

中源协和干细胞生物工程股份公司

关于变更注册资本及修订公司章程的公告

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。

经中国证券监督管理委员会《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批复》（证监许可【2013】1429号）核准，公司以非公开发行股票的方式发行了人民币普通股股票 24,250,000 股。本次发行完成后，公司注册资本变更为人民币 349,291,030 元，股份总数变更为普通股 349,291,030 股。

根据公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》和 2013 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行相关事宜有效期的议案》，公司股东大会授权董事会根据本次非公开发行股票结果，修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等相关事宜。公司董事会根据股东大会授权，现对《公司章程》修订如下：

1、原第六条：

第六条 公司注册资本为人民币 325,041,030 元。

现修订为：

第六条 公司注册资本为人民币 349,291,030 元。

2、原第十九条

第十九条 公司股份总数为普通股 325,041,030 元。

现修订为：

第十九条 公司股份总数为普通股 349,291,030 元。

修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站。

2013 年 12 月 12 日，公司完成了变更注册资本及修订公司章程的工商变更登记手续，并取得了天津市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。变更

后，公司注册资本和实收资本变更为 349,291,030 元人民币，其他工商登记信息不变。

特此公告。

中源协和干细胞生物工程股份公司董事会

2013 年 12 月 13 日