

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

免疫肿瘤学首席医学官暨核心技术人员职务调整的核查意见

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“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》《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，就百济神州免疫肿瘤学首席医学官暨核心技术人员贲勇博士职务调整的情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、贲勇博士职务调整的具体情况

公司核心技术人员贲勇博士已于2021年8月向公司提出离职申请，且其于2022年2月9日（美国当地时间）起不再担任公司免疫肿瘤学首席医学官职务。基于前述情形，公司不再将贲勇博士认定为核心技术人员。

贲勇博士将继续在公司担任公司全球研发负责人的特别顾问，以协助实现新任免疫肿瘤学首席医学官到任初期相关工作的平稳过渡，预计任期至2022年6月30日。

（一）贲勇博士的具体情况

Yong Ben（贲勇），男，48岁，美国国籍，博士学位，自1995年至2000年于北京协和医院担任外科肿瘤学医师，2004年至2006年在上海三维生物技术有限公司担任资深研究员，2006年至2012年担任辉瑞全球医学监察，领导了axitinib在肾癌领域获批的相关工作。2012年，贲勇博士加入Millennium Pharmaceuticals并担任临床负责人和医学总监，领导ixazomib在多发性骨髓瘤领域获得批准。2014年至2017年，贲勇博士任阿斯利康免疫肿瘤临床开发的全球临床领导者，负责PD-L1 durvalumab在尿路上皮癌适应症并成功获批。2017年至2019年，贲勇博士在位于圣地亚哥的生物技术公司BioAtla担任首席医学官，同时在Himalaya Therapeutics公司担任首席医疗官，专注于BioAtla在

中国的抗肿瘤药物产品线的开发。2019年2月起加入公司，在本次职务调整前担任免疫肿瘤学首席医学官，同时为公司核心技术人员之一。

（二）参与的研发项目与专利技术情况

贲勇博士担任免疫肿瘤学首席医学官期间主要负责公司实体瘤项目全球临床研究。

贲勇博士担任免疫肿瘤学首席医学官时负责的工作已于职务调整时交接，目前公司的研发活动均正常进行。贲勇博士的职务调整不会对公司的研发活动和生产经营产生实质性不利影响，不会影响公司拥有的核心技术。

截至本核查意见出具日，贲勇博士未申请工作相关专利，工作相关的知识产权均归属于公司所有，其与公司之间不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷。贲勇博士的职务调整不影响公司专利等知识产权的完整性。

（三）保密及竞业限制情况

公司与贲勇博士签署的《聘用函》及相关保密协议对保密责任（包括但不限于保密内容、保密范围及保密期限等）进行了明确的约定。公司与贲勇博士签署的协议中约定，其在公司受雇期间以及雇佣关系终止后十年内都需对其知悉公司的保密信息负有保密义务。

截至本核查意见出具日，贲勇博士仍在公司任职，公司未发现其存在违反保密义务的相关情形。贲勇博士将依据其所签署的保密协议继续履行保密义务，保密期限为任职期间及离职后十年。

受限于美国加利福尼亚州相关法律的规定，贲勇博士离职后无竞业限制义务。

（四）持股情况

截至职务调整时，贲勇博士直接持有公司已于境外发行的2,171股普通股，以及依据公司股权激励计划享有约定的受限制股份单位及购股权。

贲勇博士不持有任何在科创板上市发行的人民币股份。贲勇博士所持有的美股股票的交易需要受限于公司内幕交易政策。截至目前，贲勇博士就持有股份与公司不存在任何分歧。

二、贲勇博士职务调整对公司的影响

作为一家全球性、商业阶段的生物科技公司，公司已经建立了完备的研发

体系，建立了一支规模化、体系化且规范化的研发团队。公司已内部培养了丰富的研发人才，具备保持技术先进性、持续创新的人才基础。公司产品研发团队也已建立起完善的平台架构，有能力汇聚行业内顶尖的科研和管理人才，不存在重大依赖个别人员（包括核心技术人员）的情形。百泽安®及百汇泽®已获批适应症的临床开发皆由公司相关研发团队共同完成，上述两款产品的后续适应症的临床试验设计、执行及申报亦将继续由公司的研发团队共同推进执行。截至本核查意见出具日，公司的技术研发和日常经营均正常进行，公司的研发团队及核心技术人员较为稳定，现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发，贲勇博士的职务调整不会对公司技术研发、核心竞争力及持续经营能力产生实质性不利影响，亦不会对公司业务发展和产品创新产生重大不利影响。

2019年末、2020年末及2021年末，公司研发人员数量分别为1,470人、2,076人、2,949人，占员工总人数的比例分别为43.8%、40.30%、36.7%，研发人员数量持续增长。截至本核查意见出具之日，公司核心技术人员具体情况如下：

| 时间 | 核心技术人员 |
|-------|---|
| 本次变动前 | Xiaobin Wu（吴晓滨）、Jane Huang（黄蔚娟）、Yong Ben（贲勇）、Lai Wang（汪来） |
| 本次变动后 | Xiaobin Wu（吴晓滨）、Jane Huang（黄蔚娟）、Lai Wang（汪来） |

贲勇博士职务调整后，公司其他关键核心技术人员未发生变化，公司整体研发实力不会因贲勇博士职务调整而产生重大不利影响，不存在对公司业务发展、技术研发、产品创新等产生重大不利影响的情况。

三、公司采取的措施

贲勇博士职务调整后，自2022年2月9日（美国当地时间）起，Mark C. Lanasa博士任公司免疫肿瘤学首席医学官。Mark C. Lanasa博士在加入公司前，在阿斯利康担任副总裁、肿瘤学后期开发全球临床负责人职务。贲勇博士担任免疫肿瘤学首席医学官时负责的工作已于职务调整时交接，公司现有核心技术人员及研发团队能够支持公司未来核心技术的持续研发工作。

四、保荐机构核查意见

针对公司核心技术人员职务调整事项，保荐机构进行了如下核查：

(一) 查阅了贲勇博士的职务调整相关文件，与公司签订的有关约定保密责任的相关合同或协议，对上述文件的重要条款进行了核对；

(二) 获得了贲勇博士及公司的书面确认，了解贲勇博士持有公司股份、知识产权归属、其职务调整相关工作的交接进度、对公司研发工作的影响以及公司拟采取的措施；

(三) 取得并查阅了继任的免疫肿瘤学首席医学官 Mark C. Lanasa 博士的工作履历；

(四) 取得了公司对研发人员情况及核心技术人员情况的确认。

经核查，保荐机构认为：

1、截至本核查意见出具日，公司研发团队、核心技术人员总体较为稳定；贲勇博士正在进行工作交接，贲勇博士的职务调整不会对公司的研发实力造成重大不利影响，不会对公司现有研发项目进展产生实质性影响；

2、贲勇博士与公司签署了《聘用函》及相关保密协议，包含了保密责任等条款。截至本核查意见出具日，贲勇博士未申请工作相关专利，工作相关的知识产权均归属于公司所有，且不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷，其职务调整不影响公司专利等知识产权的完整性；

3、截至本核查意见出具日，公司目前的技术研发和日常经营均正常进行，贲勇博士的职务调整未对公司的持续经营能力产生重大不利影响。

综上，保荐机构对百济神州免疫肿瘤学首席医学官暨核心技术人员贲勇博士的职务调整事项无异议。

(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《百济神州有限公司免疫肿瘤学首席医学官暨核心技术人员职务调整的核查意见》之签章页)

保荐代表人：



张韦弦



刘尚泉



中国国际金融股份有限公司

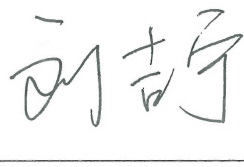
2022年2月11日

(此页无正文，为高盛高华证券有限责任公司关于《百济神州有限公司免疫肿瘤学首席医学官暨核心技术人员职务调整的核查意见》之签章页)

保荐代表人：



李振兴



刘吉宁



2022年 2 月 11 日