

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年年度保荐工作报告书

保荐人名称： 申万宏源证券承销保荐有限责任公司	被保荐公司： 中源协和细胞基因工程股份有限公司
保荐代表人姓名：杨薇	联系电话：15710021005
保荐代表人姓名：谷兵	联系电话：18600590350

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”、“公司”或“发行人”）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》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》有关规定，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”或“本保荐机构”）现将 2014 年度持续督导工作报告如下：

一、保荐工作概述

项目	工作内容
1. 公司信息披露审阅情况	
（1）是否及时审阅公司信息披露文件	是
2. 募集资金监督情况	
（1）查询公司募集资金专户次数	2
3. 公司治理督导情况	
（1）列席公司董事会次数	0
（2）列席公司股东大会次数	0
（3）列席公司监事会次数	0
4. 现场检查情况	
（1）现场检查次数	2
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送	是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况	无
5. 向本所报告情况（现场检查报告除外）	
（1）向本所报告关注事项的次数	2014 年度，未发现公司存在《证券发行上市保荐业务管理办法》第四十五条、第五十七条、第六十条规定情形。
（2）报告事项的主要内容	
（3）报告事项的进展情况或整改情况	
6. 保荐业务工作底稿记录、保管是否合规	是
7. 其他需要说明的保荐工作情况	无

二、公司存在的问题及采取的措施

事项	存在的问题	采取的措施
1、信息披露	公司信息披露及时、准确、完整，未发现存在重大问题。	——
2、“三会”运作	公司三会运作规范，未发现存在重大问题。	——
3、内部控制	公司内部控制有效，未发现存在重大问题。	——
4、控股股东及实际控制人变动	公司控股股东及实际控制人未发生变动。	——
5、募集资金存放及使用	公司已建立募集资金专户存储制度；未发现募集资金存放及使用存在异常。	——
6、关联交易	自 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日，公司关联交易合规。	——
7、对外担保	无	——
8、收购、出售资产	公司本年通过向上海执诚生物科技股份有限公司（以下简称“上海执诚”）的股东发行股份及支付现金的方式购买上海执诚 100%的股权。其中：交易对价的 70%由本公司向资产转让方发行股份的方式支付，交易对价的 30%由本公司以向控股股东德源投资定向发行股份取得的募集资金支付。 公司本年与中国医学科学院血液病医院（血液学研究所）签署了《产权交易合同》，公司以挂牌价格 12,598.1229 万元成功收购了协和干细胞公司 33%股权。	——
9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、证券投资、委托理财、财务资助、套期保值等）股权变动	无	——
10、发行人或其聘请的中介机构配合保荐工作的情况	发行人或其聘请的中介机构能够积极配合申万宏源及保荐代表人的工作，不存在重大问题。	——
11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）	无	——

三、发行人及股东承诺事项履行情况

发行人及股东承诺事项	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
1、发行人股东关于股份自愿锁定的承诺：天津开发区德	是	——

源投资发展有限公司（以下简称“德源投资”）承诺本次认购的股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让；		
2、实际控制人李德福、控股股东德源投资关于避免同业竞争的承诺。	是	——
3、中源协和及德源投资所提供的全部信息真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担全部法律责任。	是	——
4、王辉、王荣、郁嘉铭、上海泽金投资管理有限公司、德源投资关于股份限售的承诺。	是	——
5、王辉、王荣、上海泽金投资管理有限公司盈利预测及补偿的承诺。	是	——
6、王辉关于解决同业竞争的承诺。	是	——
7、李德福关于解决关联交易的承诺。	是	——
8、李德福关于保持中源协和独立性的承诺。	是	——

四、其他事项

报告事项	说明
1、保荐机构及保荐代表人变更情况	无此情况
2、报告期内中国证监会和上交所对保荐人或其保荐的发行人采取监管措施的事项及整改情况	无此情况
3、其他需要报告的重大事项	无其他需要报告的重大事项

(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 年年度保荐工作报告书》的盖章签字页。)

保荐代表人签名: 杨薇 2015 年 5 月 4 日
杨薇

谷兵 2015 年 5 月 4 日
谷兵

保荐业务负责人: 薛军 2015 年 5 月 4 日
薛军

保荐机构公章:  2015 年 5 月 4 日