

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

**截至2021年6月30日止六個月中期業績公告**

**截至2021年6月30日止六個月的財務及運營資料摘要**

**財務資料摘要**

	截至6月30日止六個月	
	2021年 (未經審核) 人民幣千元	2020年 (未經審核) 人民幣千元
收入		
用戶運營SaaS平台業務	68,560	28,353
互動式效果廣告業務	651,929	440,028
其他	8	23
合計	<u>720,497</u>	<u>468,404</u>

我們於截至2021年6月30日止六個月的收入較2020年同期增加53.8%。

**非《香港財務報告準則》計量指標**

為補充按照《香港財務報告準則》所呈列的綜合財務報表，我們亦使用非《香港財務報告準則》計量指標經調整期內利潤／(虧損)作為額外的財務計量指標(非按《香港財務報告準則》規定或呈列)。我們認為該項非《香港財務報告準則》計量指標通過消除我們認為並不能反映我們經營業績的項目的潛在影響，幫助比較各期間及公司間的經營業績。我們認為，該計量指標以幫助我們管理層的共同方式提供有用資料予投資者及其他人士，供其知悉與評估我們的綜合經營業績。

下表載列我們的已呈列經調整期內利潤／(虧損)與根據《香港財務報告準則》計算及呈列的最直接可比財務計量的調節：

	截至6月30日止六個月	
	2021年 (未經審核) 人民幣千元	2020年 (未經審核) 人民幣千元
期內利潤／(虧損)	62,804	(47,839)
加：		
以股份為基礎的付款	9,864	24,563
<b>經調整期內利潤／(虧損)<sup>(1)</sup></b>	<b>72,668</b>	<b>(23,276)</b>

- (1) 我們將「經調整期內利潤／(虧損)」定義為期內利潤／(虧損)，加回以股份為基礎的付款。經調整期內利潤／(虧損)並非《香港財務報告準則》所規定或按《香港財務報告準則》呈列的計量指標。經調整期內利潤／(虧損)用作分析工具具有局限性，閣下不應將其與根據《香港財務報告準則》呈報的經營業績或財務狀況分開考量，或將其視為對根據《香港財務報告準則》呈報的經營業績或財務狀況的分析的替代品。

## 運營資料摘要

我們是一家中國的綫上業務用戶運營SaaS供應商及領先的互動式效果廣告平台運營商。我們的主要運營資料如下：

### 用戶運營SaaS平台業務

於2021年6月30日，872名付費客戶(2020年上半年：727名)已使用本集團的付費服務，包括264名金融行業客戶(2020年上半年：159名)及608名其他行業客戶(2020年上半年：568名)。於2020年12月31日末的付費客戶中約有10.2%於截至2021年6月30日止六個月期間並未獲留存。截至2021年6月30日止六個月，新簽合約(包括續簽合約)的總價值為人民幣74.4百萬元(2020年上半年：人民幣39.6百萬元)。截至2021年6月30日止六個月，本集團從該業務錄得收入人民幣68.6百萬元(2020年上半年：人民幣28.4百萬元)。

## 互動式效果廣告業務

	截至6月30日止六個月	
	2021年	2020年
日活躍用戶數(百萬人) <sup>(1)</sup>	26.7	25.1
月活躍用戶數(百萬人) <sup>(1)</sup>	391.0	364.5
廣告頁面瀏覽數(百萬次) <sup>(2)</sup>	6,927.6	7,554.8
計費點擊次數(百萬次) <sup>(3)</sup>	1,957.5	2,019.6
CPC模式下(百萬次)	1,932.5	1,387.3
其他(百萬次)	25.0	632.3
點擊轉化率 <sup>(4)</sup>	28.3%	26.7%
CPC模式下每次計費點擊平均收入(人民幣元)	0.31	0.31

### 附註：

- (1) 日活躍用戶數及月活躍用戶數指於所示期間由我們的HTML5互動式效果廣告頁面所貢獻的平均活躍用戶數，而非內容分發渠道的平均活躍用戶數。
- (2) 廣告頁面瀏覽數指於所示期間我們的HTML5互動式效果廣告頁面的頁面瀏覽總數。
- (3) 計費點擊次數指於所示期間用戶被引導至廣告主指定的移動互聯網頁面的總次數。
- (4) 點擊轉化率乃按所示期間計費點擊次數除以廣告頁面瀏覽數計算。

	截至6月30日止六個月	
	2021年	2020年
內容分發渠道	4,835	4,909
終端廣告主	858	2,268

截至2021年6月30日止六個月，我們已在4,835個內容分發渠道(主要包括移動App)投放互動式效果廣告，我們互動式效果廣告業務服務的終端廣告主(通過廣告代理商客戶或作為我們的直接客戶)為858名。由於本階段我們更為聚焦頭部廣告主(特別是金融行業)的投放服務，儘管終端廣告主數量明顯減少，來自互動式效果廣告業務廣告收入仍實現了較快的恢復。

兑吧集团有限公司(「本公司」或「兑吧集团」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此公佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至2021年6月30日止六個月(「2021年上半年」或「本期」)之未經審核綜合中期業績連同截至2020年6月30日止六個月(「2020年上半年」)之比較數字：

**未經審核中期簡明綜合損益及其他全面收益表**  
截至2021年6月30日止六個月

	附註	2021年 (未經審核) 人民幣千元	2020年 (未經審核) 人民幣千元
收入	5	720,497	468,404
銷售成本		<u>(501,049)</u>	<u>(400,981)</u>
毛利		219,448	67,423
其他收入及收益	5	35,179	27,509
銷售及分銷開支		(73,518)	(42,645)
行政開支		(114,143)	(103,669)
其他開支		(202)	(5,946)
應佔聯營公司虧損		(126)	–
融資成本		<u>(175)</u>	<u>(52)</u>
稅前利潤／(虧損)	6	66,463	(57,380)
所得稅(開支)／抵免	7	<u>(3,659)</u>	<u>9,541</u>
期內利潤／(虧損)		<u>62,804</u>	<u>(47,839)</u>
下列各方應佔：			
母公司擁有人		<u>62,804</u>	<u>(47,839)</u>

未經審核中期簡明綜合損益及其他全面收益表(續)

截至2021年6月30日止六個月

	2021年 (未經審核) 附註 人民幣千元	2020年 (未經審核) 人民幣千元
其他全面(虧損)/收益		
於其後期間可能重新分類至損益的 其他全面收益/(虧損):		
匯兌差額:		
換算境外業務的匯兌差額	<u>1,208</u>	<u>(630)</u>
於其後期間將不會重新分類至損益的 其他全面(虧損)/收益:		
匯兌差額:		
換算本公司的匯兌差額	<u>(7,714)</u>	<u>11,071</u>
期內其他全面(虧損)/收益(扣除稅項)	<u>(6,506)</u>	<u>10,441</u>
期內全面收益/(虧損)總額	<u>56,298</u>	<u>(37,398)</u>
下列各方應佔:		
母公司擁有人	<u>56,298</u>	<u>(37,398)</u>
母公司普通權益持有人應佔每股利潤/(虧損)		
基本和攤薄	9 <u>6分</u>	<u>(5)分</u>

未經審核中期簡明綜合財務狀況表  
2021年6月30日

		2021年 6月30日 (未經審核) 附註 人民幣千元	2020年 12月31日 (經審核) 人民幣千元
非流動資產			
物業、廠房及設備	10	9,547	8,176
無形資產		356	515
於聯營公司投資	11	53,039	18,965
遞延稅項資產		24,316	28,741
預付款項、其他應收款項及其他資產		2,796	3,031
使用權資產		6,326	9,033
		<hr/>	<hr/>
非流動資產總值		96,380	68,461
		<hr/>	<hr/>
流動資產			
貿易應收款項及應收票據	12	116,253	93,052
預付款項、其他應收款項及其他資產		123,086	132,660
以公允價值計量並計入損益的金融資產		1,011,413	1,147,571
受限制現金		20,433	20,252
現金及現金等價物		289,418	135,269
		<hr/>	<hr/>
流動資產總值		1,560,603	1,528,804
		<hr/>	<hr/>
流動負債			
貿易應付款項	13	89,525	89,434
其他應付款項及應計項目		134,770	151,877
其他借款	14	13,000	–
應納稅款		320	–
租賃負債		5,118	6,042
合約負債		57,726	55,835
		<hr/>	<hr/>
流動負債總額		300,459	303,188
		<hr/>	<hr/>

未經審核中期簡明綜合財務狀況表(續)

2021年6月30日

	2021年 6月30日 (未經審核) 附註 人民幣千元	2020年 12月31日 (經審核) 人民幣千元
流動資產淨值	<u>1,260,144</u>	<u>1,225,616</u>
資產總值減流動負債	<u>1,356,524</u>	<u>1,294,077</u>
非流動負債		
遞延稅項負債	570	1,656
租賃負債	<u>320</u>	<u>2,029</u>
非流動負債總額	<u>890</u>	<u>3,685</u>
資產淨額	<u>1,355,634</u>	<u>1,290,392</u>
權益		
母公司擁有人應佔權益		
股本	15 70	70
儲備	<u>1,355,564</u>	<u>1,290,322</u>
權益總額	<u>1,355,634</u>	<u>1,290,392</u>

未經審核中期簡明綜合現金流量表  
截至2021年6月30日止六個月

		2021年 (未經審核) 人民幣千元	2020年 (未經審核) 人民幣千元
經營活動所得現金流量			
稅前利潤／(虧損)		66,463	(57,380)
就下列項目作出調整：			
應佔聯營公司虧損		126	—
銀行利息收入	5	(1,109)	(882)
以公允價值計量並計入損益的金融資產投 資收入	5	(12,472)	(11,636)
匯兌差額淨額	6	(4,856)	5,699
出售物業、廠房及設備項目的虧損		49	—
物業、廠房及設備折舊	10	1,728	1,953
以公允價值計量並計入損益的金融資產的 公允價值變動	5	(8,924)	(9,605)
無形資產攤銷		159	149
以權益結算的股份獎勵及期權開支		9,864	24,563
租賃利息開支		175	52
使用權資產折舊		3,301	2,347
貿易應收款項減值淨額		316	441
		<u>54,820</u>	<u>(44,299)</u>
限制性現金增加		(181)	—
貿易應收款項及應收票據(增加)／減少		(26,517)	32,650
預付款項、其他應收款項及 其他資產減少／(增加)		4,809	(3,218)
貿易應付款項增加		91	9,002
其他應付款項及應計項目減少		(17,107)	(16,443)
合約負債增加		1,891	19,494
		<u>17,806</u>	<u>(2,814)</u>
經營所得／(所用)現金			
已收利息		1,109	882
經營活動所得／(所用)現金流量淨額		<u>18,915</u>	<u>(1,932)</u>



未經審核中期簡明綜合現金流量表(續)

截至2021年6月30日止六個月

	2021年 (未經審核) 人民幣千元	2020年 (未經審核) 人民幣千元
經營活動所得／(所用)現金流量淨額	<u>18,915</u>	<u>(1,932)</u>
投資活動所得現金流量		
出售物業、廠房及設備項目所得款項	189	3
購買物業、廠房及設備項目	(3,337)	(1,049)
購買無形資產	-	(4)
購買以公允價值計量並計入損益的 金融資產	(981,579)	(1,394,440)
投資收入所得款項	19,904	15,504
出售以公允價值計量並計入損益的 金融資產所得款項	1,114,115	1,294,909
收購一間聯營公司股權	<u>(29,200)</u>	<u>(19,000)</u>
投資活動所得／(所用)現金流量淨額	<u>120,092</u>	<u>(104,077)</u>
融資活動所得現金流量		
購回股份	(920)	-
新增貸款	16,000	-
已付利息	(175)	(52)
租賃付款的本金部分	<u>(3,227)</u>	<u>(3,602)</u>
融資活動所得／(所用)現金流量淨額	<u>11,678</u>	<u>(3,654)</u>
現金及現金等價物增加／(減少)淨額	150,685	(109,663)
匯兌差額淨額	3,464	587
期初現金及現金等價物	<u>135,269</u>	<u>220,779</u>
期末現金及現金等價物	<u>289,418</u>	<u>111,703</u>
現金及現金等價物結餘分析		
現金及銀行結餘	<u>289,418</u>	<u>111,703</u>
現金流量表所述的現金及現金等價物	<u>289,418</u>	<u>111,703</u>

# 未經審核中期簡明綜合財務資料附註

2021年6月30日

## 1. 公司資料

兌吧集團有限公司(「本公司」)是一家於2018年2月26日在開曼群島註冊成立的有限公司。本公司註冊地址為Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands。本公司股份已於2019年5月7日在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市。

本公司是投資控股公司。本公司附屬公司主要從事用戶運營軟件即服務(「SaaS」)平台業務及互動式效果廣告業務。

## 2. 編製基準

本集團截至2021年6月30日止六個月的未經審核中期簡明綜合財務資料乃根據《香港會計準則》第34號中期財務報告編製。

未經審核中期簡明綜合財務資料並不包括年度財務報表所需的所有資料及披露，並應與本集團截至2020年12月31日止年度的年度財務報表一並閱讀。

除按公允價值計量的金融產品、非上市股權投資外，未經審核中期簡明綜合財務資料乃按照歷史成本慣例編製。該等財務報表以人民幣(「人民幣」)呈列，除另有指明外，所有價值均約整至最接近的千位數。

## 3. 會計政策及披露變動

編製未經審核中期簡明綜合財務資料所採納的會計政策與編製本集團截至2020年12月31日止年度的年度綜合財務報表所應用者一致，惟就本期財務資料首次採納以下經修訂《香港財務報告準則》(「《香港財務報告準則》」)除外。

《香港財務報告準則》第9號、  
《香港會計準則》第39號、  
《香港財務報告準則》第7號、  
《香港財務報告準則》第4號及  
《香港財務報告準則》第16號(修訂本)  
《香港財務報告準則》第16號(修訂本)

利率基準改革—第二階段

2021年6月30日後與Covid-19相關的租金寬減(已提早採納)

經修訂《香港財務報告準則》的性質及影響載列如下：

- (a) 當現有利率基準被可替代無風險利率(「無風險利率」)替代方案替代時，《香港財務報告準則》第9號、《香港會計準則》第39號、《香港財務報告準則》第7號、《香港財務報告準則》第4號及《香港財務報告準則》第16號(修訂本)解決先前影響財務報告之修訂未處理的問題。第二階段修訂本提供可行權宜方法，於入賬釐定金融資產及負債合約現金流量的基準變動時，倘變動因利率基準改革直接引致，且釐定合約現金流量的新基準經濟上相當於緊接變動前的先前基準，在不調整金融資產及負債賬面值的情況下更新實際利率。此外，該等修訂本允許利率基準改革要求就對沖名稱及對沖文件作出的變動，而不中斷對沖關係。過渡期間可能產生的任何損益均透過《香港財務報告準則》第9號的正常要求進行處理，以計量及確認對沖無效性。當無風險利率被指定為風險組成部分時，該等修訂本亦暫時寬免實體須符合可單獨識別的規定。寬免允許實體於指定對沖時假設符合可單獨識別的規定，前提是實體合理預期無風險利率風險成分於未來24個月內將可單獨識別。此外，該等修訂本亦要求實體披露其他資料，以使財務報表的使用者能夠了解利率基準改革對實體金融工具及風險管理策略的影響。本集團於2021年6月30日持有以人民幣計值的若干其他借款。由於期內並無以無風險利率替代該等借貸的利率，修訂本對本集團的財務狀況及表現概無任何影響。倘該等借款的利率於未來期間由無風險利率代替，本集團將於修改有關借款時採用此實際權宜方法，惟須滿足「經濟上等同」的標準。
- (b) 2021年4月發佈的《香港財務報告準則》第16號(修訂本)將承租人選擇不適用租賃修改的實際權宜之計延長了12個月，該權宜之計考慮到COVID-19疫情直接導致的租金優惠。因此，實際權宜之計適用於租賃付款的任何減少僅影響2022年6月30日或之前原本到期的付款的租金優惠，前提是滿足適用實際權宜之計的其他條件。該修正案追溯至2021年4月1日或之後開始的年度期間生效，初始應用該修正案的任何累積效應確認為對當前會計期初留存利潤期初餘額的調整。允許提前申請。

報告期內，出租人未減少或免除本集團建築物租賃的租賃付款。修訂對集團的財務狀況和業績沒有任何影響。

#### 4. 經營分部資料

為便於管理，本集團並無根據產品劃分為業務單位，而是僅有一個須予報告經營分部。管理層會監察本集團經營分部的整體經營業績，以便就資源分配作出決策以及進行表現評估。

##### 地區資料

於報告期間，由於本集團全部收入均來自於中國的客戶，故本集團於一個地區內開展業務營運。本集團所有非流動資產亦位於中國。

##### 有關主要客戶的資料

來自報告期間佔本集團收入10%或以上的各主要客戶的收入載列如下：

	截至6月30日止六個月	
	2021年 (未經審核) 人民幣千元	2020年 (未經審核) 人民幣千元
客戶1	<b>318,746</b>	106,633
客戶2	不適用*	68,067
客戶3	<b>72,790</b>	52,930
客戶4	不適用*	49,613

\* 該客戶的相應收入並無披露，因為有關收入並無單獨佔本集團於報告期間收入的10%或以上。

## 5. 收入、其他收入及收益

收入分析如下：

	截至6月30日止六個月	
	2021年	2020年
	(未經審核)	(未經審核)
	人民幣千元	人民幣千元
來自客戶合同的收入		
用戶運營SaaS平台業務	68,560	28,353
互動式效果廣告業務	651,929	440,028
其他	8	23
	<u>720,497</u>	<u>468,404</u>

### 來自客戶合同的分解收入

本集團隨著時間推移並於下列主要產品線內的特定時間點從貨品及服務轉讓中獲得收入：

	截至6月30日止六個月	
	2021年	2020年
	(未經審核)	(未經審核)
	人民幣千元	人民幣千元
確認收入的時間		
隨著時間推移		
—計入用戶運營SaaS平台業務的SaaS服務	<u>43,562</u>	<u>18,720</u>
於特定時間點		
—計入用戶運營SaaS平台業務的其他服務	24,998	9,633
—互動式效果廣告業務	651,929	440,028
—其他	8	23
	<u>676,935</u>	<u>449,684</u>
合計	<u>720,497</u>	<u>468,404</u>

截至6月30日止六個月  
**2021年**                      2020年  
(未經審核)                      (未經審核)  
人民幣千元                      人民幣千元

其他收入及收益		
銀行利息收入		882
政府補助		4,632
以公允價值計量並計入損益的金融資產的公允價值變動		9,605
以公允價值計量並計入損益的金融資產的投資收入		11,636
外匯收益淨額		-
其他		754
		<u>35,179</u>
		<u>27,509</u>

## 6. 稅前利潤／(虧損)

本集團的稅前利潤／(虧損)已計入／(扣除)以下各項：

		截至6月30日止六個月	
		2021年	2020年
		(未經審核)	(未經審核)
	附註	人民幣千元	人民幣千元
已售存貨成本		15,528	8,512
已提供服務成本		485,521	392,469
物業、廠房及設備項目折舊	10	1,728	1,953
無形資產攤銷*		159	149
政府補助	5	(6,444)	(4,632)
銀行利息收入	5	(1,109)	(882)
匯兌差額淨額		(4,856)	5,699
出售物業、廠房及設備項目的虧損		49	-
貿易應收款項減值淨額		316	441
以公允價值計量並計入損益的金融資產的 公允價值變動	5	(8,924)	(9,605)
以公允價值計量並計入損益的金融資產的 投資收入	5	(12,472)	(11,636)
研發成本		78,879	58,782
使用權資產折舊		3,301	2,347
核數師薪酬		800	800
僱員福利開支(不包括董事及最高行政人員薪酬)：			
工資及薪金		101,357	72,988
退休金計劃供款		6,551	258
員工福利開支		25,040	12,321
以權益結算的股份獎勵開支		9,296	23,180
		<u>142,244</u>	<u>108,747</u>

\* 截至2021年6月30日止六個月的無形資產攤銷計入損益中的「行政開支」。

## 7. 所得稅

本集團須按實體基準就來自或源自本集團成員公司所處及經營所在司法管轄區的利潤繳納所得稅。

本集團使用適用於預期年度盈利總額的稅率計算期內所得稅開支。未經審核中期簡明綜合損益及其他全面收益表內所得稅開支的主要組成部分為：

	截至6月30日止六個月	
	2021年 (未經審核) 人民幣千元	2020年 (未經審核) 人民幣千元
即期一期內開支	320	-
遞延稅項	<u>3,339</u>	<u>(9,541)</u>
期內稅項開支/(抵免)總額	<u>3,659</u>	<u>(9,541)</u>

## 8. 股息

董事會並未就報告期間宣派派付任何中期股息(截至2020年6月30日止六個月：無)。

## 9. 母公司普通權益持有人應佔每股盈利/(虧損)

每股基本盈利/(虧損)金額乃根據母公司普通權益持有人應佔期內利潤/(虧損)人民幣62,804,000元(截至2020年6月30日止六個月：虧損人民幣47,839,000元)及期內已發行普通股的加權平均數1,076,898,000股(截至2020年6月30日止六個月：1,044,172,000股)計算。本期間股份數目乃經扣除本公司根據購回股份所持有的股份而達致。

	截至6月30日止六個月	
	2021年 (未經審核) 人民幣元	2020年 (未經審核) 人民幣元
盈利/(虧損)		
用於計算每股基本盈利/(虧損)的 母公司普通權益持有人應佔利潤/(虧損)	<u>62,804,000</u>	<u>(47,839,000)</u>
股份		
用於計算每股基本盈利/(虧損)的 期內已發行普通股的加權平均數	<u>1,076,898,000</u>	<u>1,044,172,000</u>

截至2021年6月30日止期間，本集團無潛在已發行攤薄普通股。

## 10. 物業、廠房及設備

	2021年 6月30日 (未經審核) 人民幣千元	2020年 12月31日 (經審核) 人民幣千元
於期／年初賬面值	8,176	5,238
添置	3,337	6,368
於期／年內計提折舊 出售	(1,728) (238)	(3,277) (153)
於期／年末賬面值	<u>9,547</u>	<u>8,176</u>

## 11. 對聯營公司的投資

	2021年 6月30日 (未經審核) 人民幣千元	2020年 12月31日 (經審核) 人民幣千元
對聯營公司的投資	<u>53,039</u>	<u>18,965</u>

該聯營公司具體信息如下：

公司名稱	已發行股票 持有詳情	註冊成立／ 註冊及 營業地點	本集團 應佔擁有權 權益百分比	主要業務
浙江谷尚智能科技有限公司 (「谷尚科技」)	普通股	中國／ 中國內地	19	項目運營

本集團於該聯營公司中的股權由透過杭州可澤網絡科技有限公司(本公司的全資附屬公司)持有的權益股組成。該聯營公司於2020年5月成立。

## 12. 貿易應收款項及應收票據

	2021年 6月30日 (未經審核) 人民幣千元	2020年 12月31日 (經審核) 人民幣千元
貿易應收款項	116,676	93,303
應收票據	144	-
減：貿易應收款項減值	(567)	(251)
	<u>116,253</u>	<u>93,052</u>

貿易應收款項不計息，信用期限主要為30至90天。本集團力求對其未結算應收款項維持嚴格控制。逾期結餘會由高級管理層進行定期審查。本集團並無就其貿易應收款項結餘持有任何抵押品或其他信貸增級。



於報告期末扣減撥備後的貿易應收款項根據交易日期的賬齡分析如下：

	2021年 6月30日 (未經審核) 人民幣千元	2020年 12月31日 (經審核) 人民幣千元
0至30日	23,190	22,205
31至90日	17,162	31,002
91至180日	41,025	32,753
181至365日	31,466	7,092
365日以上	3,266	-
	<u>116,109</u>	<u>93,052</u>

### 13. 貿易應付款項

	2021年 6月30日 (未經審核) 人民幣千元	2020年 12月31日 (經審核) 人民幣千元
貿易應付款項	<u>89,525</u>	<u>89,434</u>

於報告期末按發票日期計算的貿易應付款項的賬齡分析如下：

	2021年 6月30日 (未經審核) 人民幣千元	2020年 12月31日 (經審核) 人民幣千元
0至30日	49,122	43,851
31至90日	22,126	18,308
91至180日	5,831	3,757
181至365日	4,444	17,271
365日以上	8,002	6,247
	<u>89,525</u>	<u>89,434</u>

貿易應付款項為免息，一般於60日內結算。

### 14. 其他借款

	實際利率 (%)	到期日	2021年 6月30日 (未經審核) 人民幣千元	2021年 6月30日 (經審核) 人民幣千元
其他借款—有擔保	5.0%	2022年	<u>13,000</u>	<u>-</u>

截至2021年6月30日止六個月內，本集團已為部分客戶的銀行貸款提供擔保，擔保金額高達人民幣16,000,000元，該等銀行貸款由客戶的股東提供擔保，本集團收到的款項用於結算貿易應收款項。根據貸款協議，如果借款人違約，銀行有權向本集團追索。董事認為，本集團保留了重大風險和回報，包括與此類其他借款相關的違約風險。因此，於2021年6月30日，本集團繼續確認貿易應收款項的全部賬面金額以及金額為人民幣13,000,000元的剩餘擔保作為短期借款(2020年12月31日：無)。

## 15. 股本

本公司股本及股份溢價變動概述如下：

	已發行 股份數目	股本 人民幣千元	股份溢價 人民幣千元	合計 人民幣千元
於2020年12月31日及 2021年1月1日	1,077,323,200	70	1,943,450	1,942,530
購回和註銷股份	(500,000)	—	(920)	(920)
於2021年6月30日	<b>1,076,823,200</b>	<b>70</b>	<b>1,942,530</b>	<b>1,942,600</b>

於2021年5月14日，本公司已註銷500,000股股份，該等股份在聯交所購回。

## 16. 股份獎勵

### 限制性股票單位計劃

本公司與杭州兑吧網絡科技有限公司(「杭州兑吧」)已採納限制性股票單位計劃，以透過授予杭州兑吧的股份，表彰及獎勵若干合資格僱員為本集團的增長及發展所作出的貢獻；激勵該等僱員留任，促進本集團的持續經營及發展；以及吸引合適的人員促進本集團的進一步發展。本集團透過杭州可為股權投資管理合夥企業(有限合夥)(「HZ Duiba ESOP Co. I」)、杭州可得股權投資管理合夥企業(有限合夥)(「HZ Duiba ESOP Co. II」)及Duiba Kewei (BVI) Limited (「Duiba ESOP Co. III」)授出該計劃下的杭州兑吧股份。

截至2021年6月30日止六個月，股份獎勵開支人民幣257,000元(截至2020年6月30日止六個月：人民幣998,000元)已計入損益。

### 限制性股票單位股權激勵計劃

本集團已採用限制性股票單位股權激勵計劃，向為本集團服務至少36個月至48個月的合資格參與者提供激勵及獎勵。Duiba ESOP Co. III將把本公司的股份轉讓予既得參與者。該計劃的合資格參與者包括擔任本集團財務經理及公司秘書的高級管理人員，以及其他核心技術人員、重要人員或其他對本集團發展而言曾經或將會屬至關重要的自然人或實體。於歸屬期內，除合資格參與者仍為本集團僱員外，概無規定表現目標。

下表披露於報告期末尚未行使的購股權詳情：

於2021年6月30日			
購股權數量	每股行使價	歸屬期／行使期	每股公允價值
千份	美元		美元
576	—	2019年5月1日至2022年5月1日	2.92
4,285	—	2019年11月1日至2022年11月1日	2.92
2,292	—	2020年3月1日至2023年3月1日	4.79
2,436	—	2020年7月1日至2023年7月1日	0.60
335	—	2020年9月1日至2022年9月1日	0.57
135	—	2020年10月1日至2023年10月1日	0.59
90	—	2020年10月8日至2023年10月8日	0.59
1,080	—	2020年11月1日至2023年11月1日	0.65
6,030	—	2020年12月1日至2023年12月1日	0.61
750	—	2021年2月1日至2024年2月1日	0.45
2,862	—	2021年3月1日至2024年3月1日	0.46
1,305	—	2021年4月1日至2024年4月1日	0.29
135	—	2021年5月1日至2024年5月1日	0.27
540	—	2021年6月1日至2024年6月1日	0.40
1,332	—	2021年7月1日至2024年7月1日	0.41
2,400	—	2021年8月1日至2024年8月1日	0.50
200	—	2021年10月1日至2024年10月1日	0.37
200	—	2021年11月1日至2024年11月1日	0.36
800	—	2021年12月1日至2024年12月1日	0.30
80	—	2022年1月1日至2025年1月1日	0.32
250	—	2022年2月1日至2025年2月1日	0.29
900	—	2022年4月1日至2025年4月1日	0.29
5,000	—	2022年4月9日至2025年4月9日	0.28
7,350	—	2022年5月1日至2025年5月1日	0.28
850	—	2022年5月18日至2025年5月18日	0.25
7,800	—	2022年6月1日至2025年6月1日	0.25
650	—	2022年6月29日至2025年6月29日	0.29
<b>50,663</b>			

於2020年12月31日

購股權數量 千份	每股行使價 美元	歸屬期／行使期	每股公允價值 美元
1,218	—	2019年5月1日至2022年5月1日	2.92
4,974	—	2019年11月1日至2022年11月1日	2.92
3,990	—	2020年3月1日至2023年3月1日	4.79
4,257	—	2020年7月1日至2023年7月1日	0.60
335	—	2020年9月1日至2022年9月1日	0.57
135	—	2020年10月1日至2023年10月1日	0.59
90	—	2020年10月8日至2023年10月8日	0.59
1,080	—	2020年11月1日至2023年11月1日	0.65
7,245	—	2020年12月1日至2023年12月1日	0.61
833	—	2021年2月1日至2024年2月1日	0.45
3,890	—	2021年3月1日至2024年3月1日	0.46
1,450	—	2021年4月1日至2024年4月1日	0.29
5,000	—	2021年4月1日至2024年4月1日	0.29
150	—	2021年5月1日至2024年5月1日	0.27
700	—	2021年6月1日至2024年6月1日	0.40
2,280	—	2021年7月1日至2024年7月1日	0.41
3,000	—	2021年8月1日至2024年8月1日	0.50
500	—	2021年10月1日至2024年10月1日	0.37
250	—	2021年11月1日至2024年11月1日	0.36
1,800	—	2021年12月1日至2024年12月1日	0.30
<u>43,177</u>			

截至2021年6月30日止六個月授出的購股權的公允價值為6,273,000美元(相當於約人民幣40,509,000元)，其中截至2021年6月30日止六個月，本集團確認購股權開支人民幣9,607,000元(截至2020年6月30日止六個月：人民幣23,565,000元)。

## 管理層討論及分析

### 業務回顧

兑吧集團是中國領先的用戶運營SaaS服務供應商及互動式效果廣告運營商。其為金融、互聯網等行業的數萬家客戶提供用戶增長、活躍留存及流量變現的全周期運營服務。

#### 1. 用戶運營SaaS業務

我們的用戶運營SaaS平台旨在通過提供多種有趣且具參與性的用戶運營工具(包括積分/會員運營、遊戲化用戶運營、銀行信用卡電商直播、透過微信企業營銷工具及金融行業直播)以助力提升移動App用戶在App上的活躍度及參與度來幫助企業以具成本效益的方式吸引及留住線上用戶。我們最初以免費模式推出用戶運營SaaS平台以擴大我們的客戶群，並於2018年4月開始就用戶運營SaaS解決方案進行試點收費。我們已拓展用戶運營SaaS解決方案以服務線下企業，且在銀行客戶領域已獲階段成效。

於2021年6月30日，使用我們收費用戶運營SaaS服務的付費客戶增至872名(2020年上半年：727名)，包括264名金融行業客戶(2020年上半年：159名)及608名其他行業客戶(2020年上半年：568名)。截至2021年6月30日止六個月，本集團用戶運營SaaS業務的新簽合約(包括續簽合約)數量達到402份(2020年上半年：345份)。於2021年上半年，我們新簽合約(包括續簽合約)的總價值約為人民幣74.4百萬元(2020年上半年：人民幣39.6百萬元)，每份已簽合約的平均費用約為人民幣185,000元。我們用戶運營SaaS業務所產生的收入大幅增加141.8%至人民幣68.6百萬元(2020年上半年：人民幣28.4百萬元)。

我們線下企業用戶運營SaaS業務的銷售及營銷戰略是積極發掘與零售、餐飲、銀行及新媒體等多個行業頂尖品牌的合作機會，在目前已合作的頭部客戶之間所積累的良好口碑，為我們當下的拓客提供了可複製、促轉化的經驗。受益於全國銀行業金融機構龐大營業網點(截至2020年底：約22.44萬個)的數字化需求，以及城市商業銀行、農村商業銀行愈加顯著的線上本地滲透趨勢，我們在擴大銀行客戶群方面持續取得突破。我們於2021年上半年與銀行客戶的新簽合約(包括續簽合約)總數為118份(2020年上半年：97份)及總價值為人民幣33.9百萬元(2020年上半年：人民幣14.8百萬元)。

下表載列用戶運營SaaS業務於所示期間的財務表現：

	截至6月30日止六個月	
	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
收入	<b>68,560</b>	28,353
銷售成本	<b>(18,556)</b>	(9,129)
銷售及分銷開支	<b>(40,663)</b>	(21,874)
行政開支(不包括研發開支)	<b>(2,472)</b>	(1,327)
研發開支	<b>(44,068)</b>	(23,634)
	<b>(37,199)</b>	(27,611)

下表載列我們於所示期間用戶運營SaaS的收入明細：

	截至6月30日止六個月	
	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
用戶運營SaaS解決方案	<b>50,052</b>	19,036
其他增值服務	<b>18,508</b>	9,317
	<b>68,560</b>	28,353

我們將升級用戶運營SaaS業務的核心服務，使其包括三個產品組合：基礎版、高級版及VIP定制版，以滿足不同客戶的不同需求；我們亦將為企業提供營銷產品及服務：持續創新及更具針對性的有效營銷策略及活動配置工具。未來我們仍將致力於不斷尋找產品的共需性，以提煉增量的通用服務模塊，提升未來標準產品的服務內容和套餐價格。

於2021年上半年，我們所服務的金融客戶於付費客戶總數的佔比達30.3% (2020年上半年：21.9%)。2021年上半年銀行新簽合約份數佔新簽合約總數的比值為29.4% (2020年上半年：28.1%)，且銀行新簽合約金額的佔比達45.5% (2020年上半年：37.4%)。

我們將加大研發投資，從而為企業提供一站式用戶運營SaaS服務，以幫助其管理、活躍及獲取用戶。我們涵蓋線下企業(尤其是擁有龐大的用戶群及需要一站式用戶運營SaaS服務的銀行及保險公司)頂尖品牌，且我們認為其存在巨大的未開發潛力。

## 2. 互動式效果廣告業務

於2015年，本集團率先推出其互動式效果廣告業務，聚合不同App場景流量、系統性地進行活動內容運營，並通過廣告實現大規模變現，從而實現廣告主、媒體供應商及用戶各方的共贏。先進的大數據分析及人工智能技術亦為我們互動式效果廣告平台的創新及運營提供強有力的支持。我們通常根據廣告效果向我們的互動式效果廣告客戶收費。我們互動式效果廣告業務於截至2021年6月30日止六個月的大部分收入均來自CPC(每次點擊計費)模式(「CPC模式」)，並且我們持續引導廣告主從其他計費模式中轉換至CPC模式。根據CPC模式，僅當瀏覽者與我們的廣告工具互動並被引導至廣告主指定的移動互聯網頁面時，我們方會向客戶收費。

在國內疫情轉好、全社會陸續恢復正常生產的背景下，廣告主預算投放的信心整體性回暖；根據GDMS的調研數據，2021年預計有超過70%的中小廣告主、80%的大型廣告主將增加預算，且大型廣告主的預算增幅預將更為激進，推動國內廣告市場全年的持續復蘇。受行業順周期性影響，截至2021年6月30日止六個月，我們互動式效果廣告業務收入增長48.2%至人民幣651.9百萬元(2020年上半年：人民幣440.0百萬元)。此等收入的47%來自金融行業(2020年上半年：42%)，29%來自通訊服務(運營商)行業。在2021年上半年收入貢獻最高的20名終端廣告主中，4名客戶為上市公司營運的電子商務平台，及8名客戶為上市金融企業，與去年同期披露數據一致。根據Quest Mobile研究顯示，金融理財行業用戶規模自2020年6月以來，基本與移動視頻、移動社交行業持平，但應用層面行業集中度則進一步提升，馬太效應凸顯，這意味著中腰部平台間的競爭加劇，提升平台吸引力、培養平台的用戶粘性成為關鍵，金融行業客戶想要樹立線上品牌影響力，則必然要持續加大廣告支出。不僅如此，進入2021年，不少新銳互聯網公司欲上市融資，為保證其上市後用戶規模繼續增長，這些公司預計將持續採取相對激進的廣告投入計劃。較高的銷售及分銷費用率在收入高增長的態勢下，將對整個廣告市場形成正向的支撐作用，我們預計將在這一投放浪潮中繼續獲益。

本集團互動式效果廣告模式以豐富有趣的高參與度活動吸引用戶，並為用戶提供娛樂及休閒。同時，廣告以折扣及優惠的形式呈現於登陸頁面上，以滿足及刺激用戶需求。

本集團持續致力於提升其廣告技術能力，並通過媒體管理平台及智能廣告系統組成的互動式效果廣告平台為內容分發渠道及廣告主提供線上自動化及定制化服務。

截至2021年6月30日止六個月，我們互動式效果廣告平台的CPC模式下每次計費點擊平均收入為人民幣0.31元(2020年上半年：人民幣0.31元)，而互動式效果廣告業務的平均點擊轉化率則通過我們不斷升級產品及技術達致28.3%(2020年上半年：26.7%)。

### 3. 研發

截至2021年6月30日止六個月，本集團繼續加大研發投資。於2021年6月30日，研發部門的僱員人數為491名，佔本集團僱員總數的52.6%，導致本集團的研發開支由2020年上半年的人民幣58.8百萬元增加34.2%至2021年上半年的人民幣78.9百萬元。

### 財務回顧

由於廣告主的需求及預算整體性復蘇，且廣告平台的綫下流量亦出現顯著的改善，本集團的增長記錄回暖。此外，本集團進一步促進用戶運營SaaS業務的變現，乃由於該部分業務增長較快且毛利率較高。

### 收入

截至2021年6月30日止六個月，本集團錄得總收入人民幣720.5百萬元，較2020年上半年的人民幣468.4百萬元增加約53.8%。該增長主要歸因於截至2021年6月30日止六個月我們的互動式效果廣告業務收入較2020年上半年增長48.2%或人民幣211.9百萬元，反映由於廣告主的需求及預算大幅回暖和平台綫下流量於COVID-19疫情消退後復蘇，以及持續研發投入導致截至2021年6月30日止六個月的日活躍用戶數及月活躍用戶數分別由25.1百萬人增至26.7百萬人以及由364.5百萬人增至391.0百萬人。

我們用戶運營SaaS平台業務於截至2021年6月30日止六個月所產生的收入較2020年上半年增加141.8%至人民幣68.6百萬元，乃主要歸因於新簽合約(包括續簽合約)數量增加以及單價上漲，且來自金融客戶的新簽合約數量和金額佔主要貢獻。



## 毛利

截至2021年6月30日止六個月，本集團錄得毛利人民幣219.4百萬元，較2020年上半年的人民幣67.4百萬元增長約225.5%。毛利率約為30.5% (2020年上半年：約14.4%)，而用戶運營SaaS業務及互動式效果廣告業務的毛利率分別為72.9%及26.0% (2020年上半年：67.8%及10.9%)。毛利增長乃主要由於國內COVID-19疫情的有效管控帶動宏觀環境及廣告行業的穩健復蘇所致。首先，國內COVID-19疫情的防控取得階段性成效，促使廣告主恢復投放信心，並在預算消耗上得以正面反饋，且本集團延續了此前的核心廣告組激勵策略，頭部客戶投放回暖顯著。其次，廣告平台綫下流量也隨著全社會恢復生產出現復蘇式上升。最後，本集團繼續加大自核心內容分發渠道採購優質流量，廣告效果提升明顯，反映在點擊轉化率的明顯增長。今年以來，來自金融行業的部分廣告主沿用更為激進的廣告投放策略，本集團進入下半年投放旺季或呈現更可觀的盈利能力。

## 銷售及分銷開支

截至2021年6月30日止六個月，本集團錄得銷售及分銷開支人民幣73.5百萬元，較2020年上半年的人民幣42.6百萬元增加72.4%，主要是由於市場營銷及廣告開支增加。同時，銷售及分銷開支佔總收入百分比增至約10.2% (2020年上半年：約9.1%)，乃主要由於為把握COVID-19疫情防控的復蘇紅利，本集團銷售及分銷僱員規模於截至2021年6月30日止六個月增至365名 (2020年上半年：289名)。

## 行政開支

截至2021年6月30日止六個月，本集團錄得行政開支人民幣114.1百萬元，較2020年上半年的人民幣103.7百萬元增加10.1%，乃由於2021年上半年本公司僱員有明顯擴張，導致相關行政管理費用有所增加。本集團分別錄得研發開支人民幣78.9百萬元 (2020年上半年：人民幣58.8百萬元) 及以股份為基礎的付款人民幣9.9百萬元 (2020年上半年：人民幣24.6百萬元)。行政開支佔總收入百分比降至約15.8% (2020年上半年：約22.1%)，乃主要由於本集團本期銷售收入大幅增長所致。

## 期內利潤或虧損

截至2021年6月30日止六個月，本公司股東應佔利潤為人民幣62.8百萬元(2020年上半年：虧損人民幣47.8百萬元)。每股基本利潤增至人民幣6分(2020年上半年：每股基本虧損人民幣5分)，主要由於截至2021年6月30日止六個月期內利潤實現扭虧為盈所致。

## 經調整期內利潤或虧損

截至2021年6月30日止六個月，本集團的經調整利潤為人民幣72.7百萬元(2020年上半年：經調整虧損為人民幣23.3百萬元)，該增長乃主要由於上文所述截至2021年6月30日止六個月的收入較2020年同期大幅增長所致。

## 現金流量

截至2021年6月30日止六個月，我們的經營活動所用現金流入淨額為人民幣18.9百萬元(2020年上半年：現金流出淨額為人民幣1.9百萬元)，該變動乃主要由於截至2021年6月30日止六個月的收入較2020年同期增加所致。我們的投資活動所用現金流入淨額為人民幣120.1百萬元(2020年上半年：現金流出淨額為人民幣104.1百萬元)，該變動乃主要由於若干理財產品已於2021年6月30日到期，而本集團並未續期該等理財產品或轉投其他理財產品所致。由於來自客戶融資擔保的其他借款增加，我們的融資活動所用現金流入淨額為人民幣11.7百萬元(2020年上半年：現金流出淨額為人民幣3.7百萬元)。

## 資本負債比率

本集團應用資本負債比率(按債務總額除以資本總額及債務淨額計算)監測資本。債務總額包括貿易應付款項、其他應付款項及應計項目、租賃負債及其他借款，扣除現金及現金等價物。

於2021年6月30日，本集團的資本負債比率為負值，而於2020年6月30日則約為9.1%，乃主要由於本集團本期盈利帶來權益總額增加所致。

## 流動資金及資本架構

截至2021年6月30日止六個月，本集團的日常營運資金主要來自內部經營活動所得現金流量及本公司股份發行所得款項淨額。於2021年6月30日，本集團擁有現金及現金等價物約人民幣289.4百萬元(於2020年6月30日：人民幣111.7百萬元)。

## 外匯風險管理

本集團擁有交易性貨幣風險敞口。該風險敞口源自以並非經營單位功能貨幣的貨幣發行股份。目前，本集團不打算對沖其外匯波動的風險敞口。然而，管理層持續監控經濟形勢以及本集團的外匯風險狀況，如有必要，會在未來考慮採取適當的對沖措施。

## 重大收購、出售及重大投資

截至2021年6月30日，本集團通過全資附屬公司(杭州可澤網絡科技有限公司)以總賬面值人民幣53.0百萬元持有浙江谷尚智能科技有限公司(「谷尚科技」)合計19%的股權。谷尚科技現已成為本集團的聯營公司。

除上文所披露者外，本集團於截至2021年6月30日止六個月並無重大收購、出售及重大投資。

## 或有負債

本公司目前就有關一項索償的香港高等法院訟案進行辯護，有關索償由一項指控產生，該指控稱本公司對先前由原告持有但由本公司托管的各類股份實施了轉換行為。據原告的申訴個案所述，其損害索償的最高金額約為61,000千港元。基於目前所掌握的資料及根據本公司法律顧問的意見對案件實質進行評估後，董事認為本公司就該索償擁有充足有效的辯護理由，且因此並未就該指控產生的任何索償計提撥備。

## 資產抵押

於2021年6月30日，本集團並無抵押其資產(於2020年12月31日：無)。

## 期後事項

本集團自2021年6月30日起及直至本公告日期概無任何重大事項。

## 組織與人才保障

於2021年6月30日，本集團僱員人數達933名(於2020年12月31日：810名)，包括365名銷售僱員、77名行政僱員及491名研發僱員。物色及發展高潛力人才已被列為今年管理層的首要任務。此外，本集團透過授予人才本公司的購股權及股份獎勵提高人才激勵。

## 社會責任

截至2021年6月30日止六個月，本集團秉承「服務人民回饋社會」的理念，並積極尋求機會回報社會，以期為當地社區創造更好的生活環境。做好COVID-19疫情的防控始終為當下的首要職責，本集團積極組織僱員集中前往所在的社區衛生服務中心接種新冠疫苗，並安排巴士來回接送。期間為本集團僱員定期發放口罩、維他命C並開通僱員公交專線，積極響應「科學防疫」做好疫情防控。同時，本集團回饋社會，通過自有渠道採購物資後進行捐助，物資包括：口罩，消毒棉片等。本集團會一直關注有需要人士，並不遺餘力推動本集團業務所在社區的發展、教育及建設活動。

## 未來展望

此次COVID-19疫情對未來經濟帶來的一個深遠的影響—企業正進一步加大對數字化轉型升級的投入，尤其是主體業務仍主要依賴於綫下場景和渠道的行業，其中銀行業則是一個典型代表。居民日益增長的綫上理財和消費需求引致銀行在信用卡、基金產品理財等領域的同質化競爭加劇，如何做大自身的用戶池並持續轉化成為銀行當前最迫切的議題。

本集團將長期深耕垂直行業的用戶運營SaaS業務，將不斷升級及創新我們的產品服務，為銀行、零售等行業創造更大的長期價值，深挖終端用戶的潛在經濟價值。隨著國內經濟復蘇，兩個負面影響都已逐步消除，互動式效果廣告業務持續增長的市場環境已經得到顯著改善。展望下半年，本集團將堅持廣告流量端綫上綫下、全渠道、全場景覆蓋的多元化流量結構策略，除了綫下消費場景之外還將進一步拓展微信小程序流量、數字電視流量，以及未來5G全面覆蓋後的物聯網時代下各類流量入口。

幫助企業提高效益，是兑吧這支年輕的團隊長期不懈追求的使命！

## 上市所得款項淨額之用途

本公司股份(「股份」)於2019年5月7日通過全球發售方式以發售價每股6.0港元在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市，募集所得款項淨額(「所得款項淨額」)約569.5百萬港元(相當於人民幣490.5百萬元)(經扣除專業費用、包銷佣金及其他相關上市開支後)。

如本公司日期為2021年4月11日的更改所得款項用途的公告所示，本公司擬按以下方式使用所得款項淨額：

- 約47%或人民幣229.2百萬元用於改進我們的研發功能；
- 約16%或人民幣80.1百萬元用於改善我們的銷售及市場推廣功能；
- 約7%或人民幣34.1百萬元用於改善我們的運營功能；
- 約20%或人民幣98.1百萬元用於投資及收購與我們的業務及技術相關或互補的公司及企業，以支持我們的發展戰略；及
- 約10%或人民幣49.0百萬元用作營運資金及其他一般公司用途。

於2021年6月30日，本集團已按下表所載方式動用所得款項淨額：

	佔總額的 概約百分比	所得款項 淨額	於2021年 6月30日動用	未動用金額
	%	人民幣百萬元	人民幣百萬元	人民幣百萬元
改進研發	47%	229.2	172.5	56.7
改善銷售及市場推廣	16%	80.1	71.5	8.6
改善運營功能	7%	34.1	28.7	5.4
投資及收購公司及企業	20%	98.1	10.0	88.1
營運資金及其他一般公司 用途	10%	49.0	49.0	—
<b>總計</b>	<b>100%</b>	<b>490.5</b>	<b>331.7</b>	<b>158.8</b>

所得款項淨額的擬定用途與於2021年4月11日關於更改所得款項用途公告先前所披露者並無差別。

下表載列有關未動用的所得款項淨額擬定用途的詳細明細及描述以及動用未動用的所得款項淨額的預期時間表(預計未動用的所得款項將於2021年末使用完畢)：

	未動用金額 人民幣百萬元
改進本集團的研發功能：	
－專業業務人員招聘	16.5
－服務器投資	8.9
－招聘工作人員以改善技術基礎設施	1.7
－建立研發中心大樓	29.6
小計	<u>56.7</u>
改善本集團的銷售及市場推廣功能：	
－銷售及市場推廣人員招聘	7.9
－市場推廣活動	0.7
小計	<u>8.6</u>
改善本集團的運營功能：	
－專業業務人員招聘	5.2
－改進本集團的運營設施	0.2
小計	<u>5.4</u>
投資及收購公司及企業	88.1
營運資金及其他一般公司用途	—
	<u>158.8</u>

## 企業管治常規

本集團致力維持高水平的企業管治，以保障本公司股東(「股東」)權益以及提升企業價值及問責性。本公司已採納《聯交所證券上市規則》(「《上市規則》」)附錄十四所載的《企業管治守則》(「《企業管治守則》」)，作為其本身的企業管治守則。

根據《企業管治守則》守則條文第A.2.1條，董事長及首席執行官的角色應予以區分，且由不同人士擔任。

陳曉亮先生現時擔任董事長及本公司首席執行官之職務。董事會認為，陳曉亮先生應繼續承擔董事長及本公司首席執行官的責任，原因為憑藉其對本集團的了解，該安排將提高決策效率及執行進程。

於本公司日常運營中，所有重大決策均須獲董事會及相關董事委員會以及高級管理層團隊批准。此外，董事積極參加所有董事會會議及所有相關董事委員會會議，而董事長確保所有董事均正式獲悉有待於會議上獲批准的所有事宜。此外，高級管理層團隊定期及不時向董事會提供足夠、清晰、完整及可靠的公司資料。董事會亦按季定期召開會議並審閱陳曉亮先生領導之本公司營運。

因此，董事會認為已建立充分的權力均衡及適當保障。陳曉亮先生身兼兩職將不會對董事會與本公司高級管理層團隊之間的權力和授權的平衡造成影響。董事會將繼續定期監察及檢討本公司現行企業管治架構及於適當時候作出必要變更。

除上文所披露者外，本公司於截至2021年6月30日止六個月已遵守《企業管治守則》的所有適用守則條文。本公司將繼續檢討及監督其企業管治常規，以確保遵守《企業管治守則》。

## 證券交易標準守則

本公司已就董事進行證券交易採納《上市規則》附錄十所載標準守則作為其自身的行為守則。經向全體董事作出具體查詢，各董事已確認，彼於截至2021年6月30日止六個月已遵守標準守則所載的規定標準。

## 購買、出售或贖回上市證券

於截至2021年6月30日止六個月內，由於董事會認為股份的交易價並未反映其內在價值，董事會決定行使其於一般授權項下的權力，以回購股東在於2020年5月22日舉行的股東週年大會上授出的股份。股份回購將反映董事會對本公司發展前景的信心。本公司於截至2021年6月30日止六個月於聯交所回購的股份總數為500,000股，總對價(扣除開支前)為1,108,892.00港元。所有該等已回購股份已註銷。

於截至2021年6月30日止六個月的回購詳情如下：

月份	回購的 股份總數	每股最高 購買價 (港元)	每股最低 購買價 (港元)	總對價 (扣除開支前) (港元)
1月	500,000	2.32	2.10	1,108,892.00

除上文所披露者外，於截至2021年6月30日止六個月，本公司或其任何附屬公司或綜合聯屬實體概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

## 審核委員會

本公司審核委員會已會同管理層審核本集團截至2021年6月30日止六個月的未經審核中期業績。

## 於聯交所及本公司網站刊登中期業績及2021年中期報告

本中期業績公告於聯交所網站(<https://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.duiba.cn>)刊發，及載有《上市規則》規定的所有資料的2021年中期報告將於適當時候寄發予股東，並於聯交所及本公司的相關網站刊發。

承董事會命  
兑吧集團有限公司  
主席  
陳曉亮

中國，杭州，2021年8月27日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳曉亮先生、朱江波先生、程鵬先生及么文權先生；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。