

**中国国际金融股份有限公司与
高盛高华证券有限责任公司
关于百济神州有限公司（BeiGene, Ltd.）
首次公开发行人民币普通股（A 股）股票
辅导备案情况报告公示**

中国国际金融股份有限公司（简称“中金公司”）与高盛高华证券有限责任公司（简称“高盛高华”，与中金公司合称“辅导机构”）依据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定和《百济神州有限公司（BeiGene, Ltd.）（作为辅导对象）与中国国际金融股份有限公司（作为联席辅导机构）及高盛高华证券有限责任公司（作为联席辅导机构）关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市之辅导协议》对百济神州有限公司（BeiGene, Ltd., 简称“百济神州”、“辅导对象”或“公司”）进行辅导工作，辅导备案的主要情况如下：

一、辅导对象情况

（一）公司基本信息

中文名称：百济神州有限公司

英文名称：BeiGene, Ltd.

执行董事、董事会主席兼首席执行官：John V. Oyler（欧雷强）

授权股本：1,000,000 美元

已发行在外股份总数：1,182,916,659¹（截至 2020 年 9 月 30 日）

每股面值：0.0001 美元

公司其他董事：王晓东、Anthony C. Hooper、陈永正、Donald W. Glazer、Michael Goller、Ranjeev Krishana、Thomas Malley、Corazon (Corsee) D. Sanders、苏敬轼、易清清

成立日期：2010 年 10 月 28 日

住所：Mourant Governance Services (Cayman) Limited, 94 Solaris Avenue, Camana Bay, PO Box 1348, Grand Cayman, KY 1-1108, Cayman Islands

境内联系地址：北京市昌平区中关村生命科学园科学园路 30 号

境内邮政编码：102206

境内联系电话：010-58958000

百济神州是一家全球性、商业阶段的生物科技公司，专注于研究、开发、生产以及商业化创新性药物以为全世界患者提高药品疗效和药品可及性。百济神州目前在中国、美国、澳大利亚和欧洲拥有 4,700 多名员工，正在加速推动公司多元化的新型疗法药物管线，百济神州两款自主研发的药物，BTK 抑制剂百悦泽[®]（泽布替尼胶囊）正在美国和中国进行销售、抗 PD-1 抗体药物百泽安[®]（替雷利珠单抗注射液）正在中国进行销售。此外，百济神州在中国正在对多款授权许可药物进行商业化。

（二）公司实际控制人及主要股东情况

1、公司实际控制人基本情况

公司无实际控制人。

2、公司股权结构

根据各股东向美国证券交易委员会（简称“美国证监会”）及/或香港联合交易所（简称“香港联交所”）递交的相关持股情况申报文件，截至 2020 年 9 月

¹其中包括公司向美国存托股份的存托银行发行的普通股，用以换取相应数量的美国存托股份，旨在确保公司可随时动用足够的美国存托股份以满足受限制股份单位的归属及合格人士不时行使任何期权。

30日，公司股权结构如下表所示：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	Amgen Inc.	240,816,849	20.36
2	Baker Bros. Advisors LP及其联属实体	172,920,807	14.62
3	Hillhouse Capital Management, Ltd.及其联属实体	147,035,258	12.43
4	The Capital Group Companies, Inc.及其联属实体	100,858,645	8.53
5	John V. Oyler（欧雷强）先生及其近亲属	77,412,897	6.54
6	FMR LLC及其联属实体	69,781,300	5.90
7	其他股东	374,090,903	31.62
合计		1,182,916,659*	100.00

*其中包括公司向美国存托股份的存托银行发行的普通股，以换取相应数量的美国存托股份，旨在确保公司可随时动用足够的美国存托股份以满足受限制股份单位的归属及合资格人士不时行使任何期权。

二、辅导工作计划及实施方案

（一）开始辅导时间

辅导机构拟自向中国证券监督管理委员会上海监管局（简称“上海证监局”）报送辅导备案材料后开始辅导工作。

（二）辅导工作小组的组成及辅导人员情况

为顺利完成对百济神州首次公开发行人民币普通股（A股）股票的辅导工作，辅导机构搭建了完备的工作小组开展工作。

中金公司特指定梁锦、张韦弦、龚丽、刘尚泉、冀羽瞰、黄心怡、张澳、王世清、吴梓维共九人组成专门的辅导工作小组，其中刘尚泉担任辅导工作小组组长，负责百济神州首次公开发行人民币普通股（A股）并上市工作的辅导事宜。以上全部辅导人员均为中金公司投资银行部正式员工，具备较丰富的投资银行从业经验和较强的敬业精神。

高盛高华特指定金雷、李振兴、袁帅、刘吉宁、杨鹤苏、畅超、董思懿、莫威、陈磊共九人组成专门的辅导工作小组，其中李振兴担任辅导工作小组组长，负责百济神州首次公开发行A股并上市工作的辅导事宜。以上全部辅导人员均为高盛高华投资银行部正式员工，具备较丰富的投资银行从业经验和较强的敬业

精神。

（三）辅导内容

督促公司的董事、高级管理人员等辅导对象全面理解 A 股发行上市有关法律法规、A 股证券市场规模运作和信息披露的要求；树立进入 A 股证券市场的诚信意识、法制意识；具备进入 A 股证券市场的基本条件。

（四）辅导方式

中金公司、高盛高华将与专业的中介机构及其所聘请的机构或专家共同对公司进行辅导。辅导的主要工作方式包括组织自学、集中授课、对口衔接、个别答疑、中介机构协调会、问题诊断与专业咨询、督促整改等。

（五）分阶段的辅导计划和实施方案

（一）第一阶段：理论培训、解决问题

中金公司、高盛高华及其他辅导中介机构将对公司董事、高级管理人员等相关人员进行 A 股发行上市有关法律法规、A 股证券市场规模运作和信息披露的理论培训。

与此同时，中金公司、高盛高华将会同其他中介机构就公司可能存在的规范问题（如有）进行诊断，提出专业的整改意见（如需），并同公司的有关人员共同讨论，确定最终的整改方案（如需）。整改方案将包括解决问题的目的要求、时间期限、责任人等。辅导期间，辅导机构及其他中介机构将召开协调例会，讨论本阶段辅导工作中发现的问题（如有），并对整改方案进行相应的调整（如需），就该阶段中已完成的整改情况形成书面说明上报上海证监局（如有必要）。对于辅导过程中临时发现的问题（如有），中介机构将及时召集有关方面进行专题讨论，对于一些重大问题（如有），在组织讨论、提出解决方案的同时，及时向上海证监局汇报（如有必要）。

（二）第二阶段：完成辅导计划

本阶段是辅导工作的汇总阶段，其工作重点在于：

1、对公司运作尚未规范的问题（如有）督促解决；

2、对辅导工作进行总结评估，总结辅导工作内容，并对辅导工作成效进行评估；

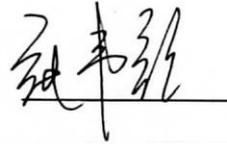
3、做好首次公开发行人民币普通股（A股）股票申请文件的准备工作。

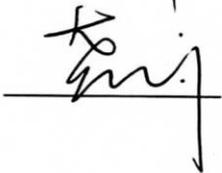
辅导机构将根据国家法律、法规和政策的规定或辅导对象的合理要求，对以上的辅导计划适当地予以调整，或增加其他辅导对象与辅导机构认为必要的辅导内容。

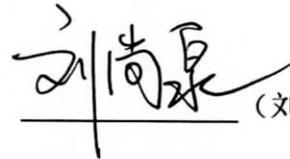
（本页以下无正文）

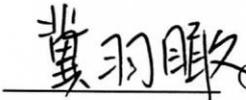
(本页无正文, 为中国国际金融股份有限公司《关于百济神州有限公司 (BeiGene, Ltd.) 首次公开发行人民币普通股 (A 股) 股票辅导备案情况报告公示》之签署页)

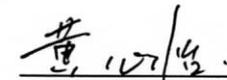
 (梁 锦)

 (张韦弦)

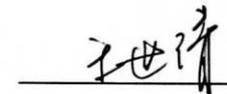
 (龚 丽)

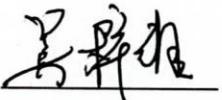
 (刘尚泉)

 (冀羽瞰)

 (黄心怡)

 (张 澳)

 (王世清)

 (吴梓维)



中国国际金融股份有限公司 (盖章)

2020年11月19日

(本页无正文，为中国国际金融股份有限公司《关于百济神州有限公司 (BeiGene,Ltd.) 首次公开发行人民币普通股 (A 股) 股票辅导备案情况报告公示》之盖章页)

法定代表人 (或授权代表人) 签字:



中国国际金融股份有限公司 (盖章)



2020年11月19日

(本页无正文，为高盛高华证券有限责任公司《关于百济神州有限公司 (BeiGene, Ltd.) 首次公开发行人民币普通股 (A 股) 股票辅导备案情况报告公示》之签署页)

辅导人员：



金雷



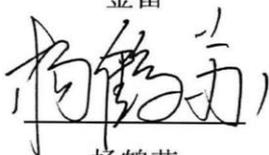
李振兴



袁帅



刘吉宁



杨鹤苏



畅超



董思隹



莫威

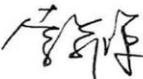


陈磊

高盛高华证券有限责任公司

2020年11月19日

(本页无正文，为高盛高华证券有限责任公司《关于百济神州有限公司 (BeiGene, Ltd.) 首次公开发行人民币普通股 (A 股) 股票辅导备案情况报告公示》之盖章页)

法定代表人 (或授权代表人) (签字): 


高盛高华证券有限责任公司
2020年11月17日