

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「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，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與北京友寶在線科技股份有限公司（「本公司」）日期為2023年10月24日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

本公告僅作參考用途，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。有意投資者應先行閱讀招股章程有關下文所述本公司及全球發售的詳細資料，方決定是否投資發售股份。有關發售股份的任何投資決定應僅依賴招股章程所提供的資料而作出。

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、美國任何州以及哥倫比亞特區）發佈、刊發或派發。本公告並不亦無意構成或組成在美國境內或於任何其他司法權區出售或徵求購買或認購證券的任何要約的一部分。H股並無亦不會根據1933年美國證券法（經不時修訂）（「美國證券法」）或美國任何州或其他司法權區的證券法登記，且不會於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或不受其規限的交易則另作別論。發售股份不會於美國進行公開發售。發售股份僅可在美國境外依據美國證券法S規例以離岸交易方式發售及出售。

就全球發售而言，華泰金融控股（香港）有限公司及中信建投（國際）融資有限公司共同擔任保薦人兼整體協調人、整體協調人（「整體協調人」）及資本市場中介人，而華盛資本証券有限公司、農銀國際融資有限公司、農銀國際証券有限公司、建銀國際金融有限公司、中國銀河國際証券（香港）有限公司、招銀國際融資有限公司、工銀國際証券有限公司及利弗莫爾証券有限公司則共同擔任資本市場中介人。

本公司將不會委任穩定價格操作人，預期將不會進行有關全球發售的穩定價格行動。

香港發售股份將根據招股章程及相關申請表格所載條款及條件向香港公眾人士提呈發售。發售股份的有意投資者務請注意，聯席保薦人及整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）有權於上市日期上午八時正前任何時間，在發生招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所載任何事件的情況下，即時終止香港包銷協議。



Beijing UBOX Online Technology Corp.
北京友寶在線科技股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

全球發售

- 全球發售的發售股份數目 : 22,576,500 股H股
香港發售股份數目 : 2,258,000 股H股 (可予重新分配)
國際發售股份數目 : 20,318,500 股H股 (可予重新分配)
最高發售價 : 每股H股11.40港元, 另加1.0% 經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費、0.00015% 會財局交易徵費及0.00565% 香港聯交所交易費 (須於申請時以港元繳足, 多繳股款可予退還)
面值 : 每股H股人民幣1.00元
股份代號 : 2429

聯席保薦人



整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人
(按字母順序排列)



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。

招股章程可於聯交所網站 www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」一節及我們的網站 www.uboxol.com 查閱。倘閣下需要招股章程的印刷本，閣下可從上述網址下載並列印。

閣下可通過以下其中一種方法申請認購香港發售股份：

- (1) 在網上通過網上白表服務使用 **IPO App** (可於 App Store 或 Google Play 中通過搜索「**IPO App**」下載，或從 www.hkeipo.hk/IPOApp 或 www.tricorglobal.com/IPOApp 下載) 或於 www.hkeipo.hk 提出申請；或
- (2) 通過中央結算系統 **EIPO** 服務以電子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) 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**。填妥輸入認購指示後，香港結算亦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號交易廣場一期及二期一樓) 為中央結算系統投資者戶口持有人輸入**電子認購指示**。

我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。招股章程電子版本內容與根據香港法例第32章公司 (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、經紀或代理人，務請閣下提示顧客、客戶或委託人 (如適用) 注意，招股章程於上述網址可供網上查閱。

閣下可以電子方式申請香港發售股份的程序的其他詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

閣下如通過網上白表服務或中央結算系統EIPO服務提出申請，則須申請認購最少500股香港發售股份並按照下表所列確定認購數目。閣下須按照選擇的數目旁載明的金額付款。

申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元
500	5,757.48	6,000	69,089.81	40,000	460,598.75	400,000	4,605,987.60
1,000	11,514.97	7,000	80,604.78	45,000	518,173.60	500,000	5,757,484.50
1,500	17,272.46	8,000	92,119.75	50,000	575,748.46	600,000	6,908,981.40
2,000	23,029.94	9,000	103,634.72	60,000	690,898.15	700,000	8,060,478.30
2,500	28,787.42	10,000	115,149.69	70,000	806,047.84	800,000	9,211,975.20
3,000	34,544.90	15,000	172,724.54	80,000	921,197.52	900,000	10,363,472.10
3,500	40,302.39	20,000	230,299.38	90,000	1,036,347.21	1,000,000	11,514,969.00
4,000	46,059.88	25,000	287,874.23	100,000	1,151,496.90	1,129,000 ⁽¹⁾	13,000,400.01
4,500	51,817.37	30,000	345,449.06	200,000	2,302,993.80		
5,000	57,574.85	35,000	403,023.91	300,000	3,454,490.70		

(1) 閣下可申請認購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。

申請於聯交所上市

我們已向聯交所申請批准根據全球發售將予發行的H股及於全球發售完成後由非上市股份轉換的H股上市及買賣。

全球發售的架構及條件

全球發售由以下部分組成：

- 香港公開發售，即初步於香港提呈發售2,258,000股H股（可予重新分配），佔根據全球發售初步可供提呈發售的發售股份總數約10%；及
- 國際發售，即初步提呈發售20,318,500股H股（可予重新分配），佔根據全球發售初步可供提呈發售的發售股份總數約90%。

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，整體協調人（為其本身及代表包銷商）可將發售股份自國際發售重新分配至香港公開發售，以滿足香港公開發售下甲組及乙組的有效申請。倘最終發售價定於招股章程所述指示性發售價範圍的下限（即每股發售股份9.40港元），則根據聯交所發出的指引信HKEX-GL91-18，最多2,258,000股發售股份可自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甲組及乙組的有效申請，以致根據香港公開發售可供認購發售股份總數將增至最多4,516,000股股份，而該限額相當於根據全球發售初步可供認購發售股份數目約20%。

全球發售的定價

除另有公佈外，發售價將不會高於每股發售股份11.40港元，且預期不會低於每股發售股份9.40港元。香港發售股份申請人須於申請時支付最高發售價每股發售股份11.40港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費，倘最終釐定的發售價低於每股發售股份11.40港元，則可予退還。

預期時間表

香港公開發售開始.....2023年10月24日(星期二)
上午九時正起

通過以下方式之一根據網上白表服務

完成電子認購申請的截止時間.....2023年10月27日(星期五)
上午十一時三十分

(1) **IPO App** (可在App Store或Google Play
搜索「**IPO App**」下載，或在 www.hkeipo.hk/IPOApp
或 www.tricorglobal.com/IPOApp 下載)

(2) 指定網站 www.hkeipo.hk

開始辦理香港公開發售申請登記.....2023年10月27日(星期五)
上午十一時四十五分

以下事項的截止時間(a)向香港結算發出

電子認購指示及(b)透過網上銀行轉賬或

繳費靈付款轉賬完成**網上白表**申請付款.....2023年10月27日(星期五)
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。

截止辦理香港公開發售申請登記.....2023年10月27日(星期五)
中午十二時正

預期定價日.....2023年10月27日(星期五)

在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司

網站 www.uboxol.com 公佈最終發售價、

國際發售的踴躍程度、香港公開發售的

申請水平及香港發售股份的分配基準.....2023年11月2日(星期四)或之前

通過多種渠道(參閱招股章程內「如何
申請香港發售股份－11.公佈結果」一節)
公佈香港公開發售分配結果(包括獲接納的
申請人的身份證明文件號碼(如適用)).....2023年11月2日(星期四)起

於我們的網站 www.uboxol.com 及
香港聯交所網站 www.hkexnews.hk
刊發的公告2023年11月2日(星期四)

香港公開發售的分配結果可於 **IPO App** 中的
「配發結果」功能或在 www.tricor.com.hk/ipo/result
或 www.hkeipo.hk/IPOResult 透過
「按身份證號碼搜索」功能查詢2023年11月2日(星期四)
上午八時正至
2023年11月8日(星期三)
午夜十二時正

於上午九時正至下午六時正致電
分配結果電話查詢熱線+852 3691 84882023年11月2日(星期四)至
2023年11月7日(星期二)
(不包括星期六、星期日
及香港公眾假期)

就香港公開發售項下全部或部分
獲接納申請寄發／收取H股股票或
將H股股票存入中央結算系統..... 2023年11月2日(星期四)或之前

就香港公開發售項下全部或部分獲接納申請
(倘最終發售價低於申請時應付的價格(如適用))
或就全部或部分未獲接納申請寄發／收取
網上白表電子自動退款指示／退款支票..... 2023年11月2日(星期四)或之前

H股股份在聯交所主板開始買賣2023年11月3日(星期五)
上午九時正

附註：所有時間及日期均指香港本地時間及日期。

交收

待H股獲准於聯交所上市及買賣，並且符合香港結算的股份收納規定後，H股將獲香港結算接納為合資格證券，由H股開始於聯交所買賣當日或香港結算可能釐定的其他日期起，於中央結算系統寄存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後的第二個結算日於中央結算系統進行交收。所有於中央結算系統內進行的活動均須遵守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。本公司已就H股獲納入中央結算系統作出一切必要安排。有意投資者應就該等交收安排及該等安排將如何影響彼等權利及權益的詳情諮詢股票經紀或其他專業顧問的意見。

電子申請渠道

網上白表服務

閣下可於2023年10月24日(星期二)上午九時正至2023年10月27日(星期五)上午十一時三十分，於**IPO App**或**www.hkeipo.hk**(每日24小時，申請截止當日除外)透過**網上白表服務**提交申請，而就有關申請全數繳付申請股款的截止時間為2023年10月27日(星期五)(申請截止當日)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份－10.惡劣天氣及／或極端情況對開始辦理申請登記的影響」一段所述的較後時間。

中央結算系統EIPO服務⁽¹⁾

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**：

2023年10月24日(星期二)	－	上午九時正至下午八時三十分
2023年10月25日(星期三)	－	上午八時正至下午八時三十分
2023年10月26日(星期四)	－	上午八時正至下午八時三十分
2023年10月27日(星期五)	－	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於2023年10月24日(星期二)上午九時正至2023年10月27日(星期五)中午十二時正止(每日24小時，2023年10月27日(星期五)申請截止當日除外)輸入**電子認購指示**。

輸入**電子認購指示**的截止時間為申請截止日期2023年10月27日(星期五)中午十二時正，或招股章程「如何申請香港發售股份－10.惡劣天氣及／或極端情況對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。

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。

倘申請遭拒絕、不獲接納或僅部分獲接納，或最終釐定的發售價低於最高發售價每股發售股份11.40港元(不包括有關的經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費)，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、會財局交易徵費及聯交所交易費將不計利息退回。

本公司將於2023年11月2日(星期四)或之前向閣下退回申請股款。

¹ 香港結算可於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述的該等時間。

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。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程、綠色申請表格及IPO App或指定網站 www.hkeipo.hk 之網上白表服務所載條款及條件予以考慮。

公佈結果

我們預期將於2023年11月2日(星期四)在我們的網站 www.uboxol.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 公佈最終發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準。

香港公開發售的分配結果以及獲接納的申請人的香港身份證／護照／香港商業登記／公司註冊證書號碼(如適用)可於招股章程「如何申請香港發售股份－11.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。

倘申請遭拒絕受理、不獲接納或僅部分獲接納，或倘最終釐定的發售價低於最高發售價每股發售股份11.40港元(不包括經紀佣金、證監會交易徵費、財匯局交易徵費及聯交所交易費)，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，或任何申請被撤回，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、聯交所交易費及會財局交易徵費將不計利息退回。

本公司不會就H股發出臨時所有權文件，亦不會就申請時繳付的款項發出收據。僅在全球發售成為無條件且招股章程「包銷」一節所述終止權利未獲行使的情況下，H股股票方會於2023年11月3日(星期五)上午八時正(香港時間)生效。

假設全球發售於2023年11月3日(星期五)上午八時正(香港時間)或之前成為無條件，則預期H股於2023年11月3日(星期五)上午九時正(香港時間)開始於聯交所買賣。H股以每手500股股份為單位買賣，H股的股份代號為2429。

承董事會命
北京友寶在線科技股份有限公司
董事會主席兼執行董事
王濱先生

香港，2023年10月24日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事王濱先生、陳昆嶸先生、余立志先生及崔艷女士；非執行董事朱超先生及安煜芳女士；以及獨立非執行董事王小川先生、郭藹女士及張辰先生。