

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不意圖構成或構成收購、購買或認購本公司證券之邀請、要約或其一部分。



BeiGene, Ltd.
百濟神州有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：06160)

海外監管公告

本公告乃百濟神州有限公司 (BeiGene, Ltd.,「本公司」) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的《百濟神州有限公司關於超額配售選擇權實施結果的公告》，僅供參閱。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之要約，亦非邀請任何人士收購、認購或購買證券。

承董事會命
百濟神州有限公司
主席
歐雷強先生

香港，2021年12月28日

於本公告日期，本公司董事會包括主席兼執行董事歐雷強先生、非執行董事王曉東博士及Anthony C. Hooper先生，以及獨立非執行董事陳永正先生、Donald W. Glazer先生、Michael Goller先生、Ranjeev Krishana先生、Thomas Malley先生、Corazon (Corsee) D. Sanders博士、蘇敬軾先生及易清清先生。

A股代码：688235 A股简称：百济神州 公告编号：2021-003

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

关于超额配售选择权实施结果的公告

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。

重要内容提示：

1、本次初始发行股票数量为 115,055,260 股。截至 2021 年 12 月 20 日，获授权主承销商中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）已利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入 17,258,000 股股票。对应支付的总金额为 2,826,922,674.47 元，买入平均价格为 163.80 元/股，最高价格为 171.99 元/股，最低价格为 155.02 元/股。累计购回股票数量已达到本次发行超额配售选择权发行股票数量限额。本次最终发行股票数量与本次初始发行股票数量相同。最终发行股票数量占百济神州有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于 2021 年 10 月 31 日已发行股份总数及本次公开发行股票数量之和的 8.62%。公司本次发行超额配售选择权行使期于 2021 年 12 月 20 日结束。

2、获授权主承销商中金公司将于 2021 年 12 月 27 日前（含当日），将除购回股票使用的资金外的剩余资金 496,968,125.53 元向中国证券投资者保护基金有限责任公司交付，纳入证券投资者保护基金。

3、本次使用超额配售股票募集的资金以竞价交易方式从二级市场买入的 17,258,000 股股票，已于 2021 年 12 月 24 日登记于中国保险投资基金（有限合伙）、中央企业乡村产业投资基金股份有限公司、太

平人寿保险有限公司、广州高新区科技控股集团有限公司和上海张江科技创业投资有限公司的股票账户名下。战略投资者获配股票（包括延期交付的股票）自本次发行的股票上市交易日（2021 年 12 月 15 日）起锁定 12 个月。

一、超额配售选择权行使情况

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”）并在科创板上市的初始发行股票数量为 115,055,260 股。截至 2021 年 12 月 20 日，获授权主承销商中金公司已利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入 17,258,000 股股票，对应支付的总金额为 2,826,922,674.47 元，买入平均价格为 163.80 元/股，最高价格为 171.99 元/股，最低价格为 155.02 元/股。获授权主承销商累计购回股票数量已达到本次发行超额配售选择权发行股票数量限额。本次最终发行股票数量与本次初始发行股票数量相同。最终发行股票数量占公司于 2021 年 10 月 31 日已发行股份总数及本次公开发行股票数量之和的 8.62%。公司本次发行超额配售选择权行使期于 2021 年 12 月 20 日结束。

本次发行超额配售选择权的实施合法、合规，实施情况符合《百济神州有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》中披露的有关超额配售选择权的实施方案要求。具体内容请见公司于 2021 年 12 月 22 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《百济神州有限公司首次公开发行股票并在科创板上市超额配售选择权实施公告》（公告编号：2021-002）。

二、超额配售股票和资金交付情况

获授权主承销商中金公司将于 2021 年 12 月 27 日前（含当日），将除购回股票使用的资金外的剩余资金 496,968,125.53 元向中国证券投资者保护基金有限责任公司交付，纳入证券投资者保护基金。

本次使用超额配售股票募集的资金以竞价交易方式从二级市场买

入的 17,258,000 股股票，已于 2021 年 12 月 24 日登记于中国保险投资基金（有限合伙）、中央企业乡村产业投资基金股份有限公司、太平人寿保险有限公司、广州高新区科技控股集团有限公司和上海张江科技创业投资有限公司的股票账户名下。战略投资者获配股票（包括延期交付的股票）自本次发行的股票上市交易日（2021 年 12 月 15 日）起锁定 12 个月。

超额配售选择权行使期结束后，本次发行的最终发行股数为 115,055,260 股，其中：向战略投资者配售 34,516,578 股，约占本次最终发行股数的 30.00%；向网下投资者配售 56,377,182 股，约占本次最终发行股数的 49.00%；向网上投资者配售 24,161,500 股，约占本次最终发行股数的 21.00%。

三、超额配售选择权行使期结束后发行人股份变动情况

本次发行超额配售选择权行使期结束后，公司主要股东持股及锁定期情况如下：

项目	股东名称	股份性质	本次发行后、超额配售选择权行使前		超额配售选择权行使期结束后		限售期
			股份数量（股）	持股比例	股份数量（股）	持股比例	
一、A股限售流通股							
有限售条件的流通股	全国社会保障基金理事会（全国社保基金六零四组合、社保基金一五零三组合）	战略配售	462,201	0.03%	462,201	0.03%	12个月
	中国保险投资基金（有限合伙）		-	-	4,814,527	0.36%	12个月
	中央企业乡村产业投资基金股份有限公司		-	-	4,790,454	0.36%	12个月
	广西通服科兴投资管理合伙企业（有限合伙）		1,444,358	0.11%	1,444,358	0.11%	12个月
	太平人寿保险有限公司		-	-	2,407,263	0.18%	12个月
	广州高新区科技控股集团有限公司		-	-	4,790,454	0.36%	12个月
	阿布达比投资局（Abu Dhabi Investment Authority）		2,407,263	0.18%	2,407,263	0.18%	12个月
	上海国鑫投资发展有限公司		1,444,358	0.11%	1,444,358	0.11%	12个月
	上海国盛产业赋能私募投资基金合伙企业（有限合伙）		1,444,358	0.11%	1,444,358	0.11%	12个月
	上海张江科技创业投资有限公司		989,056	0.07%	1,444,358	0.11%	12个月
	苏州工业园区禾新致远企业管理有限公司		1,437,136	0.11%	1,437,136	0.11%	12个月
	嘉兴昌科北惠股权投资合伙企业（有限合伙）		958,090	0.07%	958,090	0.07%	12个月
	中金公司百济神州1号员工参与科创板战略配售集合资产管理		2,069,546	0.16%	2,069,546	0.16%	12个月

项目	股东名称	股份性质	本次发行后、超额配售选择权行使前		超额配售选择权行使期结束后		限售期
			股份数量（股）	持股比例	股份数量（股）	持股比例	
	计划						
	中国中金财富证券有限公司		2,301,106	0.17%	2,301,106	0.17%	24个月
	北京高华盛泽投资管理有限责任公司		2,301,106	0.17%	2,301,106	0.17%	24个月
	其他限售流通股股东	其他限售流通股	4,830,119	0.36%	4,830,119	0.36%	6个月
二、A股无限售流通股							
无限售条件的流通股	公众股东	境内公开发行股份	92,966,563	6.96%	75,708,563	5.67%	-
三、无A股限售条件的境外流通股¹							
无A股限售要求的境外流通股	安进	境外已发行股份	246,269,426	18.45%	246,269,426	18.45%	-
	Baker Brothers Life Sciences, L.P.及其一致行动人		152,481,074	11.42%	152,481,074	11.42%	-
	HHLR Fund, L.P.及其一致行动人		147,035,258	11.02%	147,035,258	11.02%	-
	Capital Research and Management Company及其一致行动人		95,293,082	7.14%	95,293,082	7.14%	-
	其他股东		578,655,361	43.35%	578,655,361	43.35%	-
合计		-	1,334,789,461	100.00%	1,334,789,461	100.00%	-

¹ 无 A 股限售要求的境外流通股为截至 2021 年 10 月 31 日，发行人已于境外发行的股份，无 A 股普通股，未在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记，将不在 A 股上市流通、交易。

注 1：中国保险投资基金（有限合伙）通过本次发行战略配售实际获配 4,814,527 股，因实施超额配售选择权延期交付 4,814,527 股（计入无限售流通股）。因此，在本次上市当日持股数量为 0 股。在后市稳定期结束后，中国保险投资基金（有限合伙）最终持有股份数量为 4,814,527 股。

2：中央企业乡村产业投资基金股份有限公司通过本次发行战略配售实际获配 4,790,454 股，因实施超额配售选择权延期交付 4,790,454 股（计入无限售流通股）。因此，在本次上市当日持股数量为 0 股。在后市稳定期结束后，中央企业乡村产业投资基金股份有限公司最终持有股份数量为 4,790,454 股。

3：太平人寿保险有限公司通过本次发行战略配售实际获配 2,407,263 股，因实施超额配售选择权延期交付 2,407,263 股（计入无限售流通股）。因此，在本次上市当日持股数量为 0 股。在后市稳定期结束后，太平人寿保险有限公司最终持有股份数量为 2,407,263 股。

4：广州高新区科技控股集团有限公司通过本次发行战略配售实际获配 4,790,454 股，因实施超额配售选择权延期交付 4,790,454 股（计入无限售流通股）。因此，在本次上市当日持股数量为 0 股。在后市稳定期结束后，广州高新区科技控股集团有限公司最终持有股份数量为 4,790,454 股。

5：上海张江科技创业投资有限公司通过本次发行战略配售实际获配 1,444,358 股，因实施超额配售选择权延期交付 455,302 股（计入无限售流通股）。因此，在本次上市当日持股数量为 989,056 股。在后市稳定期结束后，上海张江科技创业投资有限公司最终持有股份数量为 1,444,358 股。

6：限售期自股票上市交易日（即 2021 年 12 月 15 日）起计算。

7：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

特此公告。

百济神州有限公司董事会

2021 年 12 月 27 日