

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。



Strawbear Entertainment Group 稻草熊娛樂集團

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2125)

公告 進一步變更所得款項用途

茲提述(i)稻草熊娛樂集團(「本公司」，連同其附屬公司及併表聯屬實體統稱為「本集團」)日期為2020年12月31日的招股章程(「招股章程」)，內容有關本公司股份於香港聯合交易所有限公司主板上市(「上市」)，當中載有全球發售所得款項淨額(「所得款項淨額」)的擬定用途；(ii)本公司日期為2021年9月15日的公告，內容有關變更所得款項用途(「先前公告」)；及(iii)本公司截至2024年6月30日止六個月的中期報告，當中披露截至2024年6月30日所得款項淨額的用途。除另有界定外，本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。

先前變更所得款項用途

經扣除包銷費用及佣金以及本公司就全球發售應付的其他開支後，本公司收取全球發售所得款項淨額約1,071.1百萬港元。所得款項淨額的原擬定用途於招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節披露。

如先前公告所披露，於2021年9月15日，董事會議決重新分配部分未使用的所得款項淨額約635.7百萬港元(佔所得款項淨額約59.4%)，其中(i)重新分配原擬定用於撥付《你好寶貝》、《我的貓先生》、《偷走他的心》、《捕風者》及《兩京十五日》的製作的528.6百萬港元至撥付《鬥賊》、《乘風踏浪》、《我的助理六十歲》及《請君》的製作；及(ii)重新分配原擬定用於收購一家專注於網劇投資、開發、製作及發行的優質版權公司的107.1百萬港元，以收購更多優質IP。

進一步變更所得款項用途

截至2024年6月30日，已使用的所得款項淨額約為964.0百萬港元，而餘下未使用的所得款項淨額約為107.1百萬港元。

基於下文「變更所得款項用途的理由及裨益」一段所載的理由，董事會決議變更餘下所得款項淨額約107.1百萬港元(約佔所得款項淨額的10.0%)的用途。下表載列所得款項淨額的先前分配、所得款項淨額用途變更(見下劃線部分)及未使用所得款項淨額的經修訂分配：

	所得款項 淨額的 先前分配 ⁽¹⁾ 百萬港元	截至 本公告日期 所得款項淨額 的已使用金額 百萬港元	截至 本公告日期 所得款項淨額 的未使用金額 百萬港元	所得款項淨額 的經修訂分配 百萬港元	預期使用時間表 ⁽²⁾
撥付本集團劇集製作	749.8	749.8	–	749.8	–
撥付對可提高本集團市場地位及加快 本集團劇集開發、製作及發行的公司、 業務及資產進行的潛在投資或併購以及 與內容產品開發、製作及發行以及 專注於泛文娛行業有關的基金投資	107.1	–	107.1	107.1	於2025年底前
收購更多優質IP，確保本集團劇集製作及 發行穩定增長	107.1	107.1	–	107.1	–
營運資金及一般企業用途	107.1	107.1	–	107.1	–
總計	1,071.1	964.0	107.1	1,071.1	

附註：

- (1) 所得款項淨額的先前分配指董事會於2021年9月15日作出的經修訂分配。
- (2) 餘下所得款項淨額的預期使用時間表是根據本集團對未來市況的最佳估計而作出，而有關估計受現時及未來市況發展所影響。

截至本公告日期，除上述變更外，所得款項淨額用途概無其他變更，而本公司擬按照招股章程、先前公告及本公告所載方式及比例使用所得款項淨額。

變更所得款項用途的理由及裨益

招股章程及先前公告所披露的所得款項淨額計劃用途乃基於本集團於招股章程的最後實際可行日期及先前公告日期就當時未來市況作出的最佳估計，而所得款項淨額的使用是根據市場不時的實際發展情況進行的。

如招股章程及先前公告中所披露，所得款項淨額約10.0%預期用於撥付對可提高本集團市場地位及加快本集團劇集開發、製作及發行的公司進行的潛在投資或併購。

本集團自上市以來一直積極探索與本集團有業務協同效應的合適公司的投資及收購機會。本公司密切關注市場趨勢並不時地就觀眾喜好進行市場研究，以助於尋找可提高本集團市場地位及加快本集團劇集開發、製作及發行的合適目標。

然而，受市場結構發生變化，以及本集團對潛在收購目標估值的理解存在重大差異(受潛在收購目標資產價值、本集團預期的投資回報率及眾多其他因素影響)的綜合影響，尚未發現合適的投資或收購目標。由於市場及行業環境發生了急劇且無法預測的變化，本集團擬變更餘下所得款項淨額用作「撥付對可提高本集團市場地位及加快本集團劇集開發、製作及發行的公司、業務及資產進行的潛在投資或併購以及與內容產品開發、製作及發行以及專注於泛文娛行業有關的基金投資」，以更好利用其財務資源，抓住更為有利的投資機會並維持最大靈活性以適應不斷變化的市況及行業環境。

董事會確認，招股章程所載本集團的業務性質並無重大變動，且上述所得款項淨額的用途變更不會對本集團的營運造成任何重大不利影響。董事會認為，所得款項淨額用途的變更將促進本集團財務資源的有效利用，加強本集團的未來發展，因此符合本公司及其股東的整體最佳利益。

本集團將持續評估所得款項淨額用途的計劃，並可能在必要時修訂或修改有關計劃，以應對不斷變化的市況，努力提升本集團的業務表現。

承董事會命
稻草熊娛樂集團
主席
劉小楓

中國南京，2024年10月18日

於本公告日期，董事會包括執行董事劉小楓先生及翟芳女士；非執行董事王曉暉先生及劉帆女士；及獨立非執行董事張森泉先生、馬中駿先生及鍾創新先生。