

## 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。

根据公司《2014 年限制性股票激励计划》的规定，公司拟对部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共 17.4 万股进行回购并注销，回购注销完成后，公司注册资本变更为 386,081,314 元，股份总数变更为普通股 386,081,314 股。根据相关规定，公司将修改《公司章程》相应条款，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 386,081,314 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 386,081,314 股。

公司 2014 年第六次临时股东大会已授权董事会办理就股权激励计划导致的公司章程变更等相关事项，因此本次章程修改无须提交股东大会审议。

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 19 日