

证券代码：600645

证券简称：中源协和

公告编号：2019-045

中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于开立募集资金专项账户并授权经营层签订募集 资金监管协议的公告

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。

2018年7月26日，中国证券监督管理委员会下发《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），核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过50,000万元。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金管理制度》等的规定，公司募集资金应当存放于董事会设立的专项账户集中管理。

公司于2019年7月3日以通讯表决方式召开九届三十一次临时董事会会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开立募集资金专项账户并授权经营层签订募集资金监管协议的议案》。同意公司于兴业银行股份有限公司天津分行开立募集资金专项账户，该账户用于公司本次重大资产重组非公开发行股份募集配套资金的存储、使用和管理，不得存放非募集资金或用作其它用途。

同时，公司董事会授权公司经营层办理本次开立募集资金专项账户相关具体事宜及与开户银行、独立财务顾问签订募集资金监管协议等具体事宜。公司将在签订募集资金监管协议后，及时履行信息披露义务。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

二〇一九年七月五日