

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							