

**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。

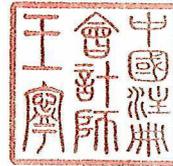
本报告仅供百济神州有限公司披露2021年度报告使用，不适用于其他用途。

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](http://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	-	-	-	-	-

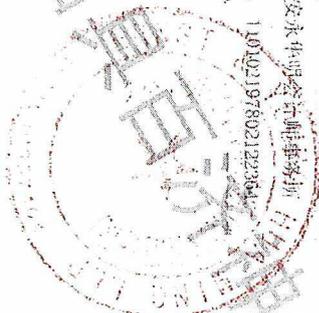
**百济神州有限公司**  
**募集资金存放与使用情况的专项报告**  
**截至 2021 年 12 月 31 日止**

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





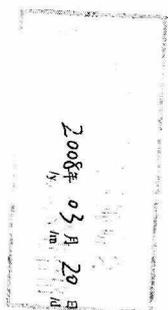
姓名 Full name 王宇  
性别 Sex 女  
出生日期 Date of birth 1978-2-12  
工作单位 Working unit 住安永华明会计师事务所  
身份证号码 Identity card No. 110102197802122364



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.



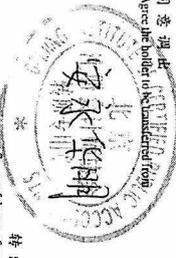
年 月 日

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

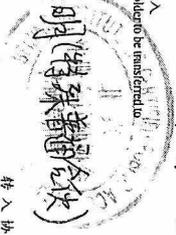
同意调出  
Agree the holder to be transferred from



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

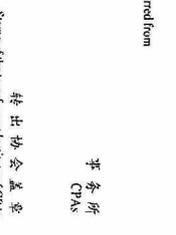


事务所  
CPAs

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



事务所  
CPAs

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

本复印件仅供神州有限公司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: CPA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 / 7 / 16



姓名: 吕强强  
 证书编号: 110002430353  
 年 月 日

本复印件仅供打印使用 2014年披露年度报告使用