

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與哩哩哩股份有限公司（「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。本公告並非招股章程。潛在投資者於決定是否投資發售股份前應閱覽招股章程，以獲得下文所述有關全球發售的詳細資料。

本公告不會直接或間接於或向美國（包括美國的領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區）發表、發行、分派。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。我們正根據我們於2019年4月1日向美國證券交易委員會遞交的F-3表格的暫擱註冊聲明在美國進行本公告所描述的證券的公開發售。

就全球發售而言，摩根士丹利亞洲有限公司（作為穩定價格經辦人（「穩定價格經辦人」））或任何代其行事的人士（代表承銷商）可於上市日期及之後一段有限期間內進行交易，藉以穩定或支持Z類普通股市價高於原應達至的水平。然而，穩定價格經辦人、其關聯公司或任何代其行事的人士均無責任進行任何穩定價格行動。該等穩定價格行動一經開始，穩定價格經辦人、其關聯公司或任何代其行事的人士可全權酌情決定進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格行動須於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日（即2021年4月22日）結束。該等穩定價格行動一經採取，可於所有獲准進行上述行動的司法管轄區進行，惟在任何情況下均須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章《證券及期貨條例》項下的香港法例第571W章《證券及期貨（穩定價格）規則》（經修訂）。

潛在投資者務請注意，採取維持Z類普通股價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，即由上市日期開始，並預期將於2021年4月22日（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）屆滿。於該日後，不得再採取任何穩定價格行動，Z類普通股需求及Z類普通股價格或會因而下跌。

本公司以不同投票權控制。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，特別是不同投票權受益人的利益未必總與股東整體利益一致，而不論其他股東如何投票，不同投票權受益人會對股東決議案的結果有重大影響。有關我們所採用不同投票權架構的風險詳情，請參閱招股章程「風險因素 — 與全球發售有關的風險」一節。有意投資者務請經過審慎周詳考慮後方決定是否投資本公司。



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)

全球發售

全球發售的發售股份數目	:	25,000,000股發售股份 (視乎超額配股權行使與否而定)
香港發售股份數目	:	750,000股發售股份(可予調整)
國際發售股份數目	:	24,250,000股發售股份(可予調整及 視乎超額配股權行使與否而定)
最高公開發售價	:	每股發售股份988.00港元，另加1.0% 經紀佣金，0.0027%證監會交易徵費 以及0.005%香港聯交所交易費(須於 申請時以港元繳足，多繳款項可退還)
面值	:	每股0.0001美元
股份代號	:	9626

聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

Morgan Stanley
摩根士丹利

Goldman Sachs 高盛

J.P.Morgan

UBS

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席牽頭經辦人

富途證券

WELLINGTON FINANCIAL
威靈頓金融

* 僅供識別

致投資者的重要通知： 全電子化申請程序

我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供招股章程或任何申請表格的印刷本。

招股章程已於香港聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」及我們的網站<http://ir.bilibili.com>刊發。倘閣下需要招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。

閣下可通過以下其中一種方法申請認購香港發售股份：

- (1) 在網上通過白表eIPO服務於www.eipo.com.hk提出申請；或
- (2) 通過中央結算系統EIPO服務以電子化方式促使香港結算代理人代表閣下申請，包括通過：
 - (i) 指示閣下的經紀或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份；或
 - (ii) （倘閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人）透過中央結算系統互聯網系統(<https://ip.ccass.com>)或致電+852 2979 7888透過「結算通」電話系統（根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序）發出電子認購指示。香港結算還可以通過香港結算客戶服務中心（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一座及二座1樓）完成發出請求的方式，為中央結算系統投資者戶口持有人發出電子認購指示。

倘閣下對申請香港發售股份有任何疑問，閣下可於下列時間致電香港證券登記處及白表eIPO服務供應商，香港中央證券登記有限公司電話查詢熱線+852 2862 8690：

2021年3月18日（星期四）	—	上午九時正至下午九時正
2021年3月19日（星期五）	—	上午九時正至下午九時正
2021年3月20日（星期六）	—	上午九時正至下午六時正
2021年3月21日（星期日）	—	上午九時正至下午六時正
2021年3月22日（星期一）	—	上午九時正至下午九時正
2021年3月23日（星期二）	—	上午九時正至中午十二時正

我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的香港發售股份認購申請。招股章程電子版本內容與按照《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本內容相同。

倘閣下為中介公司、經紀或代理，務請閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，招股章程於上述網址可供網上閱覽。

關於閣下可以通過電子方式申請認購香港發售股份的程序進一步詳情，請參見招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

閣下可申請認購最少20股香港發售股份並按照下表所列確定認購數目。閣下應按照選擇的數目旁載明的金額付款。

申請的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元
20	19,959.12	400	399,182.43	3,500	3,492,846.27	100,000	99,795,607.60
40	39,918.25	500	498,978.04	4,000	3,991,824.30	125,000	124,744,509.50
60	59,877.36	600	598,773.65	4,500	4,490,802.34	150,000	149,693,411.40
80	79,836.48	700	698,569.25	5,000	4,989,780.38	200,000	199,591,215.20
100	99,795.61	800	798,364.86	6,000	5,987,736.46	250,000	249,489,019.00
120	119,754.73	900	898,160.47	7,000	6,985,692.53	375,000 ⁽¹⁾	374,233,528.50
140	139,713.85	1,000	997,956.08	8,000	7,983,648.61		
160	159,672.97	1,200	1,197,547.29	9,000	8,981,604.68		
180	179,632.09	1,400	1,397,138.51	10,000	9,979,560.76		
200	199,591.22	1,600	1,596,729.72	20,000	19,959,121.52		
240	239,509.46	1,800	1,796,320.94	30,000	29,938,682.28		
280	279,427.70	2,000	1,995,912.15	40,000	39,918,243.04		
320	319,345.95	2,500	2,494,890.19	50,000	49,897,803.80		
360	359,264.18	3,000	2,993,868.23	75,000	74,846,705.70		

(1) 閣下可申請的香港發售股份最高數目。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。

上市申請

我們已向香港聯交所上市委員會申請批准已發行及根據全球發售將予發行的Z類普通股（包括根據超額配股權獲行使可能發行的任何Z類普通股）、根據股權激勵計劃（包括因已授予或可能不時授予的股票期權或其他激勵獲行使）將發行的Z類普通股以及Y類普通股轉換為Z類普通股後將發行的Z類普通股上市及買賣。

全球發售的架構

全球發售包括：

- 香港公開發售(初步於香港提呈750,000股發售股份(可予重新分配)，佔全球發售初步提呈的發售股份總數3%)；及
- 國際發售(初步提呈24,250,000股發售股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)，佔全球發售初步提呈的發售股份總數97%)。

按招股章程「全球發售的架構」一節所述，香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配可予重新分配。

具體而言，聯席代表或會全權酌情將發售股份從國際發售重新分配至香港公開發售，以滿足香港公開發售的有效申請。根據香港聯交所發表的指引信HKEEx-GL91-18，倘上述重新分配並非按招股章程內「全球發售的架構 — 香港公開發售 — 重新分配」一節所述的回撥機制而作出，則於該重新分配後可能重新分配至香港公開發售的發售股份總數最多不得超過向香港公開發售所作之最初分配的兩倍(即1,500,000股Z類普通股，佔全球發售初步可供認購發售股份總數6%)。

根據國際包銷協議，我們預期將向國際承銷商授出超額配股權，可由聯席代表(為其本身及代表國際承銷商)於遞交香港公開發售申請截止日期後30日(超額配股權截止行使日期為2021年4月22日)內行使，要求我們按國際發售的國際發售價發行合共最多為3,750,000股的Z類普通股(佔全球發售初步可供認購發售股份總數不超過15%)，用於補足國際發售的超額分配(如有)等用途。

如果超額配股權全部行使，根據超額配股權發行的額外發售股份將佔緊隨全球發售完成後已發行股份總數的約1.0%(不計及根據股權激勵計劃將發行的Z類普通股(包括因已授予或可能不時授予的期權行權或者限制性股份單位或其他激勵歸屬而發行的Z類普通股))。倘超額配股權獲行使，我們將會作出公告，分別在香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及我們的網站(<http://ir.bilibili.com/>)上發佈。

定價

公開發售價將不超過每股香港發售股份988.00港元。香港公開發售的申請人須於申請時支付最高公開發售價每股發售股份988.00港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費，倘最終釐定的公開發售價低於每股發售股份988.00港元，則多繳款項可退還。

預期時間表

香港公開發售開始	2021年3月18日(星期四) 上午九時正
通過指定網站 www.eipo.com.hk 使用 白表eIPO服務完成電子申請的截止時間	2021年3月23日(星期二) 上午十一時三十分
開始辦理申請登記時間	2021年3月23日(星期二) 上午十一時四十五分
向香港結算發出電子認購指示的截止時間	2021年3月23日(星期二) 中午十二時正
通過網上銀行轉賬或繳費靈轉賬完成 白表eIPO申請付款的截止時間	2021年3月23日(星期二) 中午十二時正
倘若閣下指示作為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者的經紀或託管商代表閣下通過中央結算系統終端機發出申請香港發售股份的電子認購指示，建議閣下聯繫閣下的經紀或託管商以了解發出上述指示的最晚時間，該最晚時間可能與上文所述截止時間不同。	
截止辦理申請登記時間	2021年3月23日(星期二) 中午十二時正
預期定價日	2021年3月23日(星期二)
於我們的網站 http://ir.bilibili.com/ 及香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 公佈公開發售價及國際發售價	2021年3月23日(星期二) 或前後
於我們的網站 http://ir.bilibili.com/ 及香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 公佈國際發售踴躍程度、 香港公開發售的申請水平及 香港發售股份的分配基準	2021年3月26日(星期五) 或之前

通過多種渠道公佈香港公開發售分配結果
(包括獲接納申請人的身份證明文件號碼
(如適用))包括：

- 分別於我們的網站<http://ir.bilibili.com/>及香港聯交所網站www.hkexnews.hk發佈公告..... 2021年3月26日(星期五)
 - 於指定的分配結果網站www.iporesults.com.hk
(或者：英文<https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>；
中文<https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>)使用
「按身份證號碼搜索」功能查閱..... 2021年3月26日(星期五)
上午八時正至
2021年4月1日(星期四)
午夜十二時正
 - 於上午九時正至下午六時正撥打分配結果查詢電話
+852 2862 8555 2021年3月26日(星期五)及
2021年3月29日(星期一)至
2021年3月31日(星期三)
- 就根據香港公開發售全部或部分獲接納
申請寄發／收取股票..... 2021年3月26日(星期五)
或之前
- 寄發全部或部分獲接納申請的股票或將其寄存於
中央結算系統..... 2021年3月26日(星期五)
或之前
- 就香港公開發售的全部或部分不獲接納申請
寄發／領取退款支票或白表電子退款指示..... 2021年3月26日(星期五)
或之前
- 預期Z類普通股開始於香港聯交所交易..... 2021年3月29日(星期一)
上午九時正

交收

如香港聯交所批准Z類普通股上市及交易，而我們亦符合香港結算的股份收納規定，Z類普通股將獲香港結算接納為合資格證券，自Z類普通股開始於香港聯交所交易日期或香港結算選擇的任何其他日期起可在中央結算系統內記存、結算及交收。交易所參與者（定義見《香港上市規則》）之間的交易須於任何交易日後第二個工作日在中央結算系統進行交收。所有中央結算系統的活動均須依據不時有效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》進行。本公司已就Z類普通股獲納入中央結算系統作出一切必需安排。

電子申請渠道

通過白表eIPO服務遞交申請的時間

閣下可於2021年3月18日（星期四）上午九時正至2021年3月23日（星期二）上午十一時三十分透過指定網站www.eipo.com.hk（每日24小時，申請截止當日除外），利用白表eIPO服務遞交申請，而全數繳付申請股款的截止時間將為申請截止當日2021年3月23日（星期二）中午十二時正或招股章程「C.惡劣天氣及極端情況對開始及截止辦理申請登記的影響」所述的較後時間。

中央結算系統eIPO

中央結算系統結算／託管商參與者可在下列日期及時間輸入**電子認購指示**：

2021年3月18日（星期四）	—	上午九時正至下午八時三十分
2021年3月19日（星期五）	—	上午八時正至下午八時三十分
2021年3月22日（星期一）	—	上午八時正至下午八時三十分
2021年3月23日（星期二）	—	上午八時正至中午十二時正

中央結算系統投資者戶口持有人可由2021年3月18日（星期四）上午九時正至2021年3月23日（星期二）中午十二時正（每日24小時，申請截止當日2021年3月23日（星期二）除外）輸入**電子認購指示**。

閣下輸入**電子認購指示**的截止時間為申請截止當日2021年3月23日（星期二）中午十二時正，或招股章程「C.惡劣天氣及極端情況對開始及截止辦理申請登記的影響」一節所述較後時間。

香港結算可在事先知會中央結算系統結算／託管商參與者及／或中央結算系統投資者戶口持有人的情況下不時決定更改本分節所列時間。

倘閣下指示其經紀或託管商(須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者)通過中央結算系統終端機發出電子認購指示,代表閣下申請香港發售股份,則閣下應聯絡閣下經紀或託管商以了解發出有關指示的截止時間(可能與上述截止時間不同)。

申請款項(包括經紀佣金、證監會交易徵費及香港聯交所交易費)將存放在收款銀行或根據香港法例第155章《銀行業條例》獲發牌的其他香港銀行的獨立銀行賬戶,且退款金額(如有)將於2021年3月26日(星期五)或之前不計利息退還予申請人。

有關香港公開發售的條件及程序詳情,請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。

公佈結果

我們預期將於2021年3月26日(星期五)在我們的網站<http://ir.bilibili.com/>及香港聯交所網站www.hkexnews.hk公佈國際發售踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份分配基準。

分配結果及香港公開發售所涉獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼(如適用)可於招股章程「如何申請香港發售股份—D.公佈結果」一節指定的日期及時間按其指定方式通過多種渠道查詢。

倘申請遭拒絕、不獲接納或僅部分獲接納,或最終釐定的公開發售價低於最高公開發售價每股發售股份988.00港元(不包括有關的經紀佣金、證監會交易徵費及香港聯交所交易費),或香港公開發售的條件並無按照招股章程「全球發售的架構—全球發售的條件」所述者達成,或任何申請遭撤回,申請股款或其中適當部分連同相關經紀佣金、證監會交易徵費及香港聯交所交易費將不計利息退回。

本公司不會就發售股份發出臨時所有權文件,亦不會就申請時支付的款項發出收據。僅在全球發售已於2021年3月29日(星期一)上午八時正(香港時間)或之前在各方面均成為無條件的情況下,股票方於該日上午八時正生效。投資者如按照公開的分配詳情或在獲發股票前或股票成為有效證書前交易Z類普通股,須自行承擔一切風險。

Z類普通股將於2021年3月29日(星期一)上午九時正(香港時間)開始在香港聯交所交易。
Z類普通股將以每手20股股份進行買賣。

本公司Z類普通股的股份代號將為9626。

承董事會命
嚶哩嚶哩股份有限公司*
陳睿
董事會主席兼首席執行官

香港，2021年3月18日

於本公告日期，本公司董事會包括主席陳睿先生、董事徐逸先生及李旻女士、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