# 中源协和细胞基因工程股份有限公司

## 【2024年度报告摘要】

意以司本次计提资产减值损失事项。
特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十五日

证券代码:600645 证券简称:中源协和 公告编号:2025-017

## 中源协和细胞基因工程股份有限公司关于会计政策变更的公告

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:
●本次会计政策变更是公司依据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布的相关会计准则解释而进行的变更,不涉及对公司以前年度的重大追溯调整,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。
一、会计政策变更概述
2024年12月61日,财政部发布了《企业会计准则解释第18号》(财会〔2024〕124号),明确“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”、“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”问题进行规范明确,该解释自公布之日起施行,允许企业自发布年度提前执行。本公司结该解释自发之日起施行。
二、会计政策变更的具体情况
(一)会计政策变更的原因
本次公司会计政策变更属于根据国家统一的会计制度要求变更会计政策。
(二)变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前,公司采用财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
(三)变更后所采用的会计政策
本次会计政策变更后,公司执行《企业会计准则解释第18号》,除上述会计政策变更外,其余未变更部分执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
二、会计政策变更对公司的影响
本次公司会计政策变更属于根据国家统一的会计制度要求进行的变更,不涉及对公司以前年度的重大追溯调整,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。
特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十五日

证券代码:600645 证券简称:中源协和 公告编号:2025-018

## 中源协和细胞基因工程股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

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:
● 股东大会召开日期:2025年5月30日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期,时间和地点
召开的日期时间:2025年5月30日 14点00分
召开地点:天津市南海高新区华苑产业区海苑路12号公司会议室
(五)网络投票的系统,起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2025年5月30日
至2025年5月30日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪港通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司日律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议议案事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《公司2024年度董事会工作报告》 | √ |
| 2 | 《公司2024年度监事会工作报告》 | √ |
| 3 | 《公司2024年年度报告》全文及摘要 | √ |
| 4 | 《公司2024年度财务决算报告》 | √ |
| 5 | 《公司2024年度利润分配预案》 | √ |
| 6 | 《公司2025年度财务预算报告》 | √ |
| 7 | 《关于公司董事2024年度薪酬确认和2025年度薪酬方案的议案》 | √ |
| 8 | 《关于公司监事2024年度薪酬确认和2025年度薪酬方案的议案》 | √ |

听取公司独立董事2024年度述职报告。
1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司十一届十七次董事会会议和十一届八次监事会会议审议通过,并于2025年4月25日刊登在上海证券交易所网站:www.sse.com.cn和中国证券报、上海证券报、证券时报。
2.特别决议议案:无
3.对中小投资者单独计票的议案:5,7,8
4.涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5.涉及优先股股东参与表决的议案:不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)法公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。股权登记东情况使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项,履行了必要的决策程序,并制定了相应的操作流程,该事项有利于提高募集资金使用效率,保障募投项目的顺利推进,符合公司及全体股东的利益,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司董事会同意上述事项。
本次议案已经公司十一届十七次董事会会议和十一届八次监事会会议审议通过,并于2025年4月25日刊登在上海证券交易所网站:www.sse.com.cn和中国证券报、上海证券报、证券时报。
2.特别决议议案:无
3.对中小投资者单独计票的议案:5,7,8
4.涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5.涉及优先股股东参与表决的议案:不适用
三.股东大会投票注意事项
(一)法公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。股权登记东情况使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项,履行了必要的决策程序,并制定了相应的操作流程,该事项有利于提高募集资金使用效率,保障募投项目的顺利推进,符合公司及全体股东的利益,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司董事会同意上述事项。
具体详见同日公告《公司关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。
特中研:2,4,5,7,9因议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
特此公告。

二〇二五年四月二十五日
证券代码:600645

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

证券代码:600645 证券简称:中源协和 公告编号:2025-010

## 中源协和细胞基因工程股份有限公司十一届十七次董事会会议决议公告

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。
中源协和细胞基因工程股份有限公司(以下简称“公司”)十一届十七次董事会会议于2025年4月23日在公司会议室以现场和线上表决方式召开,会议通知和会议资料已于2025年4月13日以电子邮件形式向全体董事发出。会议由董事长、总经理王学哲先生召集并主持,应出席会议的董事8名,实际出席会议的董事8名。会议由董事会秘书陈敏主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,表决有效。经出席会议的董事认真审议,通过了以下议案:
1.以0票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》;
2.以0票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》;
3.以0票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于计提资产减值损失的议案》;
4.以0票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2024年度财务决算报告》;
具体详见同日公告《公司关于计提资产减值损失的公告》。
5.以0票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2024年年度报告》全文及摘要;
6.以0票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
7.以0票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2024年度利润分配预案》;
8.以0票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2025年度财务预算报告》;
9.以0票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司董事2024年度薪酬确认和2025年度薪酬方案的议案》;
公司董事2024年度薪酬确认(公司2024年年度报告)
在公司全职工作的董事根据相任具体岗位,参照其薪酬管理制度,结合其岗位责任、工作绩效、市场薪酬水平等因素,由董事会薪酬与考核委员会提出,经董事会审议通过,并报股东大会审议。
10.以0票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》;
募投项目的资金支出中包含计量、检测、设备、工程、人工费用、其他费用等多种类型开支,相关费用直接从募集资金专户支出,操作性较差,便利性较低,容易喷项目的建设和营运效率,不利于募投项目的顺利推进。为提高资金使用效率,公司在募投项目实施期间,根据实际情况使用自有资金支付募投项目所需资金,并按按季度以募集资金等额置换的方式,保障募投项目的顺利进行,并在定期报告中披露相关情况。
董事会认为:公司本次使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项,履行了必要的决策程序,并制定了相应的操作流程,该事项有利于提高募集资金使用效率,保障募投项目的顺利推进,符合公司及全体股东的利益,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司董事会同意上述事项。
具体详见同日公告《公司关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。
特中研:2,4,6,7,11,13项议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十五日

证券代码:600645 证券简称:中源协和 公告编号:2025-011

## 中源协和细胞基因工程股份有限公司十一届八次监事会会议决议公告

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。
中源协和细胞基因工程股份有限公司(以下简称“公司”)十一届八次监事会会议于2025年4月25日以现场和线上表决方式召开,会议通知和会议资料已于2025年4月13日以电子邮件形式向全体监事发出。应出席会议的监事3名,实际出席会议的监事3名。会议由监事会主席王云先生主持,公司部分高管列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,表决有效。经出席会议的监事认真审议,通过了以下议案:
1.以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》;
2.以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》;
3.以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于计提资产减值损失的议案》;
4.以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2024年度财务决算报告》;
具体详见同日公告《公司关于计提资产减值损失的公告》。
5.以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2024年年报报告》全文及摘要;
6.以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
7.以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2024年度利润分配预案》;
8.以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2025年度财务预算报告》;
9.以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司董事2024年度薪酬确认和2025年度薪酬方案的议案》;
公司监事2024年度薪酬确认(公司2024年年度报告)
公司监事会主席中在公司任职的监事,根据其岗位责任、工作绩效、市场薪酬水平等因素,由监事会提出,经监事会审议通过,并报股东大会审议。
10.以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》;
募投项目的资金支出中包含计量、检测、设备、工程、人工费用、其他费用等多种类型开支,相关费用直接从募集资金专户支出,操作性较差,便利性较低,容易喷项目的建设和营运效率,不利于募投项目的顺利推进。为提高资金使用效率,公司在募投项目实施期间,根据实际情况使用自有资金支付募投项目所需资金,并按按季度以募集资金等额置换的方式,保障募投项目的顺利进行,并在定期报告中披露相关情况。
董事会认为:公司本次使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项,履行了必要的决策程序,并制定了相应的操作流程,该事项有利于提高募集资金使用效率,保障募投项目的顺利推进,符合公司及全体股东的利益,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司董事会同意上述事项。
具体详见同日公告《公司关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。
特中研:2,4,5,7,9项议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
特此公告。

二〇二五年四月二十五日
证券代码:600645

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

证券代码:600645 证券简称:中源协和 公告编号:2025-012

## 中源协和细胞基因工程股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。
一、募集资金基本情况
1.实际募集资金金额及到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准中源协和细胞基因工程股份有限公司向王晓鸿等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]1180号)核准文件,公司实际非公开发行人民币普通股27,815,801股,发行价格为16.07元,募集资金总额为446,999,922.07元,扣除相关发行费用(包括承销费、审计验资费、律师费等12,560,000.00元,公司实际募集资金净额444,449,922.07元。本次募集资金已于2019年7月22日全部到账,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)就公司新增注册资本的实收情况出具了《验资报告》(瑞华验字[2019]01010004号)。
2.募集资金使用金额及当前余额
截至2024年12月31日,公司募投项目及募集资金使用情况如下:

| 序号 | 项目名称 | 计划投资额 | 累计投入 |
|---|---|---|---|
| 1 | 募投项目“国家干细胞工程产品产业化基地三期建设项目” | 30,000.00 | 101.89 |
| 2 | 募投项目“肿瘤标志物类诊断试剂开发项目” | 6,000.00 | 5,200.00 |
| 3 | 募投项目“永久补充流动资金” | 4,444.99 | 4,444.99 |
| 4 | 支付本次交易相关费用 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| | 合计 | 44,444.99 | 13,746.79 |

三、使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的程序和具体流程
募投项目的投资支出中包含设计服务、设备购置安装等小额零星开支,较为繁琐、频率,且募集资金专户的审批流程较长,若所有费用直接从募集资金专户支出,操作性较差,便利性较低,容易喷项目的建设和运营效率,为提高资金使用效率,公司在募投项目实施期间,根据实际情况使用自有资金支付募投项目所需资金,并按按季度以募集资金等额置换的方式,保障募投项目的顺利进行,并在定期报告中披露相关情况。
1.项目经办相关部门根据募投项目实施进度提交付款申请单据,按公司规定的募集资金使用审批程序提交审批,财务管理部根据审批通过的付款申请单据,使用自有资金进行款项支付。
2.财务管理部汇总收集相关支付单据,并建立以自有资金支付募投项目款项的明细台账和汇总表,按季度统计汇总使用自有资金支付募投项目款项的情况;
3.项目经办相关部门按季度发起募集资金置换申请审批流程,并附汇总表和明细台账,经公司付款流程批准,并经募集资金专户监管银行审核同意后,财务管理部将等额募集资金从专户划转至公司自有资金账户
4.公司将自有资金等额置换募集资金款项的专项说明汇总通知保荐机构。保荐机构对募集资金等额置换的情况进行持续监督,可以定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式行使监管权,公司和代理募集资金专户存储银行应配合保荐机构的核查与问询。
四、对公司的影响
公司本次使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的程序和具体流程,使用自有资金支付募投项目所需资金,后续按季度以募集资金等额置换,有利于提高公司资金使用效率,保障募投项目的顺利推进,符合公司及全体股东的利益,不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司及全体股东利益的情况。
五、本次使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的审议程序
公司于2025年4月23日召开十一届十七次董事会会议和十一届八次监事会会议,审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。公司独立财务顾问东北证券股份有限公司对上述事项发表了无异议的意见。
六、专项意见说明
(一)监事会意见
监事会认为:公司本次使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项,履行了必要的决策程序,并制定了相应的操作流程,该事项有利于提高募集资金使用效率,保障募投项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金用途及损害股东权利益的情形。公司监事会同意上述事项。
(二)独立财务顾问核查意见
经核查,独立财务顾问认为:公司关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案已经公司董事会、监事会审议通过,符合《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(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司日律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》《上证发(2023)193号》的规定,如实反映了中源协和公司募集资金2024年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见
经核查,东北证券股份有限公司认为:2024年度公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,募集资金具体使用情况与已披露情况一致,募集资金的存放与使用不存在违反《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(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司日律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》《上证发(2023)193号》的规定,如实反映了中源协和公司募集资金2024年度实际存放与使用情况。
八、公告附件
1.中源协和细胞基因工程股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
2.东兴证券股份有限公司关于中源协和细胞基因工程股份有限公司2024年度募集资金存放会计师与使用情况的专项核查意见
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十五日
附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

| 募集资金总额 | | | | 44,444.99 | 本年度投入募集资金总额 | | | 68.90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 40,444.99 | 已累计投入募集资金总额 | | | 13,746.79 |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | 91.00% | | | | |
| 承诺投资项目 | 已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的比例(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 募投项目“精准医学智能诊断中心项目” | 是 | 40,000.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 募投项目“肿瘤标志物类诊断试剂开发项目” | 是 | 6,000.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 支付本次交易相关费用 | 否 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0 | 4,000.00 | 0 | 100.00% | 不适用 | – | – | – |
| 募投项目“国家干细胞工程产品产业化基地三期建设项目” | 是 | | 30,000.00 | 30,000.00 | 68.90 | 101.80 | –29,898.20 | 0.34% | 2026年10月 | – | – | 否 |
| 募投项目“肿瘤标志物类诊断试剂开发项目” | 是 | | 6,000.00 | 6,000.00 | 0 | 5,200.00 | –800.00 | 86.67% | 2025年12月 | – | – | 否 |
| 募投项目“永久补充流动资金” | 是 | | 4,444.99 | 4,444.99 | 0 | 4,444.99 | 0 | 100.00% | 不适用 | – | – | – |
| 合计 | – | 50,000.00 | 44,444.99 | 44,444.99 | 68.90 | 13,746.79 | –30,698.20 | – | – | – | – | – |

1.募投项目“国家干细胞工程产品产业化基地三期建设项目”
公司于2022年04月15日召开公司2022年第二次临时股东大会审议通过将募投项目“精准医学智能诊断中心项目”变更为“国家干细胞工程产品产业化基地三期建设项目”的相关事项,项目建设周期的为24个(含前期工作时间),即2022年5月至2024年6月。
变更当年因公共卫生事件影响导致项目未按计划进度推进。2023年,项目环评、水资源论证工作因进行了第一次专家咨询会,三相院专家意见进行相关报告的修改,实施;设计单位于2023年年初完成了第一版施工图设计,但是由于住建部于2023年3月,6月对公共建筑设计规范、标准进行了更新,考虑项目实施的合规性,前期性,设计单位依照新发布实施的规范,标准对全部施工图进行修改,于2024年6月修改完成施工图送审稿并报送审核,已取得审图合格证。
截至目前,三期建设项目已在天津市南海高新技术产业开发区行政审批局完成项目备案,取得天津市南海高新技术产业开发区规划和自然资源局颁发的《建设工程规划许可证》,取得《天津市南海高新技术产业开发区关于南海报告》和《向上海证券交易所上市公司日律监管指引第1号——规范运作》,取得天津南海高新技术产业开发区人民防空办公室关键防空施下发的意见。
为满足行业技术、工艺更新较快的特点,设计改造更新优化、调整,满足现有干细胞药物生产对基础设施的需求,以及今后干细胞产品产业化的前瞻性功能要求,项目实施主体协和干细胞基因工程有限公司计划在设计优化完成后尽快安排具续新投标工作的推进。
公司于2024年4月24日召开十一届十次董事会会议和十一届四次监事会会议,审议通过了《关于募投项目延期的议案》,根据项目目前实施进度,将项目达到预定可使用状态的时间延期至2026年10月。
2.募投项目“肿瘤标志物类诊断试剂开发项目”
公司于2021年5月14日召开公司2020年年度股东大会审议通过募投项目“肿瘤标志物类诊断试剂开发项目”实施方式变更的相关事项,委托北京中源博瑞基因科技有限公司负责“人胃蛋白酶原Ⅱ(PGⅡ)/胃泌素17(G-17)/幽门螺旋杆菌(Hp)抗体三项联合检测试剂盒(化学发光法)”(以下简称“胃肠试剂盒”)和“人髓系肿瘤1(MA)多基因突变联合检测试剂盒”(以下简称“血液试剂盒”)的研究开发,期间因公共卫生事件影响,项目临床试验的整体进度均受到较大的影响。
其中胃肠试剂盒的临床试验已全面完成,已于2024年3月11日向国家药品监督管理局提交最终版注册文件,目前已收到国家药品监督管理局的发补通知,正在进行相关资料的发补工作。
血液试剂盒,按照原工作计划已于2023年完成全部临床试验。目因期间国家药品监督管理局新颁布“抗肿瘤药物的申请研究阶段临床试验技术指导原则”,对临床试验的设计、评价等提出了更高的要求,包括临床试验机构、人组人群、疗效评价等,特别是提出了与原研制剂的比较研究的评价方法;北京中源博瑞基因科技有限公司根据新要求与国家药品监督管理局相关部门及同家医院临床中心对血液试剂盒的临床试验方案进行了多次反复沟通调整,修订方案并增试验要求重新申报国家伦理审查,也影响了临床试验进度。截至目前血液试剂盒临床试验修订方案新增试验要求已通过伦理委员会审查,并已完成了第一例受试者的入组。
分,北京中源博瑞基因科技有限公司正按照修订方案新增试验要求积极推进临床试验,待临床试验完成后尽快向国家药品监督管理局提交最终版注册文件。
公司于2024年4月24日召开十一届十次董事会会议和十一届四次监事会会议,审议通过了《关于募投项目延期的议案》,根据项目目前实施进度,将项目达到预定可使用状态的时间延期至2025年12月。

| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 不适用 |
|---|---|
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 具体情况详见三.本年度募集资金的实际使用情况2.闲置募集资金暂时补充流动资金情况 |
| 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 具体情况详见三.本年度募集资金的实际使用情况3.闲置募集资金现金管理情况 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况 | 具体情况详见三.本年度募集资金的实际使用情况4.募集资金使用的其他情况 |

附表2:
变更募集资金投资项目情况表
单位:万元

| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募投项目“国家干细胞工程产品产业化基地三期建设项目” | 募投项目“精准医学智能诊断中心项目” | 30,000.00 | 30,000.00 | 68.90 | 101.80 | 0.34 | 2026年10月 | – | – | 否 |
| 募投项目“肿瘤标志物类诊断试剂开发项目” | 募投项目“肿瘤标志物类诊断试剂开发项目” | 6,000.00 | 6,000.00 | 0 | 5,200.00 | 86.67 | 2025年12月 | – | – | 否 |
| 募投项目“永久补充流动资金” | | 4,444.99 | 4,444.99 | 0 | 4,444.99 | 100 | – | – | – | – |
| 合计 | – | 40,444.99 | 40,444.99 | 68.90 | 9,746.79 | – | – | – | – | – |

1.精准医学智能诊断中心项目变更为国家干细胞工程产品产业化基地三期建设项目并将剩余募集资金为补充流动资金
因监管化肝癌特病床样本外送,公司三甲医院检测外包意愿不强,特检市场的分子诊断尚未形成规模,第二方医学实验室(以海辰诊断实验室为主)、公司三甲医院检测外包的意愿不强,特检市场的分子诊断尚未形成规模,公司决定将募投项目实施地点变更为“国家干细胞工程产品产业化基地三期建设项目”,即将剩余募集资金用于国家干细胞工程产品产业化基地三期建设项目,即2022年5月至2024年6月,原计划用于肿瘤标志物类诊断试剂开发项目的募集资金变更为用于国家干细胞工程产品产业化基地三期建设项目