

股票代码：600645

股票简称：中源协和



中源协和细胞基因工程股份有限公司
非公开发行股票募集资金使用
可行性分析报告

二零一六年三月

目录

.....	1
.....	2
.....	3
.....	4
100%	5
.....	5
.....	12
.....	15
.....	15
.....	15
.....	15
.....	16
.....	16
.....	16

释义

6+1	Altor-803	MicroRNA Car-T PD-1 GP96 + 6
CIK		Cytokine-Induced Killer Cell
NK		Natural Killer Cell
		100%
A		1.00

一、本次非公开发行的背景和目的

(一) 本次非公开发行的背景

1

		2012	Science
2013			2013
Science			

2

			2014	20	
				2012	1,400
2025	1,900	2035	2,400		
			2012		307
220			21.92%	26.83%	

(二) 本次非公开发行的目的

1

+

6+1

2

2015

29,633.31

4,001.90

二、本次募集资金的使用计划

150,000

1	100%	110,000.00	110,000.00
2		40,000.00	40,000.00
		150,000.00	150,000.00

100%

110,000

1		1,800.00	90.00%
2		200.00	10.00%
		2,000.00	100.00%

4 2014 12

2014 12 15 10,000

2014 12 23

1		9,800.00	98.00%
2		200.00	2.00%
		10,000.00	100.00%

5 2015 12

2015 12 8 98%

9,800 2%

200

2015 12 8

98% 9,800

80,800 2% 200 1,200

1		10,000.00	100.00%
		10,000.00	100.00%

6 2016 1

2016 1 19 15,000

2016 0015

1		15,000.00	100.00%
		15,000.00	100.00%

3

		()	
1		15,000.00	100.00%

GMP

CIK NK

30

6

1

2015 12 31

1	040595	2012	528 1	15	359.97	
2	041488	2012	528 2	15	451.58	
3	041501	2012	528 3	15	525.26	
4	040444	2012	528 4	15	476.08	
5	041400	2012	528 1	15	333.23	
6	040677	2012	528 2	15	424.99	
7	040582	2012	528 3	15	492.41	
8	040579	2012	528 4	15	492.41	
9	040384	2012	528 5	15	444.74	
10		2012	528	15	361.06	

	040691	6			

2

2015 12 31

1	CIK CIK			2011.09.30	ZL201110297100.1
2				2011.09.28	ZL201110298152.0
3	GM-CSF-TAT-CEA			2013.12.13	ZL201310684716.3
4				2013.12.17	ZL201320832238.1
5				2013.12.17	ZL201320832225.4
6				2013.12.17	ZL201320832213.1

3

2015 12 31

				/		
--	--	--	--	---	--	--

1 8601263 44

				/		
4	1444579 8	42			2015.9.28- 2025.9.27	

4

2015 12 31

5

2015 12 31

7,138.44

7

	2015 12 31 /2015
	23,017.88
	7,138.44
	15,879.44
	29,633.31
	4,001.90

8

9

10

2015 12 31

110,000

100%

11

2015 12

98% 2%

82,000

12

100%

10

13

100%

110,000

2015 12 31

(二)《附条件生效的股权收购协议》的内容摘要

2016 3 3

1

2

1

100%

2

3

75%

4

10

5

1

2

6

1

2

3

1000 / /
 / /

4

(三) 本次收购的可行性分析

6+1

+

100%

四、补充流动资金及偿还银行贷款

(一) 项目概况

100%

40,000

(二) 项目的必要性分析

五、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响

（一）本次非公开发行对公司经营管理的影响

6+1

+

100%

（二）本次非公开发行对公司财务状况的影响

100%