

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。



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)

內幕消息 —

擬發售1,400百萬美元可換股優先票據

本公告根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.09條及《證券及期貨條例》(第571章)第XIVA部刊發。

哔哩哔哩股份有限公司(「哔哩哔哩」或「本公司」)今日宣佈擬發售(「票據發售事項」)本金額合共1,400百萬美元的2026年到期可換股優先票據(「票據」)，視乎市況及其他因素而定。本公司擬向票據發售事項的初始買方授出30天期權，增購本金額最多200百萬美元的票據。

本公司計劃將票據發售事項所得款項淨額用於豐富內容、研發及一般企業用途。本公司計劃根據其可持續發展融資框架(已登載於本公司投資者關係網站ir.bilibili.com供投資者查閱)，將票據發售事項所得款項淨額的同等金額全部或部分用於為其新增或現有的一個或多個合資格項目提供融資或再融資。

一經發行，票據將為哔哩哔哩的優先無抵押責任。票據將於2026年12月1日到期，除非在該日之前按其條款獲回購、贖回或轉換則不在此限。持有人可按其意願，在緊接到期日前第五個預定交易日營業結束之前隨時轉換其票據。轉換時，本公司將依其意願，支付或交付(視情況而定)現金、美國存託股(「美國存託股」)或現金及美國存託股兩者合併。票據持有人可選擇收取Z類普通股代替在轉換時應予交付的任何美國存託股。票據的利率、初始轉換率及其他條款將於票據定價時決定。

如在本公司發出贖回通知當日之前連續30個交易日期間，美國存託股的最新報告出售價有最少20个交易日(不論是否連續)達當時有效票據轉換價的最少130%，本公司可在2024年12月1日或之後以現金贖回全部或任何部分票據(「可選性贖回」)。此外，如當時仍然發行在外的票據相當於原有已發行票據本金總額少於10%，本公司隨時可以現金贖回全部(而非部分)票據(「清除性贖回」)。本公司亦可在出現若干稅務相關事件時贖回票據(「稅務性贖回」)。票據持有人可在2024年12月1日或在發生若干基本面變動事件時，要求本公司以現金回購其全部或部分票據。就若干企業事項而言或若本公司發出可選性贖回、清除性贖回或稅務性贖回通知，其將在若干情況下提高就該等企業事項或該等可選性贖回、清除性贖回或稅務性贖回選擇轉換其票據的持有人的轉換比率。

在本次票據發售事項的同時，本公司可另行與本公司於2026年到期的1.375%可換股優先票據（「**2026票據**」）的若干持有人進行個別商討以訂立交易，以將其票據交換成本公司的美國存託股。各項交換交易的條款將視乎多項因素而定，包括進行各項交換交易時美國存託股的市場價格以及2026票據的成交價。不能保證將予交換2026票據的多少（如有）或其交換條款。交換交易或會使當時據此發售的美國存託股或票據的市場價格上升（或減少任何降幅）或下降（或減少任何升幅）。如有任何交換與票據發售事項同時發生，此舉可能亦會影響到票據的初始轉換價。

票據、轉換票據時應予交付的美國存託股（如有）或其所代表或在轉換票據時應予交付（作為替代）的Z類普通股，尚未亦不會根據1933年美國證券法（經修訂）（「**證券法**」）或任何其他地方的證券法例登記。它們不可在美國境內或向美國人士發售或銷售，不過依據證券法第144A條所規定的豁免登記條款獲合理相信屬合資格機構買家者則除外。

如在任何國家或司法權區內作出相應要約、招攬或銷售屬於不合法，則本公告並不構成出售任何證券的要約或招攬購買任何證券的要約，亦不應屬於銷售證券。

本公告載有關於尚未作出的發售票據以及交換2026票據的信息，不能保證任何票據發售事項或交換2026票據將會完成。

安全港聲明

本公告載有前瞻性陳述。該等陳述乃根據1995年《美國私人證券訴訟改革法中》的「安全港」條文作出。該等前瞻性陳述可從所用詞彙如「將」、「預期」、「預計」、「旨在」、「未來」、「擬」、「計劃」、「相信」、「估計」、「有信心」、「潛在」、「繼續」或其他類似陳述加以識別。嗶哩嗶哩亦可能在向美國證券交易委員會提交的定期報告、向股東提交的中期及年度報告、於香港聯合交易所有限公司（「**香港聯交所**」）網站上發佈的公告、通函或其他刊物、新聞稿和其他書面材料以及其高級職員、董事或僱員向第三方作出的口頭陳述作出書面或口頭前瞻性陳述。非歷史事實的陳述，包括但不限於有關嗶哩嗶哩的信念和未來期望的陳述，均屬於前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有的風險和不確定因素。多項因素可能導致實際業績與任何前瞻性陳述所載內容出現重大差異，包括但不限於以下各項：新冠疫情對嗶哩嗶哩的業務、經營業績、財務狀況及股價的影響；嗶哩嗶哩的策略；嗶哩嗶哩的未來業務發展、財務狀況及經營業績；嗶哩嗶哩在挽留及提升用戶、會員和廣告客戶的數量、提供優質內容、產品和服務以及擴大其產品和服務範圍的能力；線上娛樂行業的競爭；嗶哩嗶哩在目標用戶社區內維持其文化及品牌形象的能力；嗶哩嗶哩在管理成本及開支的能力；與線上娛樂行業有關的中國政府政策及規定，全球及中國整體經濟及業務狀況以及與上述任何一項相關或有關的假設。有關該等及其他風險的進一步資料，載於本公司向證券交易委員會及香港聯交所提交的文件中。本公告及附件所提供的全部資料均截至本公告日期，而且除根據適用法律外，本公司並沒有義務更新任何該等資料。

本公司在2021年11月18日發出的宣佈上述擬發售可換股優先票據的新聞稿全文可於本公司投資者關係網站<https://ir.bilibili.com/>閱覽。

承董事會命
哔哩哔哩股份有限公司
陳睿
主席

香港，2021年11月18日

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