

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，概不對因本公告全部或任何部份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。

**Duiba Group**  
**兑吧集團**  
**DUIBA GROUP LIMITED**  
**兑吧集團有限公司**  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：1753)

### 更改所得款項用途

茲提述兑吧集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)日期為2019年4月24日之招股章程(「招股章程」)及本公司日期為2021年3月30日之截至2020年12月31日止年度全年業績公告(「2020年全年業績」)，內容有關本公司全球發售(「全球發售」)所得款項淨額之用途。除另有指明者外，本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。

#### 所得款項用途

經扣除專業費用、包銷佣金及其他相關上市開支後，本集團自全球發售籌集的所得款項淨額(「所得款項淨額」)約為569.5百萬港元(相當於人民幣490.5百萬元)。誠如招股章程「未來計劃及所得款項用途」章節中所披露，本公司擬將所得款項淨額用作以下用途：

- (i) 約37%或人民幣180.2百萬元用於改進本集團的研發功能；
- (ii) 約25%或人民幣125.1百萬元用於改善本集團的銷售及市場推廣功能；
- (iii) 約8%或人民幣38.1百萬元用於改善本集團的運營功能；
- (iv) 約20%或人民幣98.1百萬元用於投資及收購與本集團的業務及技術相關或互補的公司及企業，以支持本集團的發展戰略；及
- (v) 約10%或人民幣49.0百萬元用於營運資金及其他一般公司用途。

招股章程的同一章節亦披露，倘上述所得款項淨額之用途發生重大變化，本公司將發佈適當公告。

誠如2020年全年業績所披露，於2020年12月31日，本公司已動用所得款項淨額約人民幣210.7百萬元及尚未動用所得款項淨額約為人民幣279.8百萬元。於本公告日期，已動用所得款項淨額及尚未動用所得款項淨額結餘分別為人民幣247.2百萬元及人民幣243.3百萬元。

## 更改所得款項用途

於2021年4月11日，基於本公告下文「更改所得款項用途的原因及裨益」一段所述原因，董事會已議決按以下方式重新分配所得款項淨額：

所得款項淨額之用途	所得款項淨額之計劃分配 人民幣百萬元約	所得款項淨額分配之擬議變動 人民幣百萬元約	所得款項淨額經修訂分配 人民幣百萬元約	於本公告日期之已動用金額 (經修訂分配後) 人民幣百萬元約	經修訂分配後之剩餘未動用金額 人民幣百萬元約
<b>(1) 改進本集團的研發功能</b>					
- 招聘專業業務人員	82.2	+8.0	90.2	54.2	36.0
- 投資服務器	41.1	+8.0	49.1	33.8	15.3
- 招聘人員以改善技術基礎設施	34.1	-27.0	7.1	5.1	2.0
- 建立研發中心大樓	22.8	+60.0	82.8	19.0	63.8
	<b>180.2</b>	<b>+49.0</b>	<b>229.2</b>	<b>112.1</b>	<b>117.1</b>
<b>(2) 改善本集團的銷售及市場推廣功能</b>					
- 招聘銷售及市場人員	46.0	-10.0	36.0	24.2	11.8
- 開展市場推廣活動	79.1	-35.0	44.1	40.0	4.1
	<b>125.1</b>	<b>-45.0</b>	<b>80.1</b>	<b>64.2</b>	<b>15.9</b>
<b>(3) 改善本集團的運營功能</b>					
- 招聘專業業務人員	29.2	+2.0	31.2	19.9	11.3
- 改善集團的運營設施	8.9	-6.0	2.9	2.0	0.9
	<b>38.1</b>	<b>-4.0</b>	<b>34.1</b>	<b>21.9</b>	<b>12.2</b>

所得款項淨額之用途	所得款項	所得款項	所得款項	於本公告	經修訂
	淨額之 計劃分配	淨額分配之 擬議變動	淨額經 修訂分配	日期之 已動用金額 (經修訂 分配後)	分配後之 剩餘未動用 金額
	人民幣百萬元 約	人民幣百萬元 約	人民幣百萬元 約	人民幣百萬元 約	人民幣百萬元 約
(4) 投資及收購公司及企業	98.1	-	98.1	-	98.1
(5) 營運資金及其他一般公司用途	49.0	-	49.0	49.0	-
	<b>490.5</b>	<b>-</b>	<b>490.5</b>	<b>247.2</b>	<b>243.3</b>

根據當前及未來市場狀況的發展變化，以及本集團對未來市場狀況及業務需求的最佳估計，預計除投資及收購公司及企業外，分配予上述目標的所得款項淨額將於2021年年底前悉數動用。

#### 更改所得款項用途之理由及裨益

如上文所載列，約人民幣34.1百萬元及人民幣8.9百萬元原定分別用於招聘員工以改善技術基礎設施及改善運營設施。截至2019年及2020年12月31日止年度，本集團已招聘八名工作人員。考慮到現有業務發展需求並控制人員成本，本集團鼓勵若干現有的高級研發人員參與基礎設施系統的增強及升級。本集團亦於2020年11月購買新的計算機硬件。本集團已持續改善其技術，並認為現有的服務器及基礎設施系統足以支持其不斷擴展的業務。因此，實際動用的所得款項淨額少於最初估計的數額。為優化資源分配並實現有效運營，根據業務需求及發展計劃，本集團將使用現有資金而非所得款項淨額以日後升級平台及技術基礎設施。

本集團互動式效果廣告業務的發展與推廣受到2020年初COVID-19疫情的爆發影響，原因是廣告客戶的需求及預算減少，並且廣告平台線下流量出現階段性停滯。為應對COVID-19造成的不確定性，本集團已針對不同業務領域調整其市場推廣策略。預計於2021年，市場推廣活動的支出將減少。

誠如2020年全年業績所披露，本公司認為，包括銀行及保險公司在內的大企業對一站式用戶營運SaaS服務的需求具有巨大的未開發潛力。作為一家技術型公司，本公司致力於繼續投入大量精力，提高其研發能力，以支持其業務運營、數據分析及創新。

本集團擬將未動用所得款項淨額人民幣60.0百萬元重新分配至建立研發中心大樓。誠如招股章程所披露，紫金港管委會已同意向本集團提供杭州紫金港科技城的一幅地塊，以供本集團建設新總部大樓。誠如本公司日期為2020年6月19日的公告(「合資公告」)所披露，應紫金港管委會的要求，新總部大樓將作為本集團與其他合資方(定義見合資公告)之合資項目的一部分而開發。相關合資項目完成後，本集團將獲得通過該合資項目開發的新總部大樓產權。有關更多詳情，請參閱合資公告。本集團預計將需要投資建設並開發新總部大樓。同時，鑒於日後COVID-19疫情的不確定性，本集團希望確保其保持足夠的資本以應對可能的經濟環境變化，並確保業務運營的靈活性。因此，將重新分配額外未動用的所得款項淨額，為大樓的建設提供財務支持。

所得款項淨額用途的上述更改將使本公司能夠有效地部署其財務資源。董事會相信，該等變動有利於實施策略規劃並優化本集團資金的利用效率。

董事確認，重新分配對招股章程所載之本集團業務策略並無重大影響，且招股章程所載之本集團業務性質並無重大變動。

承董事會命  
兌吧集團有限公司  
主席  
陳曉亮

中國，杭州，2021年4月11日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳曉亮先生、陳婷女士、程鵬先生、朱江波先生及陳秀義先生；非執行董事黃韜先生；以及獨立非執行董事甘偉民先生、歐陽輝博士及高富平博士。