

宏源证券股份有限公司关于中源协和干细胞生物工程股份公司 2013 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告

宏源证券股份有限公司（下称“宏源证券”）作为中源协和干细胞生物工程股份公司（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 2013 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、截至 2013 年 12 月 31 日募集资金的存放情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1429号文核准，中源协和以非公开发行的方式向1家特定投资者发行了人民币普通股股票（A 股）2,425万股，发行价格为每股15.05元，募集资金总额为364,962,500.00元，扣除本次发行扣除承销保荐费、律师费等发行费用17,330,000.00元，实际募集资金净额为人民币347,632,500.00元。上述募集资金净额在发行完成后存放于公司浙商银行天津分行营业部募集资金专项账户。

截至 2013 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	9,500,310.13
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	79,107,921.45
合 计			88,608,231.58

二、截至 2013 年 12 月 31 日募集资金的使用情况

（一）偿还公司对控股股东德源投资的欠款

截至 2013 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）补充流动资金

截至 2013 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 9,307.43 万元。

三、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

经核查，2013 年度中源协和不存在用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的情况。

公司截止至 2013 年 12 月 2 日募集资金到位前已使用自筹资金进行了先期投入，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。

四、闲置募集资金补充流动资金情况

经核查，2013 年度中源协和不存在闲置募集资金补充流动资金的情况。

五、募集资金投向变更的情况

经核查，2013 年度中源协和不存在变更募集资金投资项目的情形。

六、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，用于补充流动资金的部分已使用 90.76%。宏源证券认为：中源协和 2013 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《宏源证券股份有限公司关于中源协和干细胞生物工程股份公司 2013 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

