股股票，公司于 2014 年 9 月 12 日完成授予限制性股票的登记手续，公司总股本由 349,291,030 股变更为 352,541,030 股。

3、根据中国证监会证监许可[2014]1403 号《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》，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，向控股股东天津开发区德源投资发展

有限公司非公开发行 10,857,142 股股份。2015 年 1 月 23 日，公司办理完毕股份登记，公司总股本由 352,541,030 股变更为 386,255,314 股。

4、根据公司《2014 年限制性股票激励计划》，公司对部分股票进行回购注销，其中 16.4 万股于 2016 年 3 月 30 日完成注销，公司总股本由 386,255,314 股变更为 386,091,314 股。

三、本次限售股股份锁定期的有关承诺履行情况

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，本次向天津开发区德源投资发展有限公司发行的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。天津开发区德源投资发展有限公司承诺自公司非公开发行股份发行结束之日起，三十六个月内不转让本次非公开发行认购的股份。

经本保荐机构核查，截至本核查报告出具之日，上述股份锁定承诺均得到严格履行。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

本次限售股上市流通数量为 24,250,000 股。

本次限售股上市流通时间为 2016 年 12 月 6 日。

限售股上市流通明细清单：

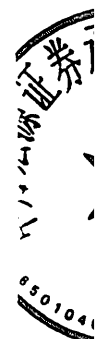
序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例股	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量
1	天津开发区德源投资发展有限公司	35,107,142	9.09%	24,250,000	10,857,142
	合计	35,107,142	9.09%	24,250,000	10,857,142

五、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	36,979,581	-24,250,000	12,729,581
	2、境内自然人持有股份	20,329,611	0	20,329,611
	有限售条件的流通股份合计	57,309,192	-24,250,000	33,059,192
无限售条件的 流通股份	A 股	328,782,122	24,250,000	353,032,122
	无限售条件的流通股份合计	328,782,122	24,250,000	353,032,122
股份总额		386,091,314	0	386,091,314

六、保荐机构核查结论

1、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《中华人



民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；

2、中源协和本次解禁限售股份持有人严格履行了非公开发行时作出的承诺；

3、中源协和本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。保荐机构同意相关股东本次解禁限售股份。

（以下无正文）

承销



089071

