

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。



**Lvji Technology Holdings Inc.**

**驢跡科技控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1745)

## 變更募集資金用途 及延長使用配售所得款的預期時間表

驢跡科技控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會於2022年12月16日舉行的董事會會議審議通過了關於變更本公司(i)全球發售所得款項淨額(「募集資金」或「所得款項」)用途的議案；(ii)延長使用2020年10月28日本公司根據一般性授權配發新股所得款項(「配售所得款」)的預期時間表。

### 募集資金基本情況

#### 募集資金

茲提述本公司日期為2019年12月31日的招股章程(「招股章程」)中「未來計劃及所得款項用途」章節，內容有關募集資金的各項擬定用途，除另有所界定者外，本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。

本公司股份於2020年1月17日在香港聯交所上市，扣除各項與全球發售有關的費用後於全球發售共募集資金淨額約為580百萬港元。誠如招股章程所披露，本公司擬將募集資金淨額用作以下用途：

- (1) 約50%用於製作中國及海外旅遊景區的在線電子導覽，以覆蓋更多旅遊景區。具體而言：
  - a. 約10%用於升級現有產品的內容，包括增加語音講解風格(如與旅遊景區有關的模擬名人聲線)、增加更多現有文字介紹的語言版本(如英語、日語及韓語)，以及加入AR等新功能；
  - b. 約30%用於為我們計劃開發在線電子導覽業務的旅遊景區收集數據及製作內容，以推動我們擴展覆蓋更多中國及海外旅遊景區；
  - c. 約10%用於擴大我們內容製作團隊，包括聘請更多藝術類專業人員、繪圖專家以及應屆高校畢業生；
- (2) 約10%用於招聘研發人才及提高我們的研發能力，以提高產品質量及研發新產品及新服務，具體而言：
  - a. 約3.5%用於升級(其中包括)現有硬件及軟件。我們計劃引入內存數據庫(如Hadoop數據庫、ElasticSearch數據庫)及其他軟件，加強我們應對大數據分析的存儲能力；
  - b. 約3.5%用於招募更多研發人才，以設計、開發出更多符合市場需求的產品和服務；
  - c. 約3.0%用於採購服務器(如佈置私有雲所需的服務器)，以支撐大數據、SaaS服務系統及智慧旅遊景區管理服務系統等新項目的需要；
- (3) 約10%用於提升我們的品牌價值及增強我們的銷售及營銷能力，以提升我們的品牌價值及鞏固我們的市場份額：
  - a. 約6.0%，用於參加行業展會及峰會、在旅遊景區進行現場促銷及營銷活動等，以提升與在線旅遊平台、旅遊景區管理機構及旅遊代理的關係；
  - b. 約4.0%，用於新產品上市及營銷，以及提升整體品牌形象；

- (4) 約20%用於戰略投資及收購。我們計劃積極審慎地探索收購機會，我們相信這可提升我們產品及服務的特性及功能，加速擴大我們的平台及戰略合作夥伴網絡，並鞏固及擴展我們的市場領導地位；
- (5) 約10%用作營運資金及一般公司用途。

截至2022年6月30日止募集資金已使用共計約364.2百萬港元，剩餘可使用所得款項約為215.8百萬港元（「未動用所得款項額」）。2022年6月30日至本公告日期內，本公司未使用未動用所得款項額。截至本公告日期，募集資金使用情況如下：

	所得款項 的擬定用途 (百萬港元)	佔比 (%)	於 本公告日期 已動用金額 (百萬港元)	於 本公告日期 的剩餘結餘 (百萬港元)	原有使用剩餘 所得款項的 預期時間表
升級現有產品的內容 開發在線電子導覽業務的 旅遊景區收集數據及 製作內容	58.0	10	20.3	37.7	31/12/2022
擴大我們內容製作團隊	174.0	30	174.0	-	不適用
升級現有硬件及軟件	58.0	10	11.0	47.0	31/12/2022
招募更多研發人才	20.3	3.5	7.5	12.8	31/12/2022
採購服務器	20.3	3.5	20.3	-	不適用
參加行業展會及峰會、 在旅遊景區進行現場促銷 及營銷活動	17.4	3	-	17.4	31/12/2022
新產品上市及營銷	34.8	6	34.8	-	不適用
戰略投資	23.2	4	23.2	-	不適用
營運資金及一般公司用途	116.0	20	15.0	101.0	31/12/2022
	58.0	10	58.0	-	不適用
<b>總計</b>	<b>580.0</b>	<b>100</b>	<b>364.1</b>	<b>215.9</b>	

本公司確認，上述募集資金已經按照招股章程中「未來計劃及所得款項用途」一段所述用途使用。

## 配售所得款

茲提述本公司日期為2020年10月12日有關本公司根據一般授權配發及發行股份的公告(「配售公告」)中進行認購事項之理由及裨益以及所得款項用途章節，除另有所界定者外，本公告所用詞彙與招股章程及配售公告中具有相同涵義。

本公司於2020年10月28日完成股份配發及發行，扣除所有相關費用後募集資金淨額約為47.9百萬港元。誠如配售公告及本公司中期報告所披露，本公司擬將配售所得款用作以下用途：

- (1) 用作本集團的運營開支：如聘用更多員工，包括SaaS工程師、項目經理及銷售經理，以擴充本集團在SaaS分部的人力資源，鞏固本集團於市場技術方面之領導地位，以及採購先進硬件及軟件設備以提高本集團生產力；及
- (2) 用於與本公司業務相關的優質企業的股權收購及投資。慮及本集團大旅遊及全生態發展模式極具市場空間，通過收購中國領先的智能景區SaaS系統公司，其將致力於打造「硬件+軟件+服務」的企業級服務生態圈，為客戶提供高效、便捷及低成本的雲智慧景區SaaS服務。

截至2022年6月30日止配售所得款已使用共計約4.8百萬港元，剩餘可使用配售所得款約為43.1百萬港元（「未動用配售所得款項額」）。2022年6月30日至本公告日期內，本公司未使用未動用配售所得款項額。截至本公告日期，配售所得款使用情況如下：

	配售所得款的 擬定用途 (百萬港元)	佔比 (%)	於 本公告日期 已動用金額 (百萬港元)	於 本公告日期 的剩餘結餘 (百萬港元)	原有使用剩餘 配售所得款 淨額的預期 時間表
營運費用，如聘用額外員工 以及購買先進的硬件及 軟件設備	4.8	10	4.8	-	不適用
對與本公司業務相關的優質 企業的股權收購及投資	43.1	90	-	43.1	31/12/2022
<b>總計</b>	<b>47.9</b>	<b>100</b>	<b>4.8</b>	<b>43.1</b>	

## 變更募集資金用途

為提高募集資金使用效率，降低財務成本，依據下述理由，本公司擬對未動用所得款項額用途的規劃及比例作出調整，據此，原本分配至(i)升級現有產品內容；(ii)擴大內容制作團隊；(iii)升級現有硬件及軟件；(iv)採購服務器；(v)戰略投資幾個方面的部分募集資金，將重新分配用於(i)開發在線電子導覽業務的旅遊景區收集數據及制作內容；(ii)營運資金及一般公司用途。具體變更方案如下：

	所得款項的 擬定用途 (百萬港元)	變更 所得款項 配置金額 (百萬港元)	佔比 (%)	建議變更 所得款項 用途的額度 (百萬港元)	於 本公告日期 已動用金額 (百萬港元)	於 本公告日期 建議變更 所得款項 用途後的 剩餘結餘 (百萬港元)	使用剩餘 所得款項 淨額的 預期時間表
升級現有產品的內容	58.0	28.0	4.8	(30.0)	20.3	7.7	31/12/2024
開發在線電子導覽業務 的旅遊景區收集數據及 製作內容	174.0	278.4	48	104.4	174.0	104.4	31/12/2024
擴大我們內容製作團隊	58.0	11.0	1.9	(47.0)	11.0	-	不適用
升級現有硬件及軟件	20.3	10.3	1.8	(10.0)	7.5	2.8	31/12/2024
招募更多研發人才	20.3	20.3	3.5	-	20.3	-	不適用
採購服務器	17.4	-	-	(17.4)	-	-	不適用
參加行業展會及峰會、 在旅遊景區進行現場 促銷及營銷活動	34.8	34.8	6	-	34.8	-	不適用
新產品上市及營銷	23.2	23.2	4	-	23.2	-	不適用
戰略投資	116.0	96.0	16.6	(20.0)	15.0	81.0	31/12/2024

	所得款項的 擬定用途 (百萬港元)	變更	佔比 (%)	建議變更	於 本公告日期 已動用金額 (百萬港元)	於 本公告日期 建議變更 所得款項 用途後的 剩餘結餘 (百萬港元)	使用剩餘 所得款項 淨額的 預期時間表
		所得款項 配置金額 (百萬港元)		用途的額度 (百萬港元)			
營運資金及一般公司 用途	58.0	78.0	13.4	20.0	58.0	20.0	31/12/2024
<b>總計</b>	<b>580.0</b>	<b>580.0</b>	<b>100</b>	<b>0.0</b>	<b>364.1</b>	<b>215.9</b>	

除上述所披露外，所得款項用途概無其他變動。

### 延長使用配售所得款的預期時間表

因原有使用配售所得款的預期時間表將於2022年12月31日到期，本公司經周詳考慮後決定將使用配售所得款的預期時間表延長至2024年12月31日。具體安排如下：

	配售所得款的 擬定用途 (百萬港元)	佔比 (%)	於	於	變更後使用 剩餘配售 所得款的 預期時間表
			本公告日期 已動用金額 (百萬港元)	本公告日期 的剩餘結餘 (百萬港元)	
營運費用，如聘用額外員 工以及購買先進的硬件 及軟件設備	4.8	10	4.8	-	不適用
對與本公司業務相關的 優質企業的股權收購 及投資	43.1	90	-	43.1	31/12/2024
<b>總計</b>	<b>47.9</b>	<b>100</b>	<b>4.8</b>	<b>43.1</b>	

## 變更募集資金用途及延長使用配售所得款預期時間表的理由及裨益

上述建議變更，一方面，可以提高本公司就募集資金的使用效率，降低財務成本。另一方面，隨着新型冠狀病毒疫情的逐漸好轉，經濟受疫情的影響將逐步減小，旅遊行業將在未來兩年內迎來穩步復甦，本公司主要提供的在線電子導覽產品和服務也將從行業復甦中受益。本公司將抓住機遇，繼續聚焦主業，在開發中國及海外在線電子導覽業務投入更多資源，完善及升級現有產品，鞏固市場領導地位。

鑒於原有使用配售所得款的預期時間表將於2022年12月31日到期，本次公司決定延長該筆資金的使用期限。未來隨着行業及全球經濟逐步復甦，公司將積極探索與本公司業務相關的收併購及投資機會，打造場景、生態發展模式更為多元化的在線電子導覽產品平台。

董事會(包括獨立非執行董事)確認，上述建議變更符合本公司的實際情況及經營發展需要。董事會確認，上述變更不會對本集團的營運產生任何重大不利影響，符合本公司及本公司股東的整體利益。

根據本公司公司章程的規定，上述變更募集資金用途及延長使用配售所得款的預期時間表的議案無須本公司股東大會的審議批准，自董事會審議通過之日起即生效。

承董事會命  
驢跡科技控股有限公司  
主席兼執行董事  
臧偉仲

中國廣州，二零二二年十二月十六日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即臧偉仲先生、王磊先生及劉暉先生；一名非執行董事，即張敬謙先生；及三名獨立非執行董事，即顧劍璐女士、高媛媛女士及顧瑞珍女士。