

美国
证券交易委员会
Washington, D.C. 20549

表格 10-K/A
第一次修订

(选择一项)

根据 1934 年证券交易法第 13 条或第 15 条(d)节的年度报告

截至 2023 年 12 月 31 日的财政年度
或

根据 1934 年证券交易法第 13 条或第 15 条(d)节的过渡报告

过渡期从 至
交易委员会递交编号: 001-37686



BEIGENE, LTD.

百济神州有限公司

(注册人章程载明的确切名称)

开曼群岛

(注册成立或组建的州或其他司法管辖区)

98-1209416

(美国国家税务局雇主身份识别号码)

c/o Mourant Governance Services (Cayman) Limited

94 Solaris Avenue, Camana Bay

Grand Cayman

开曼群岛 KY1-1108

(主要行政办事处地址, 包括邮政编码)

+1 (345) 949 4123

(注册人的电话号码, 包括地区编码)

根据本法第 12 (b) 条注册的证券

类别名称	交易代码	各证券交易所名称
每股美国存托股份相当于 13 股普通股, 每股面值 0.0001 美元	ONC	纳斯达克全球精选市场
普通股, 每股面值 0.0001 美元*	06160	香港联合交易所有限公司

*包括与美国存托股份 (以下简称“ADS”) 在美国证券交易委员会注册有关的费用。普通股不在美国上市交易, 在香港联合交易所有限公司 (“香港联交所”) 上市交易。

根据本法第 12 (g) 条注册的证券: 人民币股份是注册人向中华人民共和国境内获准投资者发行并以人民币在科创板上市交易的普通股。人民币股份不在美国或香港联交所上市交易, 不能与在香港联交所上市的普通股或代表纳斯达克上市普通股的美国存托股份互换, 在任何情况下, 任何人民币股份都不能转换为在香港联交所的普通股或在纳斯达克上市的美存托股份, 反之亦然。

请勾选复选框说明注册人是否为知名且经验丰富的发行人 (如《证券法》第 405 条规定)。是 否

请勾选复选框说明注册人根据《交易法》第 13 节或第 15 (d) 条是否不要求提交报告。是 否

请勾选复选框表明注册人是否: (1) 在过去 12 个月内 (或在要求注册人必须提交此类报告的更短期限内) 提交了《1934 年证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告; (2) 在过去 90 天内一直受此类提交要求的约束。是 否

请勾选复选框表明, 注册人是否在过去 12 个月内 (或注册人需要递交此类文件的更短期限内) 根据 S-T 规则 405 ((§ 232.405) 的规定, 以电子的形式递交每项必须的交互式数据文件。是 否

请勾选复选框表明, 注册人是否为大型加速编报公司、加速编报公司、非加速编报公司、小型报告公司或新兴成长公司。请参见《交易法》规则 12b-2 中“大型加速编报公司”、“加速编报公司”及“新兴成长公司”的定义:

大型加速编报公司	<input checked="" type="checkbox"/>	加速编报公司	<input type="checkbox"/>
非加速编报公司	<input type="checkbox"/>	小型报告公司	<input type="checkbox"/>
		新兴成长公司	<input type="checkbox"/>

若为新兴成长公司, 则请用勾选复选框表明注册人是否选择不采用延长的过渡期遵守《证券交易法》第 13(a)条规定的任何新修订或经修订财务会计准则。

请勾选复选框表明注册人是否已提交报告, 编制或发布审计报告的注册会计师事务所证明管理层根据《萨班斯-奥克斯利法案》(15 U.S.C. 7262(b)第 404(b)节对财务报告内部控制的有效性进行了评估。

若证券为根据本法第 12 (b) 条注册的证券, 请勾选复选框表明注册人申报的财务报表是否反映了对先前发布的财务报表中差错的更正。

请勾选复选框表明根据 § 240.10D-1(b)的规定, 这些差错更正是否需要注册人的任何高级管理人员在相关恢复期间收到的基于激励的薪酬进行恢复分析。

请勾选复选框说明注册人是否为空壳公司（定义见《证券法》12b-2 规则）。是 否

截至 2023 年 6 月 30 日，即注册人最近完成的第二财季的最后一个工作日，根据注册人的 ADS 在纳斯达克全球精选市场的收盘价计算，注册人的非关联方持有的普通股（包括每股相当于 13 股普通股的 ADS）的总市值约为 105 亿美元。

截至 2024 年 2 月 14 日，共已发行 1,359,513,224 股每股面值 0.0001 美元之普通股，其中 861,019,991 股普通股以 66,232,307 股 ADS 的形式持有，115,055,260 股为人民币股份。

通过引用合并的文件

百济神州有限公司 2024 年年度股东大会代理投票委托书的部分内容通过引用纳入本年度报告 10-K 表格第三部分。

解释说明

百济神州有限公司（以下简称“公司”）根据美国证券交易委员会（以下简称“美国证交会”）S-X 法案第 5-04 条的规定，于 2024 年 2 月 26 日向美国证交会提交截至 2023 年 12 月 31 日的 10-K 表格年度报告（以下简称“10-K 表格”）的第一次修订（以下简称“修订”）。公司认为，截至 2023 年和 2022 年 12 月 31 日的财政年度，其合并子公司的受限净资产超过了其合并净资产的 25%。因此，公司提交本修订，以根据美国证券交易委员会 S-X 法案第 5-04 条修订 10-K 表格第 15 项，将母公司的财务报表仅作为补充附表纳入其中。

作为本 10-K/A 的一部分提交的独立注册会计师事务所报告包含这些母公司单体财务报表。此外，公司首席执行官和首席财务官还根据《1934 年证券交易法》（经修订）第 13a-14(a)和 13a-14(b)条的规定，提供了截至本文件提交之日的证明。

除上述情况外，本修订并未修正、修改或以其他方式更新 10-K 表格中的任何其他信息，也未反映 10-K 表格提交后发生的事件。因此，本修订应与 10-K 表格以及 10-K 表格提交后公司向美国证交会提交的其他文件一并阅读。

第四部分

第十五项. 附件及财务报表附表

以下文件作为本修订的一部分提交：

(a)

- (2). 母公司财务信息—截至 2023 年、2022 年和 2021 年 12 月 31 日的财务报表附表一。
- (3). 作为本年度报告一部分提交的附件在我们合并财务报表后的附件索引中列出。附件索引作为参考并入本文档。

独立注册会计师事务所的报告

致百济神州有限公司的股东和董事会：

我们审计了随附的百济神州有限公司（贵公司）截至 2023 年 12 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日的合并资产负债表，并对截至 2023 年 12 月 31 日的两年期间的财务报表进行了审计，并于 2024 年 2 月 26 日出具了我们的报告，该报告包含在本 10-K 表格的其他部分中。我们对合并财务报表的审计包括了本 10-K/A 表格第 15 项中列出的截至 2023 年 12 月 31 日和 2022 年的财务报表附表，以及截至 2023 年 12 月 31 日的两年期间的财务报表附表。这些财务报表是贵公司管理层的责任。我们的责任是根据我们的审计结果对贵公司的财务报表发表意见。

我们认为，当与合并财务报表一并考虑时该附表在所有重大方面公允地列示了其中所述的信息。

/s/ Ernst & Young LLP

波士顿，马萨诸塞州

2025 年 1 月 8 日

独立注册会计师事务所的报告

致百济神州有限公司的股东和董事会：

我们审计了随附的百济神州有限公司（贵公司）截至 2021 年 12 月 31 日的合并资产负债表，以及相关附注（统称为“合并财务报表”），并于 2022 年 2 月 28 日出具了我们的报告，除了对合并财务报表中错误更正的影响，其日期为 2023 年 2 月 27 日，包含在 10-K 表格的其他部分中。我们对合并财务报表的审计包括了本 10-K/A 表格第 15 项中列出的截至 2021 年 12 月 31 日的财务报表附表（“附表”）。这些财务报表是贵公司管理层的责任。我们的责任是根据我们的审计结果对贵公司的财务报表发表意见。

我们认为，当与合并财务报表一并考虑时该附表在所有重大方面公允地列示了其中所述的信息。

/s/ 安永华明会计师事务所

中国，北京

2025 年 1 月 8 日

附表 I - 简明财务信息

百济神州有限公司

母公司财务信息

简明利润表

(以千美元计)

	截至12月31日止年度		
	2023 千美元	2022 千美元	2021 千美元
经营费用			
研发费用	326,560	637,152	472,465
销售及管理费用	304,543	228,801	203,971
经营费用合计	631,103	865,953	676,436
经营亏损	(631,103)	(865,953)	(676,436)
利息收入（费用），净额	48,982	39,585	(7,709)
其他费用，净额	(297,856)	(1,173,306)	(773,671)
除所得税前亏损	(879,977)	(1,999,674)	(1,457,816)
所得税费用	1,731	4,141	—
净亏损	(881,708)	(2,003,815)	(1,457,816)

百济神州有限公司
 母公司财务信息
 简明综合亏损表
 (以千美元计)

	截至12月31日止年度		
	2023 千美元	2022 千美元	2021 千美元
净亏损	(881,708)	(2,003,815)	(1,457,816)
其他综合(亏损)收益, 扣除零税项:			
外币折算调整	(25,464)	(90,421)	13,714
退休金负债调整, 净额	(5,611)	365	1,865
未实现持有损失, 净额	9,046	(5,311)	(4,571)
综合亏损	<u>(903,737)</u>	<u>(2,099,182)</u>	<u>(1,446,808)</u>

百济神州有限公司
 母公司财务信息
 简明资产负债表
 (以千美元计)

	截至 12 月 31 日	
	2023	2022
	千美元	千美元
资产		
流动资产：		
现金及现金等价物	723,964	1,742,320
预付账款及其他流动资产	785,471	1,354,298
流动资产合计	<u>1,509,435</u>	<u>3,096,618</u>
向子公司提供的借款	2,030,249	2,079,810
对全资子公司的投资	1,207,352	229,634
其他非流动资产	69,361	75,118
资产合计	<u><u>4,816,397</u></u>	<u><u>5,481,180</u></u>
负债及股东权益		
流动负债：		
预提费用及其他应付款项	197,289	619,485
对子公司的负债	362,917	—
短期借款	547,215	297,868
流动负债合计	<u>1,107,421</u>	<u>917,353</u>
其他长期负债	171,649	180,472
负债合计	<u>1,279,070</u>	<u>1,097,825</u>
股东权益合计	<u>3,537,327</u>	<u>4,383,355</u>
负债及股东权益合计	<u><u>4,816,397</u></u>	<u><u>5,481,180</u></u>

百济神州有限公司
 母公司财务信息
 简明现金流量表
 (以千美元计)

	截至 12 月 31 日止年度		
	2023 千美元	2022 千美元	2021 千美元
经营活动现金流量:			
净亏损	(881,708)	(2,003,815)	(1,457,816)
净亏损与经营活动所用现金净额的调节:			
购买在研项目	15,000	—	75,000
研发成本分摊负债的摊销	(55,294)	(96,402)	(112,486)
子公司未实现损失	237,351	932,071	871,365
其他项目, 净额	(374,370)	(596,496)	(256,514)
经营资产及负债变动:			
预付费用及其他流动资产	30,519	6,671	(20,079)
预付费用及其他应付款项	(140,126)	875,826	236,738
经营活动使用的现金净额	(1,168,628)	(882,145)	(663,792)
投资活动现金流量:			
购买短期投资项目	(2,075)	(1,485)	(1,943,930)
短期投资的出售或到期所得款项	552,000	1,487,028	2,758,381
购买在研项目	(15,000)	(75,000)	—
对子公司的投资	(883,328)	(2,675,908)	(113,000)
其他投资活动	188,656	79,004	(191,113)
投资活动 (使用的) 提供的现金净额	(159,747)	(1,186,361)	510,338
融资活动现金流量:			
公开发行股票所得款项, 扣除成本净额	—	—	3,442,616
短期借款所得款项	547,842	296,188	246,347
偿还短期借款付项	(293,002)	(247,460)	(245,459)
行使购股权及员工购股计划所得款项	55,712	46,965	92,762
融资活动提供的 (使用的) 现金净额	310,552	95,693	3,536,266
现金、现金等价物及受限现金 (减少) 增加净额	(1,017,823)	(1,972,813)	3,382,812
年初现金、现金等价物及受限现金	1,742,371	3,715,184	332,372
年末现金、现金等价物及受限现金	724,548	1,742,371	3,715,184

Notes

- 附表 I 是根据《S-X 条例》（“《条例》”）第 12-04(a)条和第 5-04(c)条的要求提供的。《条例》规定，当合并子公司的受限净资产超过截至最近一期会计年度末合并净资产的 25%时，需要提供母公司在已呈报经审计合并财务报表的相同日期和相同期间的财务状况、财务状况变动和经营成果的简明财务信息。
- 该简明财务信息采用与合并财务报表相同的会计政策编制。就本简明财务信息而言，百济神州（母公司）对其全资子公司和控股子公司的投资基于会计准则汇编第 323 号采用权益法入账。
- 《条例》规定，某些通常包含在按照美国公认会计原则编制的财务报表中的信息和附注披露已经进行了精简或省略。这些附注披露提供了与公司运营有关的某些补充信息，因此，这些报表应与 10-K 表格中的合并财务报表附注一并阅读。
- 截至 2023 年 12 月 31 日，母公司对一项权益投资的剩余资本承诺为 8,850,000 美元，预计将在投资期间不定时支付。根据与安进的全球战略肿瘤合作条款，母公司将为 BeiGene Switzerland GmbH 的支付和履行义务无条件提供担保。与该担保相关的金额尚未确认。母公司没有其他未在 10-K 表格合并财务报表中披露的重大或有事项、长期义务或担保。
- 下表概述母公司截至 2023 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日的短期债务义务：

贷款方	信贷额度	期限	到期日	利率	截至 12 月 31 日止			
					2023 年		2022 年	
					千美元	人民币千元	千美元	人民币千元
中国招商银行	380,000 千美元	1 年	2024 年 12 月 25 日	(1)	300,000	2,129,321	—	—
中国民生银行	150,000 千美元	1 年	2024 年 12 月 19 日	7.3%	150,000	1,064,660	—	—
中国民生银行	200,000 千美元	1 年	2023 年 10 月 9 日	4.3%	—	—	150,000	1,034,554
上海浦东发展银行	50,000 千美元	1 年	2023 年 2 月 25 日	2.2%	—	—	50,000	344,851
汇丰银行	人民币 340,000 千元	1 年	2024 年 5 月 3 日	(2)	47,903	340,000	—	—
上海浦东发展银行	人民币 700,000 千元	1 年	2024 年 11 月 21 日	2.9%	49,312	350,000	—	—
中国兴业银行	人民币 675,000 千元	1 年	2023 年 9 月 18 日	2.4%	—	—	97,868	675,000
短期债务总额					<u>547,215</u>	<u>3,883,981</u>	<u>297,868</u>	<u>2,054,405</u>

- 未偿还借款按有担保隔夜融资利率（SOFR）为基准的浮动利率计息。截至 2023 年 12 月 31 日的贷款利率为 7.2%。
- 未偿还借款按香港银行间市场人民币利率为基准的浮动利率计息。截至 2023 年 12 月 31 日的贷款利率为 4.5%。

附件索引

附件编号	附件描述	随本文件提交/提供	来自以下表格或附表并通过参考文献纳入本文件	提交日期	SEC 文件/注册编号
23.1	安永会计师事务所同意函	X			
23.2	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）同意函	X			
31.1	根据 2002 年《萨班斯-奥克斯利法案》第 302 条通过的依据《1934 年证券交易法》第 13a-14（a）条和第 15d-14（a）条规定的首席执行官证明	X			
31.2	根据 2002 年《萨班斯-奥克斯利法案》第 302 条通过的依据《1934 年证券交易法》第 13a-14（a）条和第 15d-14（a）条规定的首席财务官证明	X			
32.1*	根据 2002 年《萨班斯-奥克斯利法案》第 906 条通过的《美国法典》第 18 章第 1350 条规定的首席执行官和首席财务官证明	X			
101.INS	内联 XBRL 实例文档-实例文档不会出现在交互式数据文件中，因为其 XBRL 标记被嵌入到内联 XBRL 文档中。				
101.SCH	内联 XBRL 分类扩展架构文档	X			
101.CAL	内联 XBRL 分类扩展计算链接库文档	X			
101.LAB	内联 XBRL 分类扩展标签链接库文档	X			
101.PRE	内联 XBRL 分类扩展呈现链接库文档	X			
101.DEF	内联 XBRL 分类扩展定义链接库文档	X			
104	封面页交互式数据文件（格式为内联 XBRL，附件 101 中包含适用的分类扩展信息*）	X			

* 随本文件呈递。

签名

根据《1934年证券交易法》第13条或第15(d)条的要求，注册人已正式授权下述签字人代表其签署本修订。

BEIGENE, LTD.

百济神州有限公司

日期：2025年1月8日

签字人： /s/ 欧雷强

欧雷强

董事长兼首席执行官

(首席执行官)

独立注册公众会计师事务所同意函

我方同意将包含在本 10-K/A 表格第 15 项中日期为 2025 年 1 月 8 日的财务报表的报告在以下登记声明中被援引：

- 1) 关于百济神州有限公司 2011 期权计划、2016 期权及激励计划和非计划购股权的登记声明（表格 S-8，编号：333-209410）；
- 2) 关于百济神州有限公司 2011 期权计划的登记声明（表格 S-8，编号：333-214064）；
- 3) 关于百济神州有限公司 2016 期权及激励计划的登记声明（表格 S-8，编号：333-216885）；
- 4) 关于百济神州有限公司 2016 期权及激励计划（经修订）的登记声明（表格 S-8，编号：333-223319）；
- 5) 关于百济神州有限公司 2018 员工购股计划和 2018 股权奖励计划的登记声明（表格 S-8，编号：333-225543）；
- 6) 关于百济神州有限公司再次修订及重列 2016 期权及激励计划和再次修订及重列 2018 员工购股计划的登记声明（表格 S-8，编号：333-228786）；
- 7) 关于百济神州有限公司再次修订及重列 2016 期权及激励计划（经修订）的登记声明（表格 S-8，编号：333-241697）；
- 8) 关于百济神州有限公司再次修订及重列 2016 期权及激励计划（经修订）的登记声明（表格 S-8，编号：333-266639）；
- 9) 百济神州有限公司登记声明（表格 S-3，编号：333-271762）和相关招股说明书；
- 10) 百济神州有限公司登记声明（表格 S-3，编号：333-271765）和相关招股说明书；
- 11) 关于百济神州有限公司第三次经修订及重列 2016 期权及激励计划和第四次经修订及重列 2018 员工购股计划的登记声明（表格 S-8，编号：333-279980）和相关招股说明书；和
- 12) 百济神州有限公司登记声明（表格 S-4，编号：333-281324）和相关招股说明书。

/s/ Ernst & Young LLP
美国马萨诸塞州波士顿
2025 年 1 月 8 日

独立注册公众会计师事务所同意函

我方同意将包含在本 10-K/A 表格第 15 项中日期为 2025 年 1 月 8 日的财务报表的报告在以下登记声明中被援引：

- 1) 关于百济神州有限公司 2011 期权计划、2016 期权及激励计划和非计划购股权的登记声明（表格 S-8，编号：333-209410）；
- 2) 关于百济神州有限公司 2011 期权计划的登记声明（表格 S-8，编号：333-214064）；
- 3) 关于百济神州有限公司 2016 期权及激励计划的登记声明（表格 S-8，编号：333-216885）；
- 4) 关于百济神州有限公司 2016 期权及激励计划（经修订）的登记声明（表格 S-8，编号：333-223319）；
- 5) 关于百济神州有限公司 2018 员工购股计划和 2018 股权奖励计划的登记声明（表格 S-8，编号：333-225543）；
- 6) 关于百济神州有限公司再次修订及重列 2016 期权及激励计划和再次修订及重列 2018 员工购股计划的登记声明（表格 S-8，编号：333-228786）；
- 7) 关于百济神州有限公司再次修订及重列 2016 期权及激励计划（经修订）的登记声明（表格 S-8，编号：333-241697）；
- 8) 关于百济神州有限公司再次修订及重列 2016 期权及激励计划（经修订）的登记声明（表格 S-8，编号：333-266639）；
- 9) 百济神州有限公司登记声明（表格 S-3，编号：333-271762）和相关招股说明书；
- 10) 百济神州有限公司登记声明（表格 S-3，编号：333-271765）和相关招股说明书；
- 11) 关于百济神州有限公司第三次经修订及重列 2016 期权及激励计划和第四次经修订及重列 2018 员工购股计划的登记声明（表格 S-8，编号：333-279980）和相关招股说明书；和
- 12) 百济神州有限公司登记声明（表格 S-4，编号：333-281324）。

/s/ 安永华明会计师事务所
中国，北京
2025 年 1 月 8 日

302 条款证明

本人，欧雷强，证明：

1. 我已审阅了百济神州有限公司本年度报告第一次修订 10-K 表格；
2. 据我所知，根据作出陈述的情况，本报告不包含关于重大事实的任何不真实陈述，也未遗漏为使本报告期内作出陈述不具误导性所必需的重大事实；
3. 据我所知，本报告中的财务报表和其他财务信息在所有重大方面公允地反映了报告期内注册人的财务状况、经营业绩和现金流情况；
4. 注册人的其他证明人和我负责为注册人建立和维护披露控制和程序（定义见《证券交易法》第 13a-15(e)和 15d-15(e)条规则）以及财务报告的内部控制（定义见《证券交易法》第 13a-15(f)和 15d-15(f)条规则），并且已经：
 - a. 设计有关披露控制和程序，或促使有关披露控制和程序在我们的监督下设计，以确保与注册人（包含其合并范围内子公司）相关的重大信息由该等实体内的其他人告知我们，特别是在本报告编制期间；
 - b. 设计有关财务报告的内部控制，或促使有关财务报告的内部控制在我们的监督下设计，以便为财务报告的可靠性和根据公认的会计原则为外部目的编制财务报表提供合理的保证；
 - c. 评估了注册人的披露控制和程序的有效性，并在本报告中提出了我们基于此类评估对截至本报告涵盖期间结束时的披露控制和程序的有效性的结论；以及
 - d. 在本报告中披露了在注册人最近一个财政季度（如果是年度报告，则为注册人的第四个财政季度）期间内发生的、对注册人的财务报告内部控制产生重大影响或合理地可能产生重大影响的任何变化；以及
5. 注册人的其他认证人和我已经根据我们对财务报告内部控制的最新评估，向注册人的审计师和注册人的董事会审计委员会（或履行同等职能的人员）披露：
 - a. 财务报告内部控制的设计或运作中的所可能对注册人记录、处理、总结和报告财务信息的能力产生不利影响的重大缺陷和重大弱点；以及
 - b. 任何涉及管理层或其他在注册人财务报告内部控制中发挥重要作用的雇员的欺诈行为，无论是否重大。

日期：2025 年 1 月 8 日

/s/欧雷强

欧雷强

董事长兼首席执行官

（首席执行官）

302 条款证明

本人，Aaron Rosenberg，证明：

1. 我已审阅了百济神州有限公司本年度报告第一次修订 10-K 表格；
2. 据我所知，根据作出陈述的情况，本报告不包含关于重大事实的任何不真实陈述，也未遗漏为使本报告期内作出陈述不具误导性所必需的重大事实；
3. 据我所知，本报告中的财务报表和其他财务信息在所有重大方面公允地反映了报告期内注册人的财务状况、经营业绩和现金流情况；
4. 注册人的其他证明人和我负责为注册人建立和维护披露控制和程序（定义见《证券交易法》第 13a-15(e)和 15d-15(e)条规则）以及财务报告的内部控制（定义见《证券交易法》第 13a-15(f)和 15d-15(f)条规则），并且已经：
 - a. 设计有关披露控制和程序，或促使有关披露控制和程序在我们的监督下设计，以确保与注册人（包含其合并范围内子公司）相关的重大信息由该等实体内的其他人告知我们，特别是在本报告编制期间；
 - b. 设计有关财务报告的内部控制，或促使有关财务报告的内部控制在我们的监督下设计，以便为财务报告的可靠性和根据公认的会计原则为外部目的编制财务报表提供合理的保证；
 - c. 评估了注册人的披露控制和程序的有效性，并在本报告中提出了我们基于此类评估对截至本报告涵盖期间结束时的披露控制和程序的有效性的结论；以及
 - d. 在本报告中披露了在注册人最近一个财政季度（如果是年度报告，则为注册人的第四个财政季度）期间内发生的、对注册人的财务报告内部控制产生重大影响或合理地可能产生重大影响的任何变化；以及
5. 注册人的其他认证人和我已经根据我们对财务报告内部控制的最新评估，向注册人的审计师和注册人的董事会审计委员会（或履行同等职能的人员）披露：
 - a. 财务报告内部控制的设计或运作中的所可能对注册人记录、处理、总结和报告财务信息的能力产生不利影响的重大缺陷和重大弱点；以及
 - b. 任何涉及管理层或其他在注册人财务报告内部控制中发挥重要作用的雇员的欺诈行为，无论是否重大。

日期：2025 年 1 月 8 日

/s/ AARON ROSENBERG

AARON ROSENBERG

首席财务官

（首席财务官）

906 条款证明

根据 2002 年《萨班斯-奥克斯利法案》906 条款（美国法典第 18 编第 63 章第 1350 条第（a）和（b）分节）的规定，在开曼群岛注册成立的豁免有限责任公司百济神州有限公司（“公司”）的如下签名高级管理人员特此证明，据其所知：

本公司截至 2023 年 12 月 31 日年度报告第一次修订 10-K 表格（“报告”）完全遵守《1934 年证券交易法》第 13(a)或 15(d)条的规定，报告中的信息在所有重大方面公平地反映了公司的财务状况和经营业绩。

日期：2025 年 1 月 8 日

/s/欧雷强

欧雷强

董事长兼首席执行官

（首席执行官）

日期：2025 年 1 月 8 日

/s/ AARON ROSENBERG

AARON ROSENBERG

首席财务官

（首席财务官）