

蚂蚁科技集团股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网下初步配售结果及网上中签结果公告

联席保荐机构(联席主承销商):中国国际金融股份有限公司 联席保荐机构(联席主承销商):中信建投证券股份有限公司 联席主承销商:中信证券股份有限公司 联席主承销商:华泰联合证券有限责任公司 联席主承销商:申万宏源证券承销保荐有限责任公司 联席主承销商:中银国际证券股份有限公司

特别提示 蚂蚁科技集团股份有限公司(以下简称“蚂蚁集团”或“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”或“本次公开发行”或“A股发行”或“本次A股发行”)并在科创板上市...

中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)与中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)担任本次发行的联席保荐机构(联席主承销商)...

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。

本次A股初始发行配售数量为1,670,706,000股,占A股和H股发行后公司总股本(A股超额配售选择权行使前且H股超额配售选择权行使前)的5.50%...

本次A股发行初始战略配售的股票数量为1,336,564,800股,占A股初始发行数量的80.00%,占A股超额配售选择权行使后A股发行总股数的69.57%...

网上、网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为267,313,200股,A股超额配售选择权行使前扣除初始战略配售数量后A股初始发行数量的80.00%...

根据《蚂蚁科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》(以下简称“发行公告”)公布的超额配售选择权机制,联席主承销商已按本次发行价格向网上投资者超额配售250,605,500股...

在A股超额配售选择权及网上、网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为233,898,700股,占扣除最终战略配售数量后A股发行股份数量的40.00%...

本次发行在缴款环节有重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下: 1.网下缴款环节:根据本公告,于2020年11月2日(T+2)日16:00前...

参与本次发行的网下投资者超额配售佣金费率为0.5%,且每一个网下配售对象缴纳的经手佣金金额不超过45,000,000元。

网下投资者若如同日获配多只新股,请务必按只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年11月2日(T+2)日20:00前有足够的缴款金额,不足部分视为放弃认购...

网下和网上投资者放弃申购部分股份由中金公司包销。 2.本次网下发行部分,公募基金方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品...

3.当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时,发行人和联席主承销商将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4.有效报价网下投资者未参与申购,未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应超额配售经手佣金的,将被视为违约并应承担违约责任...

5.本公告一经列出,即视同已参与网下申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象达成认购意向书。

参与对象: 战略配售投资者的选择在考虑《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(上证发[2019]46号)(以下简称“《业务指引》”)、投资

者资质以及市场情况后综合确定,包括:

(1)中国中金财富证券有限公司(以下简称“中金财富”)及中信建投投资有限公司(以下简称“中信建投投资”)(参与跟投的联席保荐机构相关子公司);

(2)与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业;

(3)具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业;

(4)以公开竞价方式设立,主要投资策略包括投资战略配售股票,且以封闭方式运作的证券投资基金。 上述战略投资者已签署战略配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见2020年10月27日(T-2日)公告的《中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中银国际证券股份有限公司关于蚂蚁科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之战略投资者的专项核查报告》及《北京市海问律师事务所关于蚂蚁科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易科创板上市之战略投资者专项核查的法律意见书》。

根据《业务指引》,本次发行规模超过50亿元,联席保荐机构相关子公司中金财富及中信建投投资跟投比例不超过本次A股发行股份数量的2.00%,且认购金额分别不超过人民币10.00亿元。中金财富及中信建投投资已足额缴纳战略配售认购资金10.00亿元,本次获配股数分别为14,534,883股。

截至2020年10月23日(T-4日),全部战略投资者均已足额按时缴纳认购资金及相应的新股配售经手佣金,联席主承销商将在11月4日(T+4日)之前将战略投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额(包括新股配售经手佣金)的多余款项退回。

根据战略投资者签署协议中的相关约定,发行人与联席主承销商协商确定本次发行战略配售结果如下:

Table with columns: 序号, 战略投资者, 获配数量(股), 获配金额(元,不含佣金), 新股配售经手佣金(元), 限售期限. Lists various institutional investors and their allocations.

Table with columns: 序号, 战略投资者, 获配数量(股), 获配金额(元,不含佣金), 新股配售经手佣金(元), 限售期限. Lists various institutional investors and their allocations.

根据《摇号中签结果 二、网下发行中签结果》,发行人和联席主承销商于2020年10月30日(T+1日)在上海市浦东新区东方路778号... 摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果

Table with columns: 未尾位数, 中签号码. Lists the last digits and winning numbers for the subscription.

凡参与网下发行申购蚂蚁集团股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有701,696个,每个中签号码对应认购500股蚂蚁集团股票。

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发[2019]21号)《业务指引》《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2019]148号)《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发[2019]149号)的要求,联席主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果,联席主承销商做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2020年10月29日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的348家网下投资者管理的6,084个有效报价对象均按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购股数为7,599,270万股。

根据《发行公告》披露的网下配售原则进行配售的结果如下:

Table with columns: 配售对象, 有效申购股数(万股), 申购量占网下有效申购量比例, 获配数量(股), 获配数量占网下发行总量的比例, 配售比例. Shows the distribution of shares to different investor types.

注:合计数与全部数直接相加之和和在取数存在的差异系由四舍五入造成。以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见“附表:网下投资者初步配售明细表”。

四、网下配售摇号抽签 发行人及联席主承销商定于2020年11月3日(T+3日)上午在上海市浦东新区东方路778号金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签,并将于2020年11月4日(T+4日)在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》披露的《蚂蚁科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》中公布网下限售账户摇号中签结果。

五、发行人及联席主承销商联系方式 (一)发行人:蚂蚁科技集团股份有限公司 法定代表人:井贤栋 联系地址:杭州市西湖区西溪天目里5幢802室 联系人:王德鑫 联系电话:0571-26888888

(二)联席保荐机构(联席主承销商):中国国际金融股份有限公司 法定代表人:沈如军 联系地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 联系人:资本市场部 联系电话:010-65353083

(三)联席保荐机构(联席主承销商):中信建投证券股份有限公司 法定代表人:王常青 联系地址:北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座10层 联系人:资本市场部 联系电话:010-65353083

(四)联席保荐机构(联席主承销商):中信建投证券股份有限公司 法定代表人:李志刚 联系地址:北京市朝阳门内大街2号凯恒中心B座10层 联系人:资本市场部 联系电话:021-54034208

(五)联席主承销商:华泰联合证券有限责任公司 法定代表人:江禹 联系地址:北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层 联系人:股票市场部 联系电话:010-56383932

(六)联席主承销商:申万宏源证券承销保荐有限责任公司 法定代表人:张剑 联系地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2004A 联系人:资本市场部 联系电话:021-54034208

(七)联席主承销商:中银国际证券股份有限公司 法定代表人:宁敏 联系地址:北京市西城区西单北大街110号 联系人:股权资本市场部 联系电话:010-66578999

发行机构:蚂蚁科技集团股份有限公司 联席保荐机构(联席主承销商):中国国际金融股份有限公司 联席保荐机构(联席主承销商):中信建投证券股份有限公司 联席主承销商:中信证券股份有限公司 联席主承销商:华泰联合证券有限责任公司 联席主承销商:申万宏源证券承销保荐有限责任公司 联席主承销商:中银国际证券股份有限公司 2020年11月2日

附表:网下投资者初步配售明细

Table with columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 证券代码, 申购数量(万股), 初步配售数量(股), 获配金额(元), 合计金额(元), 分类. Lists individual investors and their allocations.

Table with columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 证券代码, 申购数量(万股), 初步配售数量(股), 获配金额(元), 合计金额(元), 分类. Lists individual investors and their allocations.

Table with columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 证券代码, 申购数量(万股), 初步配售数量(股), 获配金额(元), 合计金额(元), 分类. Lists individual investors and their allocations.

Table with columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 证券代码, 申购数量(万股), 初步配售数量(股), 获配金额(元), 合计金额(元), 分类. Lists individual investors and their allocations.