

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



BeiGene, Ltd.
百濟神州有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：06160)

海外監管公告

本公告乃百濟神州有限公司 (BeiGene, Ltd.,「本公司」) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的《百濟神州有限公司2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》《中國國際金融股份有限公司、高盛高華證券有限責任公司關於百濟神州有限公司2021年度募集資金存放與使用情況的核查意見》以及《安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)關於百濟神州有限公司募集資金存放與使用情況的專項報告》，僅供參閱。

承董事會命
百濟神州有限公司
主席
歐雷強先生

香港，2022年4月29日

於本公告日期，本公司董事會包括主席兼執行董事歐雷強先生、非執行董事王曉東博士及Anthony C. Hooper先生，以及獨立非執行董事陳永正先生、Margaret Han Dugan博士、Donald W. Glazer先生、Michael Goller先生、Ranjeev Krishana先生、Thomas Malley先生、Alessandro Riva博士、Corazon (Corsee) D. Sanders博士及易清清先生。

A 股代码：688235 A 股简称：百济神州 公告编号：2022-023

港股代码：06160 港股简称：百济神州

美股代码：BGNE

百济神州有限公司

2021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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会于 2021 年 11 月 16 日发布的《关于同意百济神州有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3568 号）批准，百济神州有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次发行”）115,055,260 股，每股发行价格为人民币 192.60 元，募集资金总额为人民币 2,215,964.31 万元；扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 2,163,015.49 万元。上述募集资金已于 2021 年 12 月 8 日全部到位，安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 12 月 8 日出具了安永华明（2021）验字第 61119809_A03 号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会或董事会审计委员会批准开设的募集资金专项账户内。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 0 万元，公司募集资金使用及结存情况如下：

金额单位：人民币万元

项目	金额
募集资金总额	2,215,964.31
减：发行相关费用	51,405.62
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	211.13
2021年12月31日募集资金余额	2,164,769.82

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规则和规范性文件的规定，结合《BeiGene, Ltd.（百济神州有限公司）之第六版经修订及重列组织章程大纲及细则》及公司实际情况，制定了《百济神州有限公司A股募集资金管理制度》，对A股募集资金的存放、使用、管理及监督等方面均做出了具体明确的规定。

（二）募集资金监管协议情况

根据上述法律、法规、规则和规范性文件及《百济神州有限公司A股募集资金管理制度》的要求，公司已与联席保荐机构中国国际金融股份有限公司、高盛高华证券有限责任公司和存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司已于2021年12月14日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《百济神州有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。截至2021年12月31日，公司严格按照上述协议的规定，存放和使用募集资金。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金存储余额情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	账户名称	银行账号	币种	募集资金余额
兴业银行上海分行营业部	BEIGENE, LTD.	NRA216200100116888888	人民币	2,164,769.82
兴业银行上海分行营业部	百济神州（上海） 生物科技有限公司	216200100103074596	人民币	-
兴业银行上海分行营业部	百济神州（上海） 生物科技有限公司	216200100103081183	人民币	-
兴业银行上海分行营业部	百济神州（上海） 生物科技有限公司	216200100103080149	人民币	-
兴业银行上海分行营业部	百济神州生物药业 有限公司	216200100108966663	人民币	-
兴业银行上海分行营业部	百济神州（上海） 生物医药技术有限 公司	216200100103011102	人民币	-
兴业银行上海分行营业部	百济神州（北京） 生物科技有限公司	216200100103002729	人民币	-
兴业银行上海分行营业部	百济神州（广州） 创新科技有限公司	216200100105777776	人民币	-
兴业银行上海分行营业部	百济神州（苏州） 生物科技有限公司	216200100103008233	人民币	-
兴业银行上海分行营业部	北京英仁伟业生物 科技有限公司	216200100103003765	人民币	-
兴业银行上海分行营业部	百济神州（上海） 医药研发有限公司	216200100103011332	人民币	-
兴业银行上海分行营业部	百济神州（广州） 医药有限公司	216200100106299991	人民币	-

兴业银行上海 分行营业部	广州百济神州生物 制药有限公司	216200100106288882	人民币	-
-----------------	--------------------	--------------------	-----	---

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况详见“附件 1：募集资金使用情况对照表”。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项

目或非募投项目的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2021 年 12 月 31 日，公司已按照适用法律、法规、规则和规范性文件的要求及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所针对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证，并出具《百济神州有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（安永华明（2022）专字第 61119809_A02 号）。

经鉴证，会计师安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）认为：百济神州有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《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）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了 2021 年度百济神州有限公司募集资金存放与使用情况。

七、联席保荐机构针对公司 2021 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，联席保荐机构中国国际金融股份有限公司、高盛高华证券有限责任公司认为：公司 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《百济神州有限公司 A 股募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，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披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网公告附件

1、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的百济神州有限公司 2021 年度《募集资金存放与使用情况鉴证报告》；

2、中国国际金融股份有限公司、高盛高华证券有限责任公司出具的百济神州有限公司 2021 年度《募集资金存放与使用情况的核查意见》。

特此公告。

百济神州有限公司董事会

2022 年 4 月 29 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				2,163,015.49		本年度投入募集资金总额					—			
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额							—	
变更用途的募集资金 总额比例				—										
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更 (如有)	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 末投入 进度 (%) (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		
药物临床试验研发 项目	无	1,324,594.00	1,324,594.00	1,324,594.00	—	—	-1,324,594.00	—	不适用	不适用	不适用	否		
研发中心建设项目	无	46,770.00	46,770.00	46,770.00	—	—	-46,770.00	—	不适用	不适用	不适用	否		

生产基地研发及产业化项目	无	15,000.00	15,000.00	15,000.00	—	—	-15,000.00	—	不适用	不适用	不适用	否
营销网络建设项目	无	13,636.00	13,636.00	13,636.00	—	—	-13,636.00	—	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	无	600,000.00	600,000.00	600,000.00	—	—	-600,000.00	—	不适用	不适用	不适用	否
超募资金	不适用	163,015.49	163,015.49	163,015.49	—	—	-163,015.49	—	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	2,163,015.49	2,163,015.49	2,163,015.49	—	—	-2,163,015.49	—	—	—	—	—
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					无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					无							
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					无							
募集资金其他使用情况					无							

中国国际金融股份有限公司、高盛高华证券有限责任公司

关于百济神州有限公司

2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中国国际金融股份有限公司与高盛高华证券有限责任公司（以下合称“联席保荐机构”）作为百济神州有限公司（以下简称“百济神州”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市的联席保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，就百济神州2021年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会于2021年11月16日发布的《关于同意百济神州有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3568号）批准，百济神州首次公开发行人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”）115,055,260股，每股发行价格为人民币192.60元，募集资金总额为人民币2,215,964.31万元；扣除发行费用后的募集资金净额为人民币2,163,015.49万元。上述募集资金已于2021年12月8日全部到位，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并于2021年12月8日出具了安永华明（2021）验字第61119809_A03号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会或董事会审计委员会批准开设的募集资金专项账户内。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2021年12月31日，公司累计使用募集资金人民币0万元。公司募集资金使用及结存情况如下：

金额单位：人民币万元

项目	金额
----	----

募集资金总额	2,215,964.31
减：发行相关费用	51,405.62
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	211.13
2021年12月31日募集资金余额	2,164,769.82

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规则和规范性文件的规定，结合《BeiGene, Ltd.（百济神州有限公司）之第六版经修订及重列组织章程大纲及细则》及公司实际情况，制定了《百济神州有限公司A股募集资金管理制度》，对A股募集资金的存放、使用、管理及监督等方面均做出了相应的规定。

（二）募集资金监管协议情况

根据上述法律、法规、规则和规范性文件及《百济神州有限公司A股募集资金管理制度》的要求，公司已与联席保荐机构和存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司已于2021年12月14日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《百济神州有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。截至2021年12月31日，公司严格按照上述协议的规定，存放和使用募集资金。

（三）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，公司募集资金存储余额情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	账户名称	银行账户	币种	募集资金余额
兴业银行上海分行营业部	BEIGENE, LTD.	NRA216200100116888888	人民币	2,164,769.82
兴业银行上海分行营业部	百济神州（上海）生物科技有限公司	216200100103074596	人民币	-

兴业银行上海分行营业部	百济神州（上海）生物科技有限公司	216200100103081183	人民币	-
兴业银行上海分行营业部	百济神州（上海）生物科技有限公司	216200100103080149	人民币	-
兴业银行上海分行营业部	百济神州生物药业有限公司	216200100108966663	人民币	-
兴业银行上海分行营业部	百济神州（上海）生物医药技术有限公司	216200100103011102	人民币	-
兴业银行上海分行营业部	百济神州（北京）生物科技有限公司	216200100103002729	人民币	-
兴业银行上海分行营业部	百济神州（广州）创新科技有限公司	216200100105777776	人民币	-
兴业银行上海分行营业部	百济神州（苏州）生物科技有限公司	216200100103008233	人民币	-
兴业银行上海分行营业部	北京英仁伟业生物科技有限公司	216200100103003765	人民币	-
兴业银行上海分行营业部	百济神州（上海）医药研发有限公司	216200100103011332	人民币	-
兴业银行上海分行营业部	百济神州（广州）医药有限公司	216200100106299991	人民币	-
兴业银行上海分行营业部	广州百济神州生物制药有限公司	216200100106288882	人民币	-

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一） 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况详见“附件 1：募集资金使用情况对照表”。

（二） 募投项目先期投入及置换情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的情况。

（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2021 年 12 月 31 日，公司已按照适用法律、法规、规则和规范性文件的要求及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所针对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证，并出具《百济神州有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（安永华明（2022）专字第 61119809_A02 号）。

经鉴证，会计师安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）认为：百济神州有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《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

所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了 2021 年度百济神州有限公司募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见

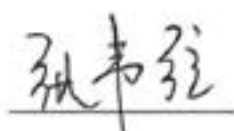
经核查，联席保荐机构认为：

公司 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《百济神州有限公司 A 股募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，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披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形。

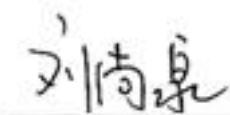
（以下无正文）

（此页无正文，为中国国际金融股份有限公司《关于百济神州有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：



张韦弦



刘尚泉

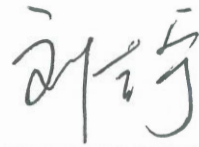


(此页无正文，为高盛高华证券有限责任公司《关于百济神州有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页)

保荐代表人签字：



李振兴



刘吉宁



2022 年 4 月 28 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				2,163,015.49		本年度投入募集资金总额				—		
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额				—		
变更用途的募集资金 总额比例				—								
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更 (如有)	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 末投入 进度 (%) (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
药物临床试验研发 项目	无	1,324,594.00	1,324,594.00	1,324,594.00	—	—	-1,324,594.00	—	不适用	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	无	46,770.00	46,770.00	46,770.00	—	—	-46,770.00	—	不适用	不适用	不适用	否

生产基地研发及产业化项目	无	15,000.00	15,000.00	15,000.00	—	—	-15,000.00	—	不适用	不适用	不适用	否
营销网络建设项目	无	13,636.00	13,636.00	13,636.00	—	—	-13,636.00	—	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	无	600,000.00	600,000.00	600,000.00	—	—	-600,000.00	—	不适用	不适用	不适用	否
超募资金	不适用	163,015.49	163,015.49	163,015.49	—	—	-163,015.49	—	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	2,163,015.49	2,163,015.49	2,163,015.49	—	—	-2,163,015.49	—	—	—	—	—
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					无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					无							
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					无							
募集资金其他使用情况					无							

百济神州有限公司

募集资金存放与使用情况的专项报告

2022年4月27日

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110002432022013007449
报告名称：	百济神州募集资金存放与实际使用情况的 专项报告
报告文号：	安永华明(2022)专字第 61119809_A02 号
被审（验）单位名称：	百济神州有限公司
会计师事务所名称：	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	专项审计
报告日期：	2022 年 04 月 27 日
报备日期：	2022 年 04 月 27 日
签字人员：	王宁(110002432715)， 吕翠翠(110002430353)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

目录

	页次
一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告	1 - 2
二、 募集资金存放与使用情况的专项报告	3 - 10



Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 16, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue
Dongcheng District
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京市东城区东长安街1号
东方广场安永大楼16层
邮政编码: 100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000
Fax 传真: +86 10 8518 8298
ey.com

募集资金存放与使用情况鉴证报告

安永华明（2022）专字第61119809_A02号
百济神州有限公司

百济神州有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的百济神州有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告（“募集资金专项报告”）进行了鉴证。按照《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）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是百济神州有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告独立发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为百济神州有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《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）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了2021年度百济神州有限公司募集资金存放与使用情况。

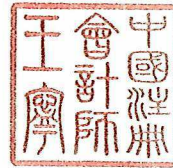
本报告仅供百济神州有限公司披露2021年度报告使用，不适用于其他用途。

募集资金存放与使用情况鉴证报告（续）

安永华明（2022）专字第61119809_A02号
百济神州有限公司

（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：王 宁



中国注册会计师：吕翠翠



中国 北京

2022年4月27日

百济神州有限公司
募集资金存放与使用情况的专项报告
截至 2021 年 12 月 31 日止

募集资金存放与使用情况的专项报告
2021年度

一、资金募集基本情况

(一) 实际募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会于2021年11月16日发布的《关于同意百济神州有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3568号）批准，百济神州有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”）115,055,260股，每股发行价格为人民币192.60元，募集资金总额为人民币2,215,964.31万元；扣除发行费用后的募集资金净额为人民币2,163,015.49万元。

上述募集资金已于2021年12月8日全部到位，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并于2021年12月8日出具了安永华明（2021）验字第61119809_A03号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会或董事会审计委员会批准开设的募集资金专项账户内。

(二) 募集资金使用及结余情况

截至2021年12月31日，公司累计使用募集资金人民币0万元，公司募集资金使用及结存情况如下：

项目	金额（人民币万元）
募集资金总额	2,215,964.31
减：发行费用	51,405.62
募集资金净额	-
减：直接投入募集资金投资项目	-
减：募集资金永久性补充流动资金	-
减：闲置募集资金购买理财产品	-
加：累计取得理财收益	-
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	211.13
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额	2,164,769.82

百济神州有限公司
募集资金存放与使用情况的专项报告
截至 2021 年 12 月 31 日止

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规则和规范性文件的规定，结合《BeiGene, Ltd.（百济神州有限公司）之第六版经修订及重列组织章程大纲及细则》及公司实际情况，制定了《百济神州有限公司A股募集资金管理制度》，对A股募集资金的存放、使用、管理及监督等方面均做出了具体明确的规定。

百济神州有限公司
募集资金存放与使用情况的专项报告
截至 2021 年 12 月 31 日止

(二) 募集资金监管协议情况

根据上述法律、法规、规则和规范性文件及《百济神州有限公司A股募集资金管理制度》的要求，公司已与联席保荐机构中国国际金融股份有限公司、高盛高华证券有限责任公司和存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司已于2021年12月14日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《百济神州有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。截至2021年12月31日，公司严格按照上述协议的规定，存放和使用募集资金。

(三) 募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，公司募集资金存储余额情况如下：

银行名称	账户名称	银行账户	币种	募集资金余额 (人民币万元)
兴业银行上海分行营业部	BEIGENE, LTD.	NRA216200100116888888	人民币	2,164,769.82
兴业银行上海分行营业部	百济神州（上海） 生物科技有限公司	216200100103074596	人民币	-
兴业银行上海分行营业部	百济神州（上海） 生物科技有限公司	216200100103081183	人民币	-
兴业银行上海分行营业部	百济神州（上海） 生物科技有限公司	216200100103080149	人民币	-
兴业银行上海分行营业部	百济神州生物药业 有限公司	216200100108966663	人民币	-
兴业银行上海分行营业部	百济神州（上海） 生物医药技术有限 公司	216200100103011102	人民币	-
兴业银行上海分行营业部	百济神州（北京） 生物科技有限公司	216200100103002729	人民币	-
兴业银行上海分行营业部	百济神州（广州） 创新科技有限公司	216200100105777776	人民币	-
兴业银行上海分行营业部	百济神州（苏州） 生物科技有限公司	216200100103008233	人民币	-
兴业银行上海分行营业部	北京英仁伟业生物 科技有限公司	216200100103003765	人民币	-
兴业银行上海分行营业部	百济神州（上海） 医药研发有限公司	216200100103011332	人民币	-
兴业银行上海分行营业部	百济神州（广州） 医药有限公司	216200100106299991	人民币	-
兴业银行上海分行营业部	广州百济神州生物 制药有限公司	216200100106288882	人民币	-

百济神州有限公司
募集资金存放与使用情况的专项报告
截至 2021 年 12 月 31 日止

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至2021年12月31日，公司募集资金实际使用情况详见“附件1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2021年12月31日，公司不存在使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的情况。

（三）用募集资金补充流动资金情况

截至2021年12月31日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至2021年12月31日，公司不存在使用募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2021年12月31日，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2021年12月31日，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2021年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

百济神州有限公司
募集资金存放与使用情况的专项报告
截至 2021 年 12 月 31 日止

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2021年12月31日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按照《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）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在未及时、不真实、不正确、不完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。


百济神州有限公司
募集资金存放与使用情况的专项报告
截至 2021 年 12 月 31 日止

(本页无正文)



百济神州有限公司

法定代表人:


John Oyler
John V. Oyler

主管会计工作负责人:


Julia Wang
Aijun (Julia) Wang

会计机构负责人:


Daniel Mailer
Dan Mailer

百济神州有限公司
募集资金存放与使用情况的专项报告
截至 2021 年 12 月 31 日止

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

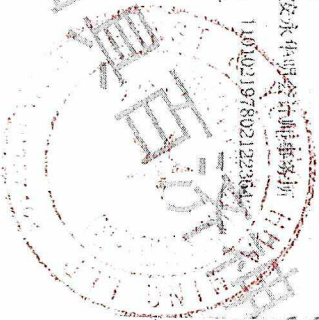
募集资金总额				2,163,015.49		本年度投入募集资金总额					-	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					-	
变更用途的募集资金总额比例 (%)				-								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (2) - (1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
药物临床试验研发项目	无	1,324,594.00	1,324,594.00	1,324,594.00	-	-	-1,324,594.00	-	不适用	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	无	46,770.00	46,770.00	46,770.00	-	-	-46,770.00	-	不适用	不适用	不适用	否
生产基地研发及产业化项目	无	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	-	-15,000.00	-	不适用	不适用	不适用	否
营销网络建设项目	无	13,636.00	13,636.00	13,636.00	-	-	-13,636.00	-	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	无	600,000.00	600,000.00	600,000.00	-	-	-600,000.00	-	不适用	不适用	不适用	否
超募资金	不适用	163,015.49	163,015.49	163,015.49	-	-	-163,015.49	-	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	2,163,015.49	2,163,015.49	2,163,015.49	-	-	-2,163,015.49	-	-	-	-	-

百济神州有限公司
募集资金存放与使用情况的专项报告
截至 2021 年 12 月 31 日止

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	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
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	无
募集资金其他使用情况	无



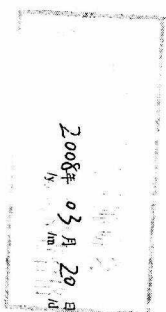
姓名 Full name 王宇
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1978-2-12
 工作单位 Working unit 住安永华明会计师事务所
 身份证号码 Identity card No. 110102197802122364



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: No. of Certificate
 批准注册协会: 110002432715
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 北京注册会计师协会
 Date of Issuance 2008-4-15



本复印件仅供出具审计报告使用

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

姓名：王子
证书编号：110002432715



登记
Registration

合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



2009年3月20日

年 月 日

7



合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



年 月 日

3

年度检验登记
Annual Renewal Reg

合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



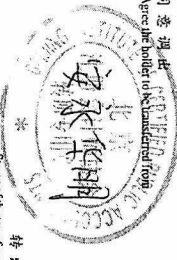
年 月 日

3

本套印章仅供打印使用

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

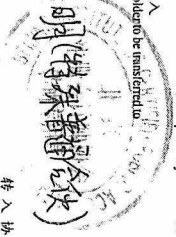


事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年8月27日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

安永华明(特殊普通合伙)

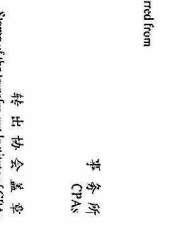


事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年9月27日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

安永华明(特殊普通合伙)



事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日

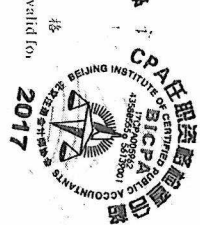
本复印件仅供使用
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
2021年披露年度报告使用



姓名: 吕强强
 Full name: 吕强强
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1986-09-22
 Date of birth: 1986-09-22
 工作单位: 安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙)
 Working unit: 安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙)
 身份证号码: 372328198609221829
 Identity card No.: 372328198609221829



证书编号: 110002430353
 No. of Certificate: 110002430353
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA: 北京注册会计师协会
 发证日期: 2014 年 07 月 16 日
 Date of Issuance: 2014 /y/ 07 /m/ 16 /d/



姓名: 吕强强
 证书编号: 110002430353
 年 月 日

本复印件仅供打印使用
 北京安永华明会计师事务所有限公司2014年披露年度报告使用