

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，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚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，且並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。本公告並不構成向香港或任何其他司法管轄區的公眾提呈出售本公司任何證券的招股章程、發售通函、通告、通函、宣傳冊或廣告，亦並非向公眾發出邀請以就認購或購買本公司任何證券作出要約，亦非旨在邀請公眾就認購或購買本公司任何證券作出要約。本公告不得被視為認購或購買本公司任何證券的勸誘，且並無意進行有關勸誘。本公司或其代理銷售方或各自的任何聯屬公司及顧問概無於香港或任何其他司法管轄區透過刊發本公告而發售本公司任何證券或徵求購買本公司任何證券的要約。



**Bilibili Inc.**

哔哩哔哩股份有限公司

(於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限責任公司)

(股份代號：9626)

## 根據一般授權發行新Z類普通股

### 回購票據及發售美國存託股

於2023年1月9日(美國東部時間)，本公司與包銷商訂立股權包銷及票據交換協議，據此，本公司同意發行15,344,000股美國存託股，以部分交換包銷商及其適用聯屬人士將透過私下商討自若干票據持有人購買本金總額384.8百萬美元的未贖回2026年12月票據。包銷商將擔任單一賬簿管理經理，於發售時出售將由本公司發行的美國存託股。於發售時，包銷商及其適用聯屬人士已獲本公司正式委聘及授權，與若干票據持有人另行訂立協議，以購買價約331.2百萬美元向該等持有人購買交換票據。作為本公司全面負債管理措施的其中一環，發售所得款項淨額(經扣除股權包銷及票據交換協議項下的銷售佣金後)將(i)由包銷商用作支付包銷商應付予交換票據持有人的交換票據購買價，及(ii)包銷商將向本公司支付的剩餘所得款項方面，由本公司用作補充其於在2022年第四季度回購若干可轉換優先票據後的現金儲備，以及用作其他營運資金用途。票據交換及票據購買均須待(其中包括)發售交割後方告交割。

於2023年1月9日(美國東部時間)，本公司就包銷商以發售價發售及出售15,344,000股美國存託股向美國證交會遞交表F-3的暫擱註冊聲明及初步招股章程補充文件。預期會將該等美國存託股配售予不少於六名承配人。就董事及包銷商所知、所悉及所信，承配人及承配人的最終實益擁有人為或將為(視情況而定)獨立第三方。根據發售將予發行的美國存託股有關的本公司15,344,000股Z類普通股，總面值約為1,534.4美元，相當於(i)截至本公告日期發行在外的本公司394,579,585股已發行股份的約3.89%，及(ii)經該等Z類普通股擴大後發行在外的本公司已發行股份的約3.74%。

發售價為每股美國存託股26.65美元(相等於每股美國存託股約209.20港元)，較(i) 2023年1月6日(即股權包銷及票據交換協議日期的前一個交易日)每股美國存託股於納斯達克的收市價28.65美元折讓約6.98%，(ii) 2023年1月9日Z類普通股於聯交所所報的收市價每股224.00港元折讓約6.61%，及(iii)緊接2023年1月9日前連續五個交易日Z類普通股於聯交所所報的平均收市價每股207.00港元溢價約1.06%。

發售價參考(其中包括)美國存託股的現時市價及表明有意參與發售的踴躍水平等因素而釐定。

根據發售將予發行的美國存託股將於交割日期(預期將為2023年1月11日或前後)結算。於交割日期，包銷商於發售中出售的美國存託股將由本公司或其代表交付予包銷商，包銷商將把交換票據交付予受託人註銷，並將向本公司支付剩餘所得款項。

## 包銷商責任的條件

包銷商在股權包銷及票據交換協議項下的責任以達成慣用條件為條件，包括但不限於(i)相應聲明及保證於交割日期須屬真確、(ii)根據發售將予發行的美國存託股須獲納斯達克批准上市，及(iii)上市股份須獲聯交所批准上市。

## 終止

根據股權包銷及票據交換協議，若於簽立及交付股權包銷及票據交換協議後及交割日期之前發生以下任何事件，包銷商可向本公司發出通知終止協議：

- (i) 任何紐約證券交易所、美國證券交易所、納斯達克全球精選市場、芝加哥期權交易所、芝加哥商品交易所或芝加哥商業交易所或聯交所交易全面暫停或受到重大限制(視情況而定)，或被任何上述交易所或在美國證交會、美國金融業監管局或任何其他政府主管機構的命令下訂定最低或最高交易價或規定最高交易價範圍；
- (ii) 本公司任何證券暫停於任何交易所或任何場外市場買賣；
- (iii) 美國、中國或開曼群島或與歐洲Clearstream或Euroclear系統有關的商業銀行、證券交收、付款或結算服務出現嚴重中斷；
- (iv) 美國聯邦、紐約州、中國或開曼群島主管部門宣佈暫停商業銀行活動；或
- (v) 任何敵對事件爆發或升級、金融市場、貨幣匯率或外匯管制出現任何變化，或發生任何災禍或危機，或涉及國際或國際政治、財政或經濟狀況前瞻性變化的任何變化或事態發展，而按包銷商的判斷屬於重大不利，且若單獨發生或與任何其他本段指明的事件一同發生，按包銷商的判斷，將使按照初步招股章程所載條款及擬進行方式及股權包銷及票據交換協議或招股章程所載文件及定價信息進行發售、出售或交付美國存託股或就出售美國存託股執行合同變得不切實可行。

## 禁售承諾

本公司、全體董事、若干股東(即Kami Sama Limited、Saber Lily Limited及Vanship Limited)及本公司一名行政人員已與包銷商協定，除若干例外情況外，未經包銷商事先書面准許，不會在由承諾當日起至有關發售的最終招股章程日期起計90天為止期間內直接或間接出售、轉讓或處置任何美國存託股、Z類普通股或可轉換或行使或交換為美國存託股或Z類普通股的證券。

## 一般授權

與美國存託股有關的上市股份擬按根據股東於2022年6月30日通過的決議案授予董事的一般授權發行，該授權可配發、發行及處置不超過截至通過該普通決議案當日本公司已發行股份總數20%的尚未發行的Z類普通股及／或美國存託股，即上限為78,090,441股Z類普通股（「一般授權」）。於2022年12月15日，本公司宣佈於2022年12月14日授出1,967,384股限制性股份單位，可根據一般授權予以發行。除上述授出限制性股份單位外，截至本公告日期，一般授權尚未獲動用。

上市股份（即與就發售將予發行的美國存託股相關的15,344,000股Z類普通股）將根據一般授權由本公司配發及發行。就此而言，配發及發行上市股份無須經股東額外批准。

上市股份在發行及繳足股款後，將在各方面與發售完成時或之前本公司已發行或將予發行的其他Z類普通股享有同地位，包括獲享發行日期後任何時間宣派、作出或派付全部股息及其他分派的權利。

## 申請上市

本公司的證券在納斯達克及聯交所雙重主要上市。本公司的美國存託股（每股代表一股Z類普通股）自2018年3月起於納斯達克系統以代碼「BILI」報價。本公司的Z類普通股自2021年3月起於聯交所主板以股份代號「9626」上市。

本公司將向聯交所申請批准與就發售而言將予發行的美國存託股有關的15,344,000股上市股份上市及買賣。

待相關美國存託股持有人按招股章程「有關上市的資料—美國存託股轉換為在香港交易的Z類普通股」一節所披露的程序將該等美國存託股轉換為Z類普通股後，上市股份方會開始在聯交所買賣。

## 所得款項用途及進行該等交易的理由

假設所有待發售的美國存託股獲悉數認購，發售所得款項總額預計約為408.9百萬美元，經扣除所有適用成本及開支（包括但不限於佣金）後，所得款項淨額將約為396.9百萬美元。據此，每股上市股份的淨價格將約為25.87美元。

作為本公司全面負債管理措施的其中一環，發售所得款項淨額（經扣除股權包銷及票據交換協議項下的銷售佣金後）將(i)由包銷商用作支付包銷商應付予交換票據持有人的交換票據購買價，及(ii)剩餘所得款項方面，由本公司用作補充其於在2022年第四季度回購若干可轉換優先票據後的現金儲備，以及用作其他營運資金用途。

票據交換交易是本公司全面管理負債措施的其中一環。截至2022年9月30日，2026年4月票據、2026年12月票據及2027票據的本金額分別為429.4百萬美元、1,324.6百萬美元及800.0百萬美元。截至本公告日期及在進行任何票據交換之前，2026年4月票據、2026年12月票據及2027票據中仍未贖回的本金總額分別為429.3百萬美元、831.7百萬美元及746.0百萬美元。截至2022年9月30日，我們擁有34.0億美元的現金及現金等價物、定期存款及短期投資。票據交換交易整體上將優化本公司的資產負債表及資本架構。

董事認為，股權包銷及票據交換協議的條款公平合理並符合本公司及股東整體的利益，且股權包銷及票據交換協議將在經本公司及包銷商按公平基準磋商後依正常商業條款訂立。

## 對本公司股權架構的影響

假設15,344,000股美國存託股(代表15,344,000股Z類普通股)根據發售獲發行，且自本公告日期起至發售完成時止，本公司股本並無其他變化，下表載列本公司(i)截至本公告日期及(ii)緊隨發售完成後的股權架構：

	截至本公告日期		緊隨發售完成後	
	股份數目	概約 百分比 <sup>(1)</sup>	股份數目	概約 百分比 <sup>(2)</sup>
<b>股東</b>				
陳睿先生(包括其聯繫人)	49,299,006股	12.49%	49,299,006股	12.03%
Y類普通股			Y類普通股	
525,525股	525,525股	0.13%	525,525股	0.13%
Z類普通股			Z類普通股	
徐逸先生(包括其聯繫人)	27,216,108股	6.90%	27,216,108股	6.64%
Y類普通股			Y類普通股	
196,100股	196,100股	0.05%	196,100股	0.05%
Z類普通股			Z類普通股	
李旒女士(包括其聯繫人)	7,200,000股	1.82%	7,200,000股	1.76%
Y類普通股			Y類普通股	
908,300股	908,300股	0.23%	908,300股	0.22%
Z類普通股			Z類普通股	
承配人	—	0%	15,344,000股	3.74%
			Z類普通股	
其他股東	309,234,546股	78.37%	309,234,546股	75.44%
Z類普通股			Z類普通股	
<b>總計</b>	<b>394,579,585股</b>	<b>100%</b>	<b>409,923,585股</b>	<b>100%</b>
	<b>股份</b>		<b>股份</b>	

附註：

- (1) 乃基於2023年1月9日發行在外的已發行股份總數394,579,585股(包括83,715,114股Y類普通股及310,864,471股Z類普通股)計算，而並無計入根據本公司的股份獎勵計劃授出的獎勵或行使或歸屬時，已發行及保留以供日後發行的5,337,832股Z類普通股。
- (2) 乃基於緊隨配發及發行上市股份完成後發行在外的已發行股份總數409,923,585股(包括83,715,114股Y類普通股及326,208,471股Z類普通股)計算，而並無計入根據本公司的股份獎勵計劃授出的獎勵或行使或歸屬時，已發行及保留以供日後發行的5,337,832股Z類普通股。

## 過去十二個月期間曾進行的集資

本公司於緊接本公告日期前過去十二個月並無透過發行股本證券進行任何集資活動。

本公司將根據上市規則的規定於適當時間就發售作進一步公告。

股權包銷及票據交換協議或會根據當中所載的終止條文予以終止。此外，發售須待達成其條件方告完成。發售可能會亦可能不會繼續完成。股東及有意投資者於買賣股份或本公司其他證券時務請審慎行事。

## 釋義

於本公告中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。

「2027票據」	指	本公司發行的於2027年到期的1.25%可換股優先票據
「美國存託股」	指	美國存託股(每一股代表一股Z類普通股，每股面值為0.0001美元)
「2026年4月票據」	指	本公司發行的於2026年4月到期的1.375%可換股優先票據
「董事會」	指	本公司的董事會
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本公告而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣，但文義另有說明時除外
「交割日期」	指	預期為2023年1月11日或前後的日期，或包銷商與本公司可能協定的較後時間
「Y類普通股」	指	本公司股本內每股面值0.0001美元的Y類普通股，享有本公司不同投票權，使除根據上市規則第8A.24條保留事項須以每股一票投票外，Y類普通股持有人可就本公司股東大會提呈的任何決議案享有每股十票的投票權
「Z類普通股」	指	本公司股本內每股面值0.0001美元的Z類普通股，賦予Z類普通股持有人可就提呈本公司股東大會的任何決議案享有每股一票的投票權
「本公司」或「我們」	指	嗶哩嗶哩股份有限公司，一間於2013年12月23日在開曼群島註冊成立的獲豁免公司，及(如文義所指)其不時的子公司及併表關聯實體
「2026年12月票據」	指	本公司發行的於2026年12月到期的0.50%可換股優先票據

「董事」	指	本公司的董事
「股權包銷及票據交換協議」	指	本公司與包銷商於2023年1月9日訂立的股權包銷及票據交換協議
「交換票據」	指	根據股權包銷及票據交換協議將以美國存託股交換的本金總額384.8百萬美元的未贖回2026年12月票據
「一般授權」	指	具有本公告「一般授權」一節賦予的含義
「本集團」	指	本公司以及其不時的子公司及併表關聯實體
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「港元」	指	港幣，香港法定貨幣
「獨立第三方」	指	就董事經作出一切合理查詢後所知，不屬上市規則所界定本公司關連人士的任何人士或公司
「上市規則」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「上市股份」	指	與將就發售發行的美國存託股相關的Z類普通股
「納斯達克」	指	納斯達克全球精選市場
「票據」	指	2026年12月票據
「票據交換」	指	包銷商根據股權包銷及票據交換協議條款以交換票據交換美國存託股
「票據購買」	指	包銷商於發售時訂立的協議，以購買價自若干票據持有人購買交換票據
「發售」	指	根據於2023年1月9日向美國證交會遞交表格F-3的暫擱註冊聲明及招股章程補充文件，以上市規則界定為配售的方式按發售價發售美國存託股予獲包銷商挑選及促成的承配人
「發售價」	指	發售中將予發售美國存託股的發售價
「承配人」	指	根據股權包銷及票據交換協議獲包銷商挑選及促成認購任何美國存託股的任何專業、機構或其他投資者
「招股章程」	指	本公司於2021年3月18日就於香港提呈股份以供公眾人士認購而刊發的招股章程

「購買價」	指	根據包銷商與若干票據持有人訂立的協議，包銷商將支付交換票據持有人的總購買價，金額約為331.2百萬美元
「剩餘所得款項」	指	經扣除股權包銷及票據交換協議項下的銷售佣金及包銷商向交換票據持有人支付的購買價後，發售的剩餘所得款項淨額，金額約為68.8百萬美元
「保留事項」	指	根據上市規則第8A.24條，每股股份在本公司股東大會上享有一票投票權的決議事項，即：(i)對本公司組織章程大綱或組織章程細則的任何修訂(包括任何類別股份所附帶權利的變動)，(ii)委任、選舉或罷免任何獨立非執行董事，(iii)委聘或辭退本公司核數師，及(iv)本公司自願清算或清盤
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「美國證交會」	指	美國證券交易委員會
「股份」	指	本公司股本中的Y類普通股及Z類普通股(視乎文義而定)
「股東」	指	股份及(如文義所指)美國存託股的持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「子公司」	指	具有上市規則賦予的含義
「包銷商」	指	高盛(亞洲)有限責任公司
「美國」	指	美利堅合眾國及其領地、屬地及其所有管轄地域
「美元」	指	美元，美國法定貨幣
「%」	指	百分比

就本公告而言及僅供說明之用，美元兌港元乃按1.00美元兌7.8498港元的匯率換算。概不表示任何港元或美元金額可或已於有關日期按上述匯率或任何其他匯率換算。

承董事會命  
**嗶哩嗶哩股份有限公司**  
**陳睿**  
**主席**

香港，2023年1月9日

於本公告日期，董事會包括主席陳睿先生、董事李旒女士及徐逸先生、獨立董事JP GAN先生、何震宇先生、李豐先生及丁國其先生。