

中源协和细胞基因工程股份有限公司

重大资产重组继续停牌的核查意见

因中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事

东吴证券

东吴证券

对公司构成重大资产重组，公司自 2016 年 12 月 13 日起连续停牌不超过 1 个月。

2016 年 1 月 13 日，公司披露了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》，并申请公司股票自 2016 年 1 月 13 日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1 个月。

2017 年 2 月 9 日，公司召开第八届董事会第六十六次会议，同意公司向上海证券交易所申请继续停牌，即申请公司股票自 2017 年 2 月 13 日起继续停牌不超过 1 个月。同日，独立董事发表了《关于重大资产重组继续停牌的独立意见》。

2017 年 2 月 10 日，公司与嘉兴中源协和股权投资基金合伙企业(有限合伙)、王晓鸽和上海傲源投资管理有限公司签署了《关于购买上海傲源投资管理有限公司 100%股权的框架协议》。

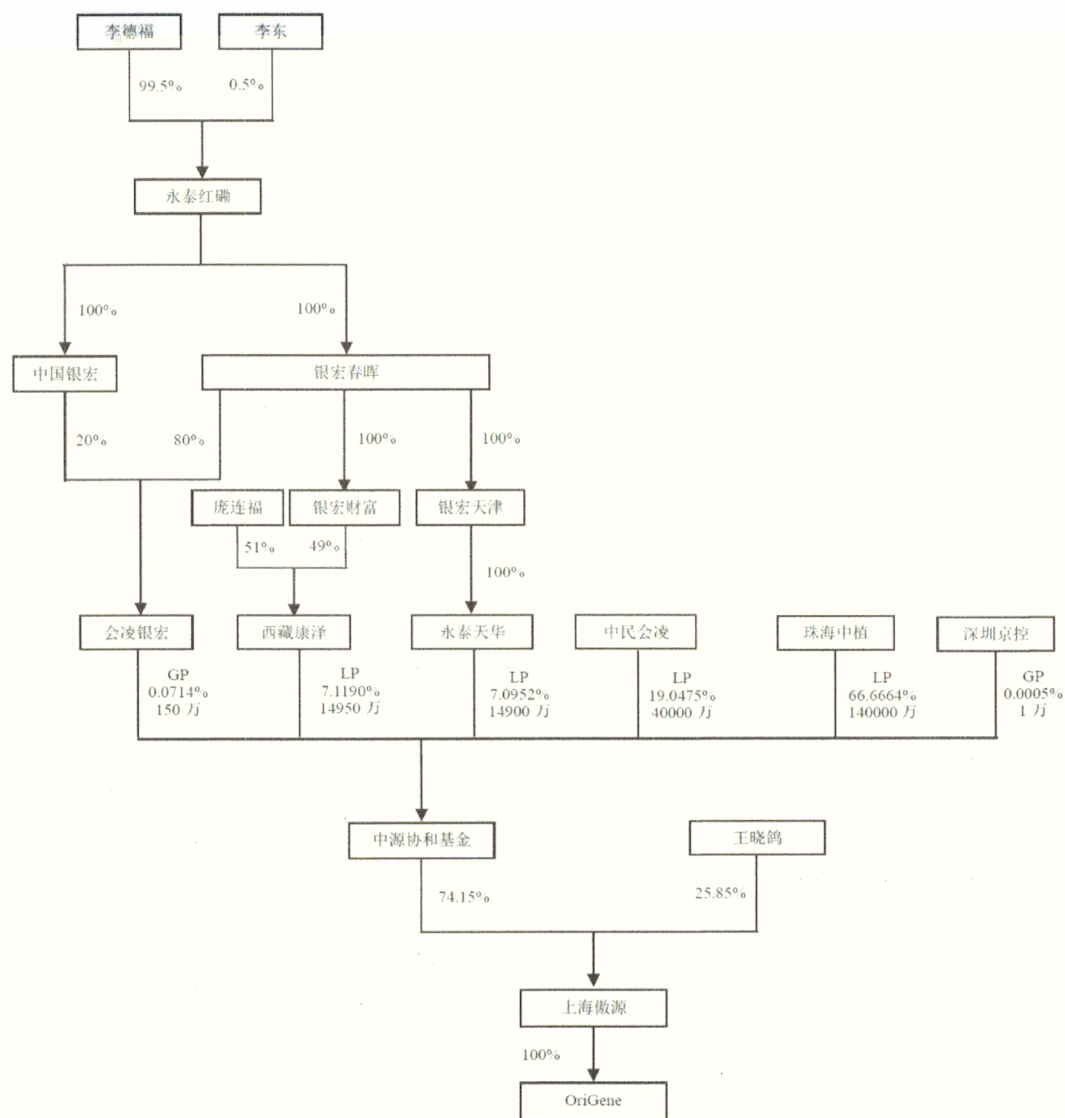
2017年2月22日，公司召开第八届董事会第六十八次会议，同意公司向上海证券交易所申请继续停牌，即申请公司股票自2017年3月13日起继续停牌不超过一个月。同日，独立董事发表了《关于重大资产重组继续停牌的独立意见》。

2017年3月1日，公司披露了《关于重大资产重组继续停牌事项召开投资者说明会预告公告》。2017年3月7日，公司于下午2:00-3:00通过网络互动方式召开了投资者说明会，就本次重大资产重组的相关情况与投资者进行了沟通与交流。

2017年3月13日，公司召开2017年第一次临时股东大会。

南康投资管理有限责任公司 34.15% 28.35% 的股权

实际控制人及控股股东南康投资管理有限责任公司持有南康新材 34.15% 的股权，南康新材为南康投资管理有限责任公司的全资子公司。



释义: OriGene: OriGene Technologies, Inc.<sup>®</sup>

上海傲源: 上海傲源投资管理有限公司

中源协和基金: 嘉兴中源协和股权投资基金合伙企业(有限合伙)

会凌银宏: 嘉兴会凌银宏投资管理有限公司

西藏康泽: 西藏康泽投资有限公司

永泰天华: 永泰天华(北京)科技有限公司

中民会凌: 中民会凌投资管理有限公司

深圳京控: 深圳京控融华投资管理有限公司

珠海中植: 珠海中植产投资产管理有限公司

中国银宏: 中国银宏有限公司

银宏春晖: 北京银宏春晖投资管理有限公司

永泰红磡：永泰红磡控股集团有限公司

银宏财富：北京银宏财富投资管理有限公司

银宏天津：银宏（天津）股权投资基金管理有限公司

### （二）与现有交易对方沟通、协商情况

公司本次重大资产重组方案、标的资产涉及的相关事项及交易方式等进行了协商沟通。2017年2月10日，公司与嘉兴中源协和股权投资基金合伙企业（有限合伙）、王晓锦和上海傲源投资管理有限公司签署了《关于购买上海傲源投资管理有限公司100%股权的框架协议》。目前，各方正处于进一步沟通协商阶段。

### （三）交易方式

公司本次重大资产重组以发行股份及支付现金的方式或发行股份的方式收购标的公司100%股权。具体交易方案正在进一步沟通协商中。

相关工作尚未最终完成，公司与交易对方达成完善的交易协议仍需要一定时间。因此，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股票价格异常波动，公司将申请本公司股票继续停牌不超过2个月。

### 四、后续工作安排及预计复牌时间

为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免公司股票价格异常波动，保护广大投资者合法权益，公司股票自2017年3月13日起继续停牌，停牌时间不超过2个月。在股票继续停牌期间，东兴证券将督促公司根据本次重大资产重组的进展情况，及时

履行信息披露义务，并继续抓紧推进本次重大资产重组所涉及的各项工作。特此

牌业务指引》第十二条“上市公司预计无法在停牌期满5个月内披露重大资产重组预案，符合以下条件之一的，可以申请延期复牌”之第三款“涉及海外收购，且对价支付方式为发行股份购买资产”的情形，不存在损害中小投资者利益的情形。本次重组交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条、第十五条及《上市公司重大资产重组信息披露指引第5号——上市公司重大资产重组申请

(本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于中源协和细胞基因工程股份有限公司重大资产重组继续停牌的核查意见》之盖章页)

