

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與哔哩哔哩股份有限公司*（「本公司」）於2021年3月18日（星期四）刊發的香港招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）及香港中央結算有限公司（「香港結算」）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，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約。

本公告並非在美國境內購買或認購證券的要約或邀請或其組成部分。除非已根據1933年美國證券法（以不時經修訂者為準）（「美國證券法」）進行登記或獲豁免遵守美國證券法的登記規定，否則證券不得在美國發售或出售。

凡在美國公開發售我們的任何證券，均須以刊發可從我們獲得的招股章程的方式進行。該招股章程將載有有關我們及我們的管理層以及財務報表的詳盡資料。我們已於2019年4月1日向美國證券交易委員會遞交F-3表格的暫擱註冊聲明。

根據不同投票權架構，我們的股本包括Z類普通股及Y類普通股。對於提呈我們股東大會的任何決議案，Z類普通股持有人每股可投1票，而Y類普通股持有人則每股可投10票，惟法律或我們的組織章程大綱及細則另行規定者除外。股東及有意投資者務請留意投資不同投票權架構公司的潛在風險。我們的美國存託股（每股美國存託股代表1股Z類普通股）於美國納斯達克上市，股份代號為Bilibili。



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）

悉數行使超額配股權

本公司提述招股章程及本公司於2021年3月26日刊發的分配結果公告。聯席代表（代表國際承銷商）於2021年4月21日交易時段後悉數行使超額配股權，涉及合共3,750,000股Z類普通股（「超額配發股份」），佔超額配股權獲行使前根據全球發售初步可供認購發售股份數目的約15%。

根據Morgan Stanley & Co. International plc與Profound Surplus Limited訂立的借股協議，Morgan Stanley & Co. International plc已從Profound Surplus Limited借入3,750,000股Z類普通股，以補足國際發售的超額分配。超額配發股份將用於促使償還向Profound Surplus Limited借入的Z類普通股。本公司將按國際發售價每股Z類普通股808.00港元（不包括1.0%經紀佣金、0.0027%香港證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費）配發及發行超額配發股份。

批准上市

香港聯交所上市委員會已批准超額配發股份上市及買賣。超額配發股份將於2021年4月26日上午九時正開始在香港聯交所主板上市。

悉數行使超額配股權後的本公司股份總數

緊接悉數行使超額配股權完成前及緊隨悉數行使超額配股權完成後(並無計入就日後因行使或歸屬股份激勵計劃下授出的激勵發行而保留的Z類普通股)的本公司已發行及發行在外Z類普通股總數分別為295,450,325股Z類普通股及299,200,325股Z類普通股。緊接悉數行使超額配股權完成前及緊隨悉數行使超額配股權完成後的本公司已發行及發行在外Y類普通股總數為83,715,114股Y類普通股。

募集資金用途

經扣除我們就行使超額配股權應付的發售開支後，本公司將因發行超額配發股份獲得額外募集資金淨額約3,019.3百萬港元。本公司擬將額外募集資金淨額用於招股章程「募集資金用途」一節所載相同目的。

承董事會命
嗶哩嗶哩股份有限公司*
陳睿
董事會主席兼首席執行官

香港，2021年4月21日(星期三)

於本公告日期，本公司董事會包括主席陳睿先生、董事徐逸先生及李旎女士、獨立董事JP GAN先生、何震宇先生、李丰先生及丁国其先生。

* 僅供識別