

中源协和细胞基因工程股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书修订说明的公告

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。

中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项于2018年6月6日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会审核通过。2018年8月1日，公司收到中国证监会核发的《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），本次交易获中国证监会核准。

本公司于2018年8月2日在上海证券交易所网站披露了《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报告书》及相关文件。现将重组报告书修订的主要内容说明如下（本说明中的简称与重组报告书里的简称具有相同的含义）：

一、因本次重组已取得中国证监会的核准批复，因此在“声明”中增加“七、本报告书所述的发行股份购买资产并募集配套资金的相关事项已经取得中国证监会的核准”；

二、在“本次交易尚须履行的审批程序”和“本次交易的决策过程及审批情况”中增加了本次重组取得中国证监会核准批复的说明；

三、在“重大风险提示”和“风险因素”中删除了与中国证监会审核相关的风险提示。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2018年8月2日