

百济神州有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的  
专项鉴证报告

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：	110002432022427007450
报告名称：	百济神州_募集资金置换报告
报告文号：	安永华明(2022)专字第 61119809_A03 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、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告	1 - 2
二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告	3 - 5



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

## 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告

安永华明（2022）专字第61119809\_A03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截至2022年1月31日止的以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告（“自筹资金预先投入募投项目报告”）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自筹资金预先投入募投项目报告，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管理层的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对自筹资金预先投入募投项目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，以对自筹资金预先投入募投项目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自筹资金预先投入募投项目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，如实反映了截至2022年1月31日止百济神州有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况。

本报告仅供百济神州有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金使用，不适用于其他用途。



以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告（续）

安永华明（2022）专字第61119809\_A03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**  
**以自筹资金预先投入募集资金投资项目的报告**  
**截至2022年1月31日止**

---

## 一、编制基础

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告是百济神州有限公司（以下简称“本公司”）根据中国证监会发布的《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）》及《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》编制的。

## 二、募集资金金额及到账情况

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，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票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》。

## 三、募集资金承诺投资项目的计划

根据本公司于2021年1月8日召开的董事会审议批准，本公司拟将本次发行所募集资金扣除发行费用后，投资于以下项目：

序号	项目名称	投资总额 (人民币万元)	拟投入募集资金 (人民币万元)
1	药物临床试验研发项目	1,528,070.00	1,324,594.00
2	研发中心建设项目	46,770.00	46,770.00
3	生产基地研发及产业化项目	46,068.00	15,000.00
4	营销网络建设项目	13,636.00	13,636.00
5	补充流动资金	600,000.00	600,000.00
<b>合计</b>		<b>2,234,544.00</b>	<b>2,000,000.00</b>

在本次发行的募集资金到位之前，本公司将根据上述项目的实际进度，以自有资金支持项目的实施。募集资金到位之后，本公司会将该等募集资金用于置换此前已投入的资金，以及用于上述项目所需的尚未完成的投资。

在最终确定的本次发行的募集资金投资项目范围内，本公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

百济神州有限公司  
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的报告  
截至2022年1月31日止

#### 四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2022年1月31日，公司以自筹资金人民币271,225.29万元预先投入募集资金投资项目中，具体情况如下：

序号	项目名称	拟用募集资金投资额 (人民币万元)	自筹资金预先投入金额 (人民币万元)
1	药物临床试验研发项目	1,324,594.00	229,491.20
2	研发中心建设项目	46,770.00	32,450.39
3	生产基地研发及产业化项目	15,000.00	3,945.47
4	营销网络建设项目	13,636.00	5,338.23
合计		<b>1,400,000.00</b>	<b>271,225.29</b>

#### 五、募集资金置换预先投入自筹资金的金额

于2022年4月27日，本公司董事会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，截至2022年1月31日止，本公司以募集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币271,225.29万元。

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额 (人民币万元)	本次置换金额 (人民币万元)
1	药物临床试验研发项目	229,491.20	229,491.20
2	研发中心建设项目	32,450.39	32,450.39
3	生产基地研发及产业化项目	3,945.47	3,945.47
4	营销网络建设项目	5,338.23	5,338.23
合计		<b>271,225.29</b>	<b>271,225.29</b>

#### 六、本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的审批情况

本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案已于2022年4月27日经本公司董事会审议并批准。

百济神州有限公司  
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的报告  
截至2022年1月31日止

---

(本页无正文)

百济神州有限公司



法定代表人:

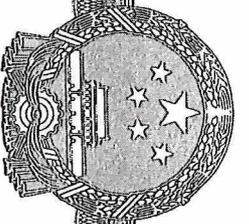
  
*John Oyler*  
John V. Oyler

主管会计工作负责人:

  
*Julia Wang*  
Aijun (Julia) Wang

会计机构负责人:

  
*Daniel Maller*  
Dan Maller



# 营业执照

(副本) (8-1)



扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多信息  
备案、许可、监  
管信息

统一社会信用代码  
91110000051421390A

名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 港澳台投资特殊普通合伙企业

投资人 毛敏宁

经营范围

出具审计报告; 代理记账; 验资; 清算; 审计; 资产评估; 税务咨询; 法律事务; 内部控制; 风险管理; 其他经营活动; 依法经营批准的项目; 开展经营项目的经营活动。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

成立日期 2012年08月01日

合伙期限 2012年08月01日至 长期

主要经营场所

北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

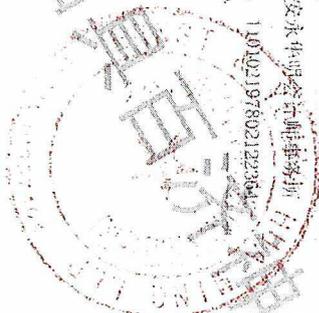
登记机关



2022年 02月 11日



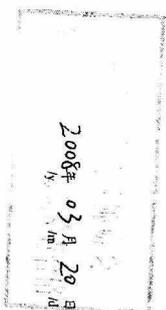
姓名 Full name 王宇  
性别 Sex 女  
出生日期 Date of birth 1978-2-12  
工作单位 Working unit 住安永华明会计师事务所  
身份证号码 Identity card No. 110102197802122364



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



本复印件仅供申报2021年披露年度报告使用

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.

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.



年月日



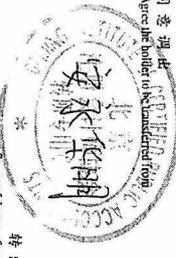
3

年度检验报告使用

本复印件仅供出...

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

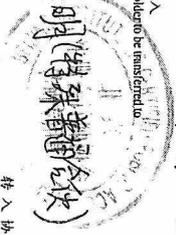
同意调出  
Agree the holder to be transferred from



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

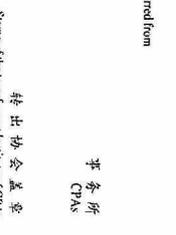


事务所  
CPAs

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



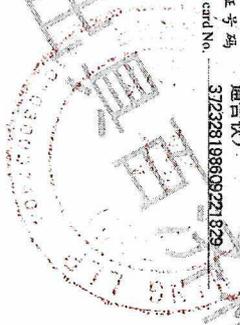
事务所  
CPAs

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

本复印件仅供进账百利安神州有限公司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  
 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