

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2017年9月11日召开第九届董事会第四次会议以及第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的议案》及相关议案，同意将已获授且未解锁的212.8万股（其中回购第二期已获授但尚未解锁的限制性股票91.2万股，第三期已获授但尚未解锁的限制性股票121.6万股）限制性股票按照激励计划等相关规定办理回购注销。（详见公司于2017年9月12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）。

原激励对象刘俊清等89人需回购注销的限制性股票共177.8万股已于2018年2月14日注销完毕；2018年6月6日，原激励对象王学军等8人需回购注销的限制性股票共32.2万股已过户至公司开立的回购专用证券账户，并将于2018年6月7日注销；尚余2位股权激励对象需回购注销的限制性股票共计2.8万股未办理回购注销手续。注销完成后，公司注册资本由384,303,314元减少为383,981,314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 | 528,725 | -322,000 | 206,725 |
| 无限售条件股份 | 383,774,589 | 0 | 383,774,589 |

| | | | |
|----|-------------|----------|-------------|
| 合计 | 384,303,314 | -322,000 | 383,981,314 |
|----|-------------|----------|-------------|

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2018年6月7日