

中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于注销已回购股权激励股份的公告

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。

中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下称“公司”）根据2014年第六次临时股东大会审议通过的《2014年限制性股票激励计划》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》，于2016年1月18日召开第八届董事会第四十一次会议以及第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对激励对象焦淑贤、鲁振宇、李娥、阎庆民、王丽、姚桂兰、黄家学、吴琳等8人持有的已获授但尚未解锁的限制性股票17.4万股予以回购并注销（详见公司于2016年1月19日在《中国证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告）。

2016年3月29日，原激励对象焦淑贤、鲁振宇、李娥、阎庆民、王丽、姚桂兰、黄家学需回购注销的限制性股票共16.4万股已过户至公司开立的回购专用证券账户，并将于2016年3月30日注销；原激励对象吴琳需回购注销的限制性股票1万股尚未办理回购注销手续。注销完成后，公司注册资本由386,255,314元减少为386,091,314元，公司将依法办理相关工商变更登记手续。

本次回购注销完成后的股本结构情况如下：

单位：股

类别	变动前	本次变动	变动后
有限售条件股份	57,473,192	-164,000	57,309,192
无限售条件股份	328,782,122	0	328,782,122
合计	386,255,314	-164,000	386,091,314

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3月30日