

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。

本公告或其任何副本概不得直接或間接於美國境內或有關刊發或派發屬違法的任何其他司法權區刊發或派發。本公告僅作參考用途，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。

本公告並不構成或組成於美國境內或有關發售屬違法的任何其他司法權區購買或認購證券的任何要約或邀請的一部分。本公告所述本公司股份並無亦不會根據1933年美國證券法(經修訂)(「美國證券法」)登記，且不得於美國境內提呈發售或出售，惟根據美國證券法登記規定進行登記者或獲豁免遵守該等登記規定者除外。本公司無意根據美國證券法登記本公告內所指之任何證券，或在美國境內進行證券公開發售。



Beijing UBOX Online Technology Corp.

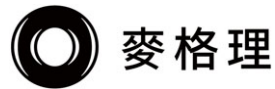
北京友寶在線科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2429)

完成根據一般授權配售新H股

獨家配售代理及獨家整體協調人



茲提述北京友寶在線科技股份有限公司(「本公司」)日期為2025年9月19日內容有關配售之公告(「該公告」)。除非另有界定，否則本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成配售事項

董事會欣然宣佈，配售事項的所有條件均已獲達成，且配售事項已於2025年9月29日根據配售協議的條款完成。配售代理已根據配售協議的條款及條件，按配售價每股配售股份2.45港元向不少於六名承配人(為機構專業投資者)成功配售合共157,500,000股配售股份。

據董事於作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，承配人及彼等各自的最終實益擁有人均為獨立第三方。於配售事項完成後，概無承配人成為本公司的主要股東(定義見上市規則)。

有關進行配售事項的理由及裨益以及所得款項用途的進一步資料

誠如本公告所述，本公司擬將配售事項所得款項淨額用於下列事項：(i) 配售事項所得款項淨額的約20.0%，或約76.64百萬港元，用於開發基於專有知識產權的商品；(ii) 配售事項所得款項淨額的約20.0%，或約76.64百萬港元，用於支撐基於專有知識產權的商品的線下銷售渠道擴張；(iii) 配售事項所得款項淨額的約30.0%，或約114.95百萬港元，用於購置固定資產，包括但不限於基於專有知識產權的商品預期銷售而增設的自動售貨機；及(iv) 配售事項所得款項淨額的約30.0%，或約114.95百萬港元，用於營運資金及其他一般公司用途。

本公司擬向本公司股東及潛在投資者提供下列有關配售事項的理由及裨益及所得款項用途的額外資料：

1. 有關配售事項所得款項用途的進一步資料

先前配售事項所得款項擬購的固定資產，主要為本公司現有銷售飲料及零食業務的即選即取貨櫃。

相比之下，本次配售事項所得款項擬購買的固定資產，將主要包括專為合作及銷售專有知識產權(「**知識產權**」)衍生產品而設計的自動售貨機。這些產品將包括具有知識產權屬性的「盲盒」、玩具及其他商品。

用於知識產權衍生產品的自動售貨機與用於飲料及零食的傳統即選即取貨櫃之間的主要區別包括：知識產權衍生產品自動售貨機配備增強型安全硬件以防盜竊，此外，鑒於知識產權衍生產品的價值更高，其軟件系統在產品識別、銷售追蹤及庫存管理方面較普通飲料及零食的軟件系統相比能提供更高的精準度。

知識產權衍生產品目前深受年輕消費者歡迎，而市場已經證明自動售貨機是此類商品的有效銷售渠道。本公司計劃在未來兩年內與各種專有知識產權所有者合作，並將這些專用自動售貨機部署於購物中心、地鐵站及機場等高人流量地點。

配售事項的一般營運資金分配將支持與上述舉措相關的運營需求。

2. 資金需求及先前配售事項未動用所得款項

先前配售事項的未動用所得款項乃由於匯出及動用該等資金所需的外匯登記及備案程序所致。本公司預期該等所得款項將根據日期為2025年3月7日的公告及本公司日期為2025年8月28日的中期報告所披露的擬定用途及時間表動用。

本次配售事項為拓展知識產權衍生產品分部提供戰略性融資機會，該分部不同於本公司先前配售事項支持的傳統飲料及零食自動售貨業務。本次新商機需要專門的設備及額外營運資金，因此本次配售事項的資金需求獨立於先前配售事項，並由該新興機會的具體要求所驅動。

3. 預期動用時間表

本公司預期在2027年12月31日之前將配售事項所得款項就各項擬定用途悉數動用。

本公司股權架構

157,500,000股配售股份佔經配發及發行配售股份擴大後的已發行H股數目的約16.64%及經配發及發行配售股份擴大後的已發行股份數目的約15.93%。

本公司於緊接配售事項完成前及緊隨配售事項完成後之股權架構載列如下：

股份類型	截至本公告日期		緊隨完成後	
	已發行 股份數目	佔本公司 已發行股本 概約百分比 (%)	已發行 股份數目	佔本公司 已發行股本 概約百分比 (%)
非上市股份				
核心關連人士	40,671,930	4.89	40,671,930	4.11
其他非上市股東	1,787,000	0.21	1,787,000	0.18
非上市股份總數	42,458,930	5.11	42,458,930	4.29
H股				
核心關連人士	224,216,959	26.97	224,216,959	22.67
其他H股股東	564,795,044	67.93	564,795,044	57.11
承配人	–	–	157,500,000	15.93
H股總數	789,012,003	94.89	946,512,003	95.71
合計	831,470,933	100.00	988,970,933	100.00

附註：由於百分比數字四捨五入至小數點後兩位，上表中的百分比數字總和可能與所示相關小計或總計百分比數字不符。

董事確認，緊隨配售事項完成後，本公司的公眾持股量仍不低於本公司經配售事項擴大後已發行股本的25%。

承董事會命
北京友寶在線科技股份有限公司
主席兼執行董事
王濱

中國深圳，2025年9月29日

於本公告日期，本公司執行董事為王濱先生、余立志先生、崔艷女士及晁華先生，非執行董事為朱超先生及安煜芳女士，以及獨立非執行董事為郭薌女士、張辰先生及張長昊先生。