

重要提示

閣下對本文件內容如有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。



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%香港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	:	每股股份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



中金公司

BofA SECURITIES



CREDIT SUISSE
瑞信



中信證券
CITIC SECURITIES



海通國際
HAITONG



招銀國際
CMB INTERNATIONAL



建銀國際
CCB International



國泰君安國際
GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL

聯席牽頭經辦人

富途證券



香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並表明不會就因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本文件連同附錄五「備查文件—送呈公司註冊處處長文件」一節所述文件，已按照香港法例第32章《公司(清盤及雜項條文)條例》第342C條的規定由香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。

我們預計將與聯席代表(代表其本身並代表包銷商)於2021年3月23日(星期二)或前後協定發售股份的定價，且無論如何不遲於2021年3月26日(星期五)。除另有公佈外，公開發售價將不會超過每股發售股份988.00港元。如果我們與聯席代表(代表其本身並代表包銷商)基於任何原因在2021年3月26日(星期五)前未能協定發售股份的定價，則全球發售不會進行並將失效。

如果(a)於定價日或之前，相當於最後交易日納斯達克的美國存託股收市價的港元價格(在每股股份轉換的基礎上)高於本文件所載的最高公開發售價；及/或(b)基於專業及機構投資者於累計投標過程中表達的申請意願水平，我們認為，將國際發售價定為高於最高公開發售價的水平符合本公司作為一間上市公司的最佳利益，則我們可將國際發售價定為高於最高公開發售價的水平。如果國際發售價設定為等於或低於最高公開發售價，則公開發售價必須設定為等於國際發售價的價格。在任何情況下，我們不會將公開發售價定為高於本文件所載的最高公開發售價或國際發售價。

聯席代表(代表其本身並代表包銷商)經我們同意後可於截止遞交香港公開發售申請當日上午或之前的任何時間，隨時調減根據全球發售所發售的發售股份數目。詳情載於本文件「全球發售的架構」以及「如何申請香港發售股份」章節。

在作出投資決定前，有意投資者應當審慎考慮本文件載明的全部信息，包括本文件「風險因素」一節所列的風險因素。如果上市日期上午八時正前發生若干事件，聯席代表(代表其本身並代表香港包銷商)可終止香港包銷商在香港包銷協議項下的義務。請參閱本文件「包銷—包銷安排及費用—香港公開發售—終止理由」。參閱上述章節的詳細內容非常重要。

我們的美國存託股(每股代表一股Z類普通股)在納斯達克上市交易，代碼「BILI」。美國存託股於最後實際可行日期在納斯達克的最後公開交易價格為每股美國存託股107.40美元。就全球發售而言，我們已經向美國證交會遞交F-3表格註冊登記聲明及初步招股章程補充文件，並擬遞交最終招股章程補充文件就出售股份在美國證券法下進行註冊。

美國證交會及任何州證券委員會均未批准或不予批准上述證券，也未決定本文件是否真實、完整。任何相反的陳述均為刑事違法行為。

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「風險因素—與我們的公司架構有關的風險」一節。有意投資者作出投資於我們的決定前應經過適當和審慎考慮。

重要通知

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本文件或任何申請表格的印刷本。本文件在香港聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站<https://ir.bilibili.com/>可供閱覽。若閣下需要本文件印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。

2021年3月18日

* 僅供識別

重要提示

致投資者的重要提示： 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本文件或任何申請表格的印刷本。

本文件已刊載於香港聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」及我們的網站<https://ir.bilibili.com/>。若閣下需要文件印刷本，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；
- (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) （若閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人）通過中央結算系統互聯網系統(<https://ip.ccass.com>)或致電+852 2979 7888通過「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**。

若閣下對申請香港發售股份有任何疑問，閣下可於下列日期致電香港股份過戶登記處及白表eIPO服務供應商**香港中央證券登記有限公司**的電話查詢熱線**+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。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本文件印刷本，其內容與本招股章程電版本相同。

若閣下為**中介公司、經紀或代理人**，務請閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本文件於上述網址可供網上閱覽。

重要提示

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的進一步詳情，請參閱本文件「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		

附註：

(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。