

证券代码：600645

证券简称：中源协和

公告编号：2021-012

中源协和细胞基因工程股份有限公司

关于变更注册资本及修订公司章程的公告

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。

一、公司注册资本变更情况

2017年9月11日，公司第九届董事会第四次会议和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）限制性股票按照股票激励计划等相关规定办理回购注销。上述事项经公司2017年第四次临时股东大会审议通过。其中210.7万股限制性股票已完成回购注销手续和工商变更登记手续。

2020年12月17日，原激励对象闫铭杰需回购注销的限制性股票21,000股已完成注销，本次回购注销完成后，公司原股权激励对象需回购注销的212.8万股限制性股票全部完成回购注销，公司注册资本将由原467,969,890元减少为467,948,890元。

根据办理工商变更程序的要求，公司需根据实际完成的回购注销情况，将上述变更注册资本及相应的公司章程修订提交股东大会审议。

二、公司章程修订情况

根据公司股权激励限制性股票回购注销实施情况，公司拟对《公司章程》进行修订。修订对照情况如下：

原条款	修订条款
第六条 公司注册资本为人民币467,969,890元。	第六条 公司注册资本为人民币467,948,890元。

第十九条 公司股份总数为普通股
467,969,890 股。

第十九条 公司股份总数为普通股
467,948,890 股。

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

上述事项需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

《公司章程》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十四日