

证券代码：688520

证券简称：神州细胞

公告编号：2021-046

北京神州细胞生物技术集团股份有限公司

关于回复《关于北京神州细胞生物技术集团股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的第三轮审核问询函》 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京神州细胞生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 10 日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于北京神州细胞生物技术集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第三轮审核问询函》（上证科审（再融资）[2021]49 号）（以下简称“审核问询函”），具体内容详见公司于 2021 年 8 月 11 日披露的《北京神州细胞生物技术集团股份有限公司关于向特定对象发行股票申请收到上海证券交易所第三轮审核问询函的公告》（公告编号：2021-039）。

公司与相关中介机构对上述审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实，并按审核问询函要求对有关问题进行了说明和论证分析，同时结合资本市场环境和公司实际情况调整了本次发行方案，并对申请文件进行了相应修订及更新，现根据要求对审核问询函回复及相关申请文件进行公开披露，具体内容详见公司同日披露的《关于北京神州细胞生物技术集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第三轮审核问询函的回复报告》等文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会

2021年8月17日