

证券代码：600645

证券简称：中源协和

公告编号：2023-009

中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于控股股东一致行动人部分股权质押延期的公告

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法律责任。

重要内容提示：

●公司控股股东深圳嘉道成功投资企业（有限合伙）（以下简称“嘉道成功”）及一致行动人天津德源健康管理有限公司（以下简称“德源健康”）、北京银宏春晖投资管理有限公司（以下简称“银宏春晖”）合计持有公司股票 107,492,672 股，占公司股份总数的 22.97%，累计质押公司股票 59,810,486 股，占其所持公司股份数的 55.64%，占公司股份总数的 12.78%。其中德源健康本次延期已质押股份 32,723,260 股，德源健康已将其对应的表决权不可撤销地委托给公司控股股东嘉道成功行使。

2023 年 4 月 19 日，公司接到德源健康关于部分股权质押延期的通知。具体内容如下：

一、本次股份质押延期情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押延期股数	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	原质押到期日	延期后质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
德源健康	否	32,723,260	否	否	2021 年 4 月 28 日	2023 年 4 月 20 日	2025 年 4 月 20 日	深圳嘉道成功投资企业（有限合伙）	57.62%	6.99%	用于偿还北方国际信托股份有限公司、天风证券等机构贷款

1、本次质押延期原因是主融资合同展期后，股份质押担保相应延期。

2、本次延期已质押股份 32,723,260 股，德源健康已将其对应的表决权不可撤销地委托给公司控股股东嘉道成功行使。

3、上述质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

二、控股股东及一致行动人累计质押情况

截至公告披露日，公司控股股东及一致行动人累计质押股份情况如下：

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
嘉道成功	44,943,820	9.60%	4,000,000	4,000,000	8.90%	0.85%	0	0	0	0
银宏春晖	5,761,349	1.23%	0	0	0	0	0	0	0	0
德源健康①	24,064,243	5.14%	23,087,226	23,087,226	40.66%	4.93%	0	0	0	0
德源健康②	32,723,260	6.99%	32,723,260	32,723,260	57.62%	6.99%	0	0	0	0
合计	107,492,672	22.97%	59,810,486	59,810,486	55.64%	12.78%	0	0	0	0

注：1、持股数量为直接持有公司的股份数量。

2、德源健康①：德源健康将其持有的公司 23,087,226 股股份质押给中国信达资产管理股份有限公司上海自贸试验区分公司。

德源健康②：德源健康将其持有的公司 32,723,260 股股份的表决权委托给嘉道成功。

三、控股股东及一致行动人股份质押情况

1. 控股股东嘉道成功未来半年和一年内将到期的质押股份数量 4,000,000 股，对应融资余额 40,000,000.00 元，一致行动人德源健康未来半年和一年内将

到期的质押股份数量 23,087,226 股，对应融资余额 581,164,628.51 元。占合计所持股份比例 25.20%，占公司总股本比例 5.79%。

控股股东嘉道成功的股份质押是为永泰红礪控股集团有限公司在金融机构的债务提供担保，永泰红礪控股集团有限公司到期将清偿该债务。一致行动人德源健康具备资金偿还能力，还款资金来源为股东方及德源健康的经营收入、资产处置收入和投资收益等，具体安排为在现有业务基础上加快新业务的推进，同时形成新的收入和利润增长来源；积极补充流动资金。

2. 控股股东及一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

3. 控股股东及一致行动人质押事项不会对公司生产经营及公司治理产生影响，不涉及业绩补偿义务履行。

目前质押的风险在可控范围内，后续若出现相关风险，控股股东嘉道成功及一致行动人德源健康将积极采取应对措施。公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司

二〇二三年四月二十一日