

A 股代码：688235 A 股简称：百济神州 公告编号：2026-009

港股代码：06160 港股简称：百济神州

美股代码：ONC

百济神州有限公司

2025 年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日出具的《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2025年12月31日，公司累计使用募集资金人民币2,120,963万元，公

司募集资金使用及结存情况如下：

募集资金基本情况表

单位：千元 币种：人民币

发行名称	2021年首次公开发行人民币普通股（A股）股票
募集资金到账时间	2021年12月8日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
募集资金总额	22,159,643
其中：超募资金金额	1,630,155
减：直接支付发行费用	520,578
减：	
以前年度已使用金额	17,920,231
本年度使用金额	3,289,396
加：	
募集资金利息收入扣减手续费净额	593,307
报告期期末募集资金余额	1,022,745

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2025年12月31日，公司募集资金存储余额情况如下：

募集资金存储情况表

单位：千元 币种：人民币

发行名称			2021年首次公开发行人民币普通股（A股）股票	
募集资金到账时间			2021年12月8日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
BeOne Medicines Ltd.（前称“BEIGENE, LTD.”）	兴业银行上海分行营业部	NRA216200100116888888	3	使用中
百济神州（上海）生物科技有限公司	兴业银行上海分行营业部	216200100103074596	-	使用中
百济神州（上海）生物科技有限公司	兴业银行上海分行营业部	216200100103081183	144,609	使用中
百济神州（上海）生物科技有限公司	兴业银行上海分行营业部	216200100103080149	-	使用中
百济神州生物药业有限公司	兴业银行上海分行营业部	216200100108966663	-	使用中
百济神州（上海）生物医药技术有限公司	兴业银行上海分行营业部	216200100103011102	-	使用中
百济神州（北京）生物科技有限公司	兴业银行上海分行营业部	216200100103002729	219,610	使用中
百济神州（广州）创新科技有限公司	兴业银行上海分行营业部	216200100105777776	2,597	使用中
百济神州（苏州）生物科技有限公司	兴业银行上海分行营业部	216200100103008233	39,310	使用中
北京英仁伟业生物科技有限公司	兴业银行上海分行营业部	216200100103003765	-	使用中
百济神州（上海）医药研发有限公司	兴业银行上海分行营业部	216200100103011332	10,055	使用中
百济神州（广州）医药有限公司	兴业银行上海分行营业部	216200100106299991	46	使用中
广州百济神州生物制药有限公司	兴业银行上海分行营业部	216200100106288882	166,105	使用中
百济神州（北京）生物科技有限公司（资本金）	兴业银行上海分行营业部	216200100107166668	14	使用中

百济神州（苏州）生物科技有限公司（资本金）	兴业银行上海分行营业部	216200100123 166668	118,474	使用中
百济神州生物药业有限公司（资本金）	兴业银行上海分行营业部	216200100116 966660	8,169	使用中
广州百济神州生物制药有限公司	招商银行股份有限公司广州分行营业部	120912347310 608	313,753	使用中
百济神州（苏州）生物科技有限公司（资本金）	招商银行股份有限公司广州分行营业部	512907215710 222	-	使用中
广州百济神州生物制药有限公司上海分公司	兴业银行上海分行营业部	216200100108 989389	-	使用中
合计			1,022,745	/

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

2025年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

本报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（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。截至2025年12月31日，公司累计使用超募资金人民币146,700万元用于永久补充流动资金。

超募资金使用情况明细表

单位：千元 币种：人民币

发行名称	2021年首次公开发行人民币普通股（A股）股票
------	-------------------------

募集资金到账时间	2021年12月8日	
使用方式	使用金额	董事会审议通过日期
永久补充流动资金	489,000	2024年11月12日
永久补充流动资金	489,000	2023年11月10日
永久补充流动资金	489,000	2022年4月27日

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

公司董事会于2025年11月11日审议通过了《使用超募资金对募投项目增加募集资金投入并延长项目实施期限的议案》，同意公司使用剩余超募资金人民币163,154,860元增加“药物临床试验研发项目”的募集资金拟投入金额。鉴于公司拟对“药物临床试验研发项目”增加募集资金投入，结合项目的实施情况，在募投项目实施主体、实施方式不发生变更的前提下，将募投项目之“药物临床试验研发项目”的实施期限延长至2026年12月31日。

公司联席保荐机构中国国际金融股份有限公司与高盛（中国）证券有限责任公司出具了《中国国际金融股份有限公司、高盛（中国）证券有限责任公司关于百济神州有限公司使用超募资金对募投项目增加募集资金投入并延长项目实施期限的核查意见》。

超募资金使用情况明细表（用于在建项目及新项目）

单位：千元 币种：人民币

发行名称	2021年首次公开发行人民币普通股（A股）股票			
募集资金到账时间	2021年12月8日			
项目名称	项目类型	投资总额	计划投入超募资金金额	董事会审议通过日期
药物临床试验研发项目	在建项目	15,280,700	163,155	2025年11月11日

（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。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证，并出具《百济神州有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（安永华明（2026）专字第 70033281_A02 号）。

经鉴证，会计师安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）认为：百济神州有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》、《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》及相关格式指南编制，如实反映了 2025 年度百济神州有限公司募集资金存放与实际使用情况。

七、联席保荐机构针对公司2025年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，联席保荐机构中国国际金融股份有限公司、高盛（中国）证券有限责任公司认为：公司 2025 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《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》及《A 股募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

百济神州有限公司董事会

2026年4月15日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：千元 币种：人民币

发行名称		2021 年首次公开发行人民币普通股（A 股）股票											
募集资金到账日期		2021 年 12 月 8 日											
本年度投入募集资金总额		3,289,396											
已累计投入募集资金总额		21,209,627											
变更用途的募集资金总额		-											
变更用途的募集资金总额比例		-											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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(具体到月份)	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	研发项目	内部子项目调整	13,245,940	13,409,095	13,409,095	3,075,312	13,120,822	-288,273	97.85	不适用	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	研发项目	无	467,700	467,700	467,700	2,940	488,681	20,981*	104.49*	已完结	不适用	不适用	否
生产基地研发及产业化项目	生产建设	无	150,000	150,000	150,000	-	153,451	3,451*	102.30*	已完结	不适用	不适用	否
营销网络建设	运营管理	无	136,360	136,360	136,360	-	143,560	7,200*	105.28*	已完结	不适用	不适用	否

项目													
补充流动资金	补充流动资金	无	6,000,000	6,000,000	6,000,000	211,144	5,836,113	-163,887	97.27	不适用	不适用	不适用	否
超募资金	补充流动资金	无	1,630,155	1,467,000	1,467,000	-	1,467,000	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计			21,630,155	21,630,155	21,630,155	3,289,396	21,209,627	-420,528	98.06	—	—	—	—
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				本报告期内，不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。									
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情况。截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用超募资金人民币 146,700 万元用于永久补充流动资金。									
募集资金结余的金额及形成原因				截至 2025 年 12 月 31 日，除研发中心建设项目、生产基地研发及产业化项目和营销网络建设项目已完工外，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				公司董事会于 2025 年 11 月 11 日审议通过了《使用超募资金对募投项目增加募集资金投入并延长项目实施期限的议案》，同意公司使用剩余超募资金人民币 163,154,860 元增加“药物临床试验研发项目”的募集资金拟投入金额，并鉴于公司拟对“药物临床试验研发项目”增加募集资金投入，结合项目的实施情况，在募投项目实施主体、实施方式不发生变更的前提下，将募投项目之“药物临床试验研发项目”的实施期限延长至 2026 年 12 月 31 日。									

* 研发中心建设项目、生产基地研发及产业化项目和营销网络建设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。