

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

釐定根據一般授權建議發行人民幣股份之發行規模及發行價格

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、2021年11月23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。

本公司欣然宣佈，於2021年11月29日完成向與合資格詢價對象作出初步詢價後，本公司將以每股人民幣股份192.60元的發行價格，相當於每股股份234.89港元(根據設定匯率1.00港幣兌換0.81996元人民幣計算)，初步發行115,055,260股人民幣股份，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)。已授予不超過初始發行人民幣股份數量15%的超額配售選擇權(即不超過17,258,000股額外人民幣股份)。若全額行使該超額配售選擇權，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。人民幣股份及境外股份將為同一類別，惟不可互相替代。

本次發行價格是根據初步詢價結果、擬發行人民幣股份數量、公司基本面、公司融資需求、可比上市公司估值、公司所處的行業、市場環境、承銷風險等因素綜合評定的結果。網下配售將不再進行累計投標詢價。

預計公司本次科創板公開發行人民幣股票（「科創板發行」）的募集資金總額（扣除承銷費和其他預計發行費用前）約為人民幣222億元（超額配售選擇權全額行使前），約合271億港元（根據假設0.81996人民幣兌1.00港元的匯率換算）或約合35億美元（根據假設6.3924人民幣兌1.00美元的匯率換算）。

百濟神州本次科創板發行的所得款項淨額擬用於臨床研發；中國境內研發中心及生產基地建設；中國市場銷售及營銷隊伍擴充；及流動資金及公司一般用途。

取決於慣常交割條件的達成，百濟神州預計將於2021年12月9日當天或前後交付人民幣股票。人民幣股票預計將於2021年12月15日當天或前後在科創板上市交易，股票代碼為「688235」。

本次建議發行人民幣股份的相關條款詳見本公司發佈的《百濟神州有限公司首次公開發行股票並在科創板上市發行公告》全文。全文的中文版於2021年11月30日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)和香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)發佈。

科創板發行的完成須受限於（其中包括）市場狀況以及科創板發行相關慣常交割條件。

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，包括有關科創板發行的聲明，包括公司對科創板發行完成的預期、人民幣股份在科創板的計劃交付及交易日期的預期以及對募集資金額的數額及使用的預期。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（包括市場狀況以及科創板發行相關慣常交割條件）可能無法達成，而百濟神州將無法完成科創板發行；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、不確定性以及其他重要因素的討論。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。

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科創板發行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30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。