

证券代码：600645

证券简称：中源协和

公告编号：2019-066

中源协和细胞基因工程股份有限公司

关于股权激励部分股份回购注销的提示公告

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（以下称“公司”）根据2014年第六次临时股东大会审议通过的《2014年限制性股票激励计划》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》，于2017年9月11日召开第九届董事会第四次会议以及第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的议案》及相关议案，同意将已获授且未解锁的212.8万股（其中回购第二期已获授但尚未解锁的限制性股票91.2万股，第三期已获授但尚未解锁的限制性股票121.6万股）限制性股票按照激励计划等相关规定办理回购注销。（详见公司于2017年9月12日在《中国证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告）。

原激励对象刘俊清等89人需回购注销的限制性股票共177.8万股已于2018年2月14日注销完毕；原激励对象王学军等8人需回购注销的限制性股票共32.2万股已于2018年6月7日注销；尚余2位股权激励对象需回购注销的限制性股票共计2.8万股未办理回购注销手续。

公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请对原激励对象张建国需回购注销的7,000股限制性股票办理回购注销手续。本次注销办理完成后，公司注册资本将由467,976,890元减少为467,969,890元，公司将依法办理相关工商变更登记手续。

本次回购注销完成后的股本结构情况如下：

单位：股

| 类别 | 变动前 | 本次变动 | 变动后 |
|---------|-------------|--------|-------------|
| 有限售条件股份 | 84,202,301 | -7,000 | 84,195,301 |
| 无限售条件股份 | 383,774,589 | 0 | 383,774,589 |
| 合计 | 467,976,890 | -7,000 | 467,969,890 |

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司

二〇一九年十月二十三日