

# 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于 中源协和细胞基因工程股份有限公司

## 2014 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（下称“申万宏源”）作为中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“中源协和”或“公司”）2013 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《股票上市规则》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》等文件的规定，对中源协和 2014 年度募集资金的存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体核查情况说明如下：

### 一、2014 年募集资金的存放与使用情况

#### （一）偿还公司对控股股东德源投资的欠款

截至 2014 年 12 月 31 日，公司使用募集资金偿还对控股股东德源投资的欠款累计 16,600.00 万元。

#### （二）偿还和泽生物应付未付工程款

截至 2014 年 12 月 31 日，和泽生物使用募集资金偿还和泽生物应付未付工程款 2,598.04 万元。其中公司以自筹资金先期投入的金额为 1,577.36 万元。

#### （三）偿还和泽生物对其子公司的欠款

截至 2014 年 12 月 31 日，和泽生物使用募集资金偿还和泽生物对其子公司的欠款 5,283.60 万元。

#### （四）补充流动资金

截至 2014 年 12 月 31 日，中源协和本次非公开发行募集资金用于补充流动资金金额 10,255.35 万元。

#### （五）募集资金专户存储情况

截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

公司名称	开户行	账号	募集资金余额
中源协和干细胞生物工程股份公司	浙商银行股份有限公司天津分行	1100000010120100317641	0（已销户）
和泽生物科技有限公司	浙商银行股份有限公司天津分行	1100000010120100317510	336,929.58
合计			336,929.58

截至 2014 年末，中源协和本次非公开发行由和泽生物负责实施的募集资金账户余额 33.69 万元（含利息收入 7.43 万元）。2015 年 2 月和泽生物使用募集资金偿还和泽生物应付未付工程款 14.35 万元，2015 年 3 月公司将节余募集资金 19.34 万元划至自有资金账户，并于 2015 年 3 月 17 日向浙商银行提出撤销账户申请，目前已完成销户。

## 二、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的情况

截至 2014 年 12 月 31 日，中源协和用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金共 1,577.36 万元。

中源协和截至 2013 年 12 月 2 日前已使用自筹资金进行了先期投入，本项目自筹资金投入金额为 1,577.36 万元。经 2014 年 4 月 11 日召开的第七届董事会第三十九次会议审议通过，公司用募集资金置换了先期投入的自有资金共 1,577.36 万元。

## 三、闲置募集资金补充流动资金情况

经核查，2014 年度中源协和不存在闲置募集资金补充流动资金的情况。

## 四、募集资金投向变更的情况

经核查，2014 年度中源协和不存在变更募集资金投资项目的情形。

## 五、保荐机构的核查意见

经核查，中源协和募集资金用于偿还对控股股东德源投资的欠款的部分已使用完毕，偿还和泽生物应付未付工程款已完成 99%，偿还和泽生物对其子公司的欠款已使用完毕，用于补充流动资金的部分已使用完毕。申万宏源认为：中源协和 2014 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上

海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

(此页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于中源协和细胞基因工程股份有限公司 2014 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告》的签字盖章页)

保荐代表人：

杨薇

杨薇

谷兵

谷兵

申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2015年8月27日