

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
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
之部分限售股解禁并上市流通的核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“独立财务顾问”）接受委托，担任中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“中源协和”、“公司”或“上市公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关法律、法规的规定，东兴证券对于中源协和本次部分限售股解禁并上市流通事项进行了核查，并发表如下意见：

一、非公开发行股份募集配套资金的基本情况

2018年7月26日，中国证监会下发《关于核准中源协和细胞基因工程股份有限公司向王晓鸽等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1180号），核准公司向王晓鸽、深圳嘉道成功投资企业（有限合伙）发行56,179,775股股份购买相关资产，同时非公开发行股份募集配套资金不超过50,000万元。

2019年7月，公司向天津开发区德源投资发展有限公司、新余思博投资管理中心（有限合伙）、柳州柳东引导基金有限公司、建信（北京）投资基金管理有限责任公司、杨智峰、何虹丽、礼攀、蒋海青、贾永华、胡丹在内的10名特定投资者非公开发行27,815,801股股份，募集配套资金446,999,922.07元。2019年7月25日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成本次募集配套资金的新增股份登记，新增有限售条件流通股27,815,801股，非公开发行后中源协和的股份总数为467,976,890股。

本次解除限售的股份共计27,193,524股，占解禁前公司总股本的5.81%，限售期自股份发行结束之日开始计算，限售期为十二个月，将于限售期届满后的次



一交易日起在上海证券交易所上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。

二、限售股发行后公司股本数量的变化情况

2019年11月7日，公司依据《2014年限制性股票激励计划》的相关规定及第九届董事会第四次会议、2017年第四次临时股东大会审议通过的股份回购的相关议案，回购注销了7,000股未达到解锁条件的限制性股票。回购注销后，公司股份总数由467,976,890股变为467,969,890股。

除上述股份回购注销事项外，限售股发行后至本核查意见出具日，公司未发生因送红股、转增股本等原因导致股本数量变化的情况，本次解禁并上市流通的限售股不存在同比例变化的情况。

三、本次申请解除股份限售的股东的承诺履行情况

（一）股份锁定承诺

本次解禁并上市流通的限售股系新余思博投资管理中心（有限合伙）、柳州柳东引导基金有限公司、建信（北京）投资基金管理有限责任公司、杨智峰、何虹丽、礼攀、蒋海青、贾永华、胡丹所持，上述9名特定投资者承诺：自该等股份发行结束之日起12个月内，将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不由中源协和回购；该等股份由于中源协和送红股、转增股本等原因而孳息的股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。

（二）承诺履行情况

截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，不存在尚未履行完毕的承诺事项。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

本次解除限售的股份共计27,193,524股，上市流通日期为2020年7月27日，具体情况如下：

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	新余思博投资管理中心（有限合伙）	1,555,693	0.33%	1,555,693	0
2	柳州柳东引导基金有限公司	6,222,775	1.33%	6,222,775	0
3	建信（北京）投资基金管理有限责任公司	9,956,440	2.13%	9,956,440	0
4	杨智峰	3,733,665	0.80%	3,733,665	0
5	何虹丽	2,613,565	0.56%	2,613,565	0
6	礼攀	1,244,555	0.27%	1,244,555	0
7	蒋海青	622,277	0.13%	622,277	0
8	贾永华	622,277	0.13%	622,277	0
9	胡丹	622,277	0.13%	622,277	0
	合计	27,193,524	5.81%	27,193,524	0

五、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表

单位：股

股份类型	本次上市前	变动数	本次上市后
一、有限售条件股份	84,195,301	-27,193,524	57,001,777
1、国家持有股份	-	-	-
2、国有法人持有股份	16,179,215	-16,179,215	-
3、其他境内法人持有股份	47,300,515	-1,555,693	45,744,822
4、境内自然人持有股份	20,715,571	-9,458,616	11,256,955
二、无限售条件流通股	383,774,589	27,193,524	410,968,113
三、普通股股份总数	467,969,890	-	467,969,890

六、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：本次解除限售股份的数量和上市流通的时间符合相关法律、法规的规定；本次申请解除股份限售的股东均严格履行了股份锁定承诺，不存在尚未履行完毕的承诺事项；上市公司对本次部分限售股解禁并上市流通的信息披露真实、准确、完整。独立财务顾问对于中源协和本次部分限售股解禁并上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（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发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解禁并上市流通的核查意见》之签章页）

财务顾问主办人：

黄艳

黄艳

陈澎

陈澎

东兴证券股份有限公司

2020年7月21日

