

A 股代码：688235    A 股简称：百济神州    公告编号：2023-026

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

### 2023年半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 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 1,094,476.44 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	52,057.84
减：募集资金累计使用金额	1,094,476.44
其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额	271,225.29
募投项目支出金额	774,351.15
超募资金用于永久补充流动资金金额	48,900.00
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	41,015.18
2023年6月30日募集资金余额	1,110,445.21

## 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，结合公司章程及公司实际情况，制定了《百济神州有限公司A股募集资金管理制度》（以下简称“《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（高盛高华证券有限责任公司现已更名为“高盛（中国）证券有限责任公司”）和存放募集资金的商业银行签署了相应的募集资金专户存储监管协议。

### （三）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 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.	NRA2162001001168888	人民币	737,808.30
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	60,078.88
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	691.72
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	87,870.50
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	5,225.65
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	7,145.31
兴业银行上海分行营业部	北京英仁伟业生	216200100103003765	人民币	-

分行营业部	物科技有限公司			
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	4,013.42
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	3.69
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	2,470.82
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（资本金）	216200100107166668	人民币	363.43
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（资本金）	216200100123166668	人民币	32,742.78
兴业银行上海分行营业部	百济神州生物药业有限公司（资本金）	216200100116966660	人民币	715.92
招商银行股份有限公司广州分行营业部	广州百济神州生物制药有限公司	120912347310608	人民币	140,747.53
招商银行股份有限公司广州分行营业部	百济神州（苏州）生物科技有限公司（资本金）	512907215710222	人民币	30,567.26
<b>合计</b>			<b>人民币</b>	<b>1,110,445.21</b>

### 三、2023 年半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**

2023 年半年度公司募集资金实际使用情况详见“附表 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**

本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

#### **（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

本报告期内，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**

2022 年 9 月 27 日，公司董事会审计委员会通过了《关于授权公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用总额不超过人民币 14 亿元（含 14 亿元）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品或存款类产品，包括但不限于结构性存款、定额存款、大额存单、通知存款等；本投资决议自公司审计委员会通过之日起 12 个月内有效；在前述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。公司的联席保荐机构中国国际金融股份有限公司与高盛（中国）证券有限责任公司对本次授权使用部分闲置募集资金进行现金管理事项出具了《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授权公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。本报告期内，公司未使用闲置募集资金进行现金管理。

#### **（五） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

本报告期内，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**

本报告期内，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**

本报告期内，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**

本报告期内，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**

本报告期内，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，在募集资金使用方面不存在重大违规情形。

特此公告。

百济神州有限公司董事会

2023年8月30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				269,160.89		
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额				1,094,476.44		
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	135,927.12	585,912.01	-738,681.99	44.23	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	2,921.94	40,582.08	-6,187.92	86.77	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	-	15,345.07	345.07*	102.30*	已完工	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	860.03	8,018.05	-5,617.95	58.80	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	129,451.80	395,719.23	-204,280.77	65.95	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	-	48,900.00	-114,115.49	30.00	不适用	不适用	不适用	否
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>2,163,015.49</b>	<b>2,163,015.49</b>	<b>2,163,015.49</b>	<b>269,160.89</b>	<b>1,094,476.44</b>	<b>-1,068,539.05</b>	<b>50.60</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
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				本报告期内不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				本报告期内不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				2022年9月27日，公司董事会审计委员会通过了《关于授权公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用总额不超过人民币14亿元（含14亿元）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品或存款类产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等；本投资决议自公司审计委员会通过之日起12个月内有效；在前述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。本报告期内，公司未使用闲置募集资金进行现金管理。								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				本报告期内不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。								
募集资金结余的金额及形成原因				截至2023年6月30日，除生产基地研发及产业化项目已完工外，本年度其他承诺投资项目所对应的募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。								
募集资金其他使用情况				无								

\* 生产基地研发及产业化项目累计投入金额大于承诺投入金额，超出部分属于募集资金利息收益。