

中源协和细胞基因工程股份有限公司

关于非公开发行股票预案披露时尚无法提供相关审计报告、评估报告和前次募集资金使用情况报告的公告

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。

2016年3月3日，中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第八届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》及《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》等相关议案。

截至《中源协和细胞基因工程股份有限公司非公开发行A股股票预案》公告日，公司本次非公开发行股票相关的审计、评估工作正在进行中，前次募集资金使用情况报告尚在编制过程中。公司将根据《上市公司非公开发行股票实施细则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等相关规定，在相关审计报告、评估报告和前次募集资金使用情况报告编制完成后再次召开董事会审议相关议案，并进行补充公告。

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4日