

# 华英证券有限责任公司

## 关于中源协和细胞基因工程股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 限售股份上市流通的核查意见

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，华英证券有限责任公司（简称“华英证券”或“独立财务顾问”）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”、“上市公司”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问（主承销商），对限售股份申请上市流通事项进行了审慎核查，核查情况如下：

### 一、 本次限售股上市类型

（一）本次限售股上市类型：非公开发行限售股

（二）非公开发行限售股的核准情况

2014年12月24日，中国证监会作出《关于核准中源协和细胞基因工程股份有限公司向王辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1403号），核准中源协和向王辉发行17,026,857股股份、向上海泽金投资管理有限公司（名称已经变更为“新余市顺意投资管理有限公司”）发行2,822,857股股份、向王荣发行1,941,257股股份、向郁嘉铭发行1,066,171股股份购买相关资产，同时核准中源协和非公开发行不超过10,857,142股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

（三）非公开发行限售股的登记情况

2015年1月23日，本次发行股份购买资产并募集配套资金所新增的股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

（四）非公开发行限售股的锁定期安排

序号	股东名称	持股数（股）	锁定安排
1	王辉	17,026,857	36个月

2	新余市顺意投资管理有限公司	2,822,857	12个月之后,按照每年4:3:3的比例分三年逐步解锁
3	王荣	1,941,257	12个月之后,按照每年4:3:3的比例分三年逐步解锁
4	郁嘉铭	1,066,171	12个月
5	天津开发区德源投资发展有限公司	10,857,142	36个月

## 二、 本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

1、2015年1月23日,公司办理完成本次非公开发行新增股份登记,公司总股本由352,541,030股变更为386,255,314股。

2、根据公司《2014年限制性股票激励计划》,公司对部分股票进行回购注销,其中16.4万股于2016年3月30日完成注销,公司总股本由386,255,314股变更为386,091,314股。

## 三、 本次限售股上市流通的有关承诺

1、本次解除限售的股东在认购本次非公开发行股份时承诺自发行结束之日起12个月内不转让,其中王荣及新余市顺意投资管理有限公司认购的股份在上述锁定期届满后,按照每年4:3:3的比例分三年逐步解锁,之后按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行。本次解除限售的股东无违反股份锁定承诺的情况。

2、公司与王辉、王荣、上海泽金投资管理有限公司(名称已经变更为“新余市顺意投资管理有限公司”)签署的《业绩补偿协议》及补充协议约定:王辉、王荣、上海泽金投资管理有限公司承诺上海执诚生物科技有限公司2014年度、2015年度、2016年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润的承诺数分别为5,223.51万元、6,483.56万元和8,325.19万元。

根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于上海执诚生物科技有限公司原股东业绩承诺实现情况的专项审核报告》瑞华核字[2015]12010012号,上海执诚生物科技有限公司2014年度扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润为5,253.80万元,因此达到2014年盈利预测。

根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于上海执诚生物科技有限公司原股东业绩承诺实现情况的专项审核报告》瑞华核字[2016]12020008号,

上海执诚生物科技有限公司 2015 年度扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润为 6,491.93 万元，因此达到 2015 年盈利预测。

上海执诚生物科技有限公司 2016 年度扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润为 8,471.37 万元（该数据未经审计），达到 2016 年盈利预测。

#### 四、 本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 1,429,234 股。

本次限售股上市流通时间为 2017 年 1 月 23 日。

限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例股	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量
1	新余市顺意投资管理有限公司	1,693,714	0.44%	846,857	846,857
2	王荣	1,164,754	0.30%	582,377	582,377
合计		2,858,468	0.74%	1,429,234	1,429,234

#### 五、 股本结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的 流通股份	1、其他境内法人持有股份	12,729,581	-846,857	11,882,724
	2、境内自然人持有股份	20,329,611	-582,377	19,747,234
	有限售条件的流通股份合计	33,059,192	-1,429,234	31,629,958
无限售条件的 流通股份	A 股	353,032,122	1,429,234	354,461,356
	无限售条件的流通股份合计	353,032,122	1,429,234	354,461,356
股份总额		386,091,314	0	386,091,314

#### 六、 核查意见

经核查，独立财务顾问认为：

中源协和本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，新余市顺意投资管理有限公司及王荣均履行了认购公司本次非公开发行股份中的限售承诺，独立财务顾问对本次限售股份解除限售无异议。

(此页无正文，为《华英证券有限责任公司关于中源协和细胞基因工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金限售股份上市流通的核查意见》之签章页)

独立财务顾问主办人：

宋效庆

宋效庆

刘永泽

刘永泽

