

## 中源协和细胞基因工程股份有限公司

### 关于变更注册资本及修改公司章程的公告

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。

公司股票激励计划第一次解锁之时，公司第八届董事会第四十一次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》等相关议案，同意将注册资本从 386,255,314 元变更为 386,081,314 元。根据办理工商变更程序的要求，该次回购导致的注册资本减少以及公司章程变更需要提交股东大会决议。2016 年 3 月 30 日，公司完成 16.4 万股限制性股票的回购注销；2017 年 9 月 7 日，原激励对象吴琳需回购注销的限制性股票 1 万股已完成过户登记，并将于 2017 年 9 月 12 日注销。

公司本次回购并注销激励对象尚未解锁的限制性股票 212.8 万股后，公司注册资本将由原 386,081,314 元减少为 383,953,314 元。

根据相关规定，公司拟修改《公司章程》相应条款，上述两次回购注销完成后，《公司章程》修改具体情况如下：

1、第六条 公司注册资本为人民币 386,255,314 元。

修改为：

第六条 公司注册资本为人民币 383,953,314 元。

2、第十九条 公司股份总数为普通股 386,255,314 股。

修改为：

第十九条 公司股份总数为普通股 383,953,314 股。

公司将根据实际回购注销的股份办理工商变更手续。

本议案尚需提供公司股东大会审议。

《公司章程》全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2017年9月12日