

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)

內幕消息
根據一般授權建議進行人民幣股份發行的初步詢價期間
及
招股意向書主要條文概要

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條及根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部而刊發。

茲提述百濟神州有限公司(「本公司」或「百濟神州」)日期為2020年11月16日、2021年1月29日、2021年4月20日、2021年5月14日、2021年6月1日、2021年6月21日、2021年6月28日、2021年6月30日、2021年7月9日、2021年7月28日、2021年10月15日、2021年11月16日之公告以及日期為2021年4月30日之通函，內容關於(其中包括)本公司根據一般授權建議發行人民幣股份及於科創板上市。除另行規定外，本公告所用詞彙與日期為2021年1月29日及2021年4月20日之公告所界定的詞彙具有相同涵義。

I. 建議人民幣股份發行的初步詢價期間

誠如本公司日期為2021年11月16日公告所披露，中國證券監督管理委員會已同意本公司根據一般授權建議進行人民幣股份發行的註冊申請。根據中國適用之法律及法規的規定，本公司及聯席主承銷商將於初步詢價日2021年11月29日(九時三十分至十五時)在中國向符合中國法律及法規規定的合資格詢價對象進行初步詢價，以確定發行價格。人民幣股份發行的最終規模及發行價格一經釐定，本公司將另行發出公告。

II. 招股意向書主要條文概要

人民幣股份發行的招股意向書(「招股意向書」)全文及相關附錄的中文版於2021年11月23日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)登載。

招股意向書主要條文概要如下。(以[●]方式標註的項目僅於建議人民幣股份發行的最終規模及發行價格確定時方會確定。)

1. 建議人民幣股份發行概要

(1) 人民幣股份類別： 人民幣普通股(A股)

(2) 人民幣股份的性質： 股份將由目標認購人(如下文所述)以人民幣認購，將於科創板上市及以人民幣交易。有關人民幣股份將與境外股份形成同一類別股份。

人民幣股份將為與在香港聯交所上市的本公司現有境外股份享有同等權益的股份，面值相同(每股0.0001美元)，以及享有同等投票權及資產回報權。本公司的美國存託股份於納斯達克全球精選市場上市。每股美國存託股份相當於13股普通股。

人民幣股份及境外股份將為同一類別，惟不可互相替代。

(3) 每股面值： 0.0001美元

(4) 將予發行的人民幣股份數目： 本次擬公開發行的人民幣股份數目為115,055,260股(超額配售選擇權行使前)，佔於2021年10月31日公司已發行股份總數及本次擬公開發行股份數量之和的8.62%(超額配售選擇權行使前)。發行人授予聯席主承銷商不超過初始發行股份數量15.00%的超額配售選擇權，若超額配售選擇權全額行使，則發行總股數將擴大至132,313,260股，佔於2021年10月31日公司已發行股份總數及本次擬公開發行股份數量之和的9.79%(超額配售選擇權全額行使後)。

本次發行的人民幣股份均為新股，且將不涉及轉換或出售現有股份或美國存托股份

- (5) 每股人民幣股份的發行價： 人民幣[●]元
- (6) 發行市盈率： 不適用
- (7) 人民幣股份發行前的每股人民幣股份淨資產： 人民幣19.17元（按2021年6月30日依據中國會計準則審計的歸屬於母公司擁有者權益除以截至2021年10月31日已發行股份總數計算）
- (8) 人民幣股份發行後的每股人民幣股份淨資產： 人民幣[●]元
- (9) 發行市淨率： [●]倍（按建議發行人民幣股份後每股淨資產計算）
- (10) 發行方式： 本公司將採取向戰略投資者定向配售、向合資格投資者以詢價方式網下配售以及向持有以一定市值在上海證券交易所交易的非鎖定期A股及非鎖定期存託憑證的公眾投資者網上定價發行相結合的方式。
- (11) 目標認購人： 合資格戰略投資者、詢價對象以及於上海證券交易所開立賬戶的中國自然人、法人及其他科創板投資者均符合資格於科創板進行交易，惟法律法規、上海證券交易所規則禁止的人士則除外。
- 本公司某些高級管理人員或關鍵僱員將遵照相關法律法規的要求參與戰略配售及認購新的人民幣股份。
- (12) 承銷方式： 餘額包銷
- (13) 募集資金總額： 人民幣[●]元
- (14) 募集資金淨額： 人民幣[●]元

(15) 募集資金投資項目： 經扣除發行費用後，發行人民幣股份的所得款項淨額擬用於(i)臨床研發；(ii)中國境內研發中心建設；(iii)中國境內生產基地建設；(iv)中國市場銷售及營銷隊伍擴充；及(v)流動資金及公司日常用途。

倘建議發行人民幣股份募集的實際資金超過上述項目所需的投資總額，本公司將根據相關要求，按照本公司採取的必要程序將超募資金用於本公司的主要業務。倘建議發行人民幣股份募集的實際資金不足以完成項目，本公司將動用自籌資金解決資金缺口。

建議發行人民幣股份的所得款項到位前，本公司可以根據有關項目的實際進展情況使用自籌資金支持上述項目的實施。募集資金到位後，本公司預計將使用有關所得款項補償先前承擔的資金，並隨後補足就上述項目所需的其餘投資款項。

(16) 發行費用概算：

1. 承銷費用及保薦費用：本次發行的募集資金總額乘以保薦承銷費率，保薦承銷費率區間為1.6%-2.6%
2. 審計及驗資費用：3,087萬元人民幣
3. 律師費用：1,922萬元人民幣
4. 信息披露費用：389萬元人民幣
5. 其他費用：258萬元人民幣

註：以上除保薦、承銷費為含增值稅以外，其他費用均不含增值稅。

(17) 人民幣股份的上市地點：

科創板

III. 建議人民幣股份發行對本公司股權結構的影響

本次根據建議發行人民幣股份將予發行的人民幣股份數量不超過132,313,260股。僅用於說明目的，假設如下所列的現有主要股東不參與建議人民幣股份發行，且本公司股本於建議發行人民幣股份完成前概無變動，於2021年10月31日及緊隨建議發行人民幣股份完成後（假設超額配股權完全獲行使），本公司的股權架構載列如下：

	建議人民幣股份發行前		緊隨建議發行人民幣股份完成後 (假設超額配股權完全獲行使)	
	股份數目	% ⁽¹⁾	股份數目	% ⁽²⁾
根據建議發行人民幣股份將予發行的人民幣股份	-	-	132,313,260	9.79%
境外股份				
Amgen	246,269,426	20.19%	246,269,426	18.21%
Baker Bros. Advisors LP的聯屬實體	152,831,254	12.53%	152,831,254	11.30%
Hillhouse Capital的聯屬實體	147,035,258	12.05%	147,035,258	10.88%
The Capital Group Companies, Inc.	95,293,082	7.81%	95,293,082	7.05%
歐雷強	73,266,051	6.01%	73,266,051	5.42%
其他股東持有的境外股份	505,039,130	41.41%	505,039,130	37.35%
總計	<u>1,219,734,201</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,352,047,461</u>	<u>100.00%</u>

附註：

- (1) 其乃基於2021年10月31日的1,219,734,201股已發行股份總數計算，其中包括向本公司託管公司發行的股份，以換取相應數量的美國存託股份，旨在確保其託管公司可隨時動用美國存託股份用於完成受限制股份單位的歸屬及不時行使購股權。
- (2) 其乃基於緊隨建議發行人民幣股份完成後（假設超額配股權完全獲行使）1,352,047,461股已發行股份總數計算。

招股意向書主要條文概要的英文版為中文版的非官方翻譯。倘出現任何差異，概以中文版為準。

根據一般授權建議發行人民幣股份及於科創板上市的完成須受限於(其中包括)市場狀況以及相關慣常交割條件。

前瞻性聲明

本公告包含根據《1995年私人證券訴訟改革法案》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)以及其他證券法律中定義的前瞻性聲明，包括有關根據一般授權建議發行人民幣股份及於科創板上市的聲明。由於各種重要因素的影響，實際結果可能與前瞻性聲明中所述者有重大差異。這些因素包括了以下事項的風險：該等條件(包括市場狀況以及相關慣常交割條件)可能無法達成，而百濟神州將無法完成建議發行人民幣股份；百濟神州可能不能實現該等交易的預期利益；百濟神州證明其候選藥物功效和安全性的能力；候選藥物的臨床結果可能不支持進一步開發或上市審批；藥政部門的行動可能會影響到臨床試驗的啟動、時間表和進展以及藥物上市審批；百濟神州的上市藥物及候選藥物(如能獲批)獲得商業成功的能力；百濟神州獲得和維護對其藥物和技術的知識產權保護的能力；百濟神州依賴第三方進行藥物開發、生產和其他服務的情況；百濟神州取得監管審批和商業化醫藥產品的有限經驗，及其獲得進一步的營運資金以完成候選藥物開發和實現並保持盈利的能力；新冠肺炎全球大流行對百濟神州的臨床開發、監管、商業化運營以及其他業務帶來的影響；以及百濟神州在最近季度報告的10-Q表格中「風險因素」章節裡更全面討論的各類風險；以及百濟神州向美國證券交易委員會及香港聯合交易所有限公司期後呈報中關於潛在風險、不確定性以及其它重要因素的討論。本公告中的所有信息僅及於本公告發佈之日，除非法律要求，百濟神州並無責任更新該些信息。

根據一般授權建議發行人民幣股份須受限於(其中包括)市場狀況以及相關慣常交割條件，故未必會進行。本公司股東及潛在投資者應知悉，無法保證建議發行人民幣股份將會落實或何時落實。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

本公司將根據適用法律法規於適當時候就建議發行人民幣股份的任何重大更新及進展另行刊發公告或報告。本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的任何邀請或要約。

承董事會命
百濟神州有限公司
主席
歐雷強先生

香港，2021年11月23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。