

# 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

### 网上发行申购情况及中签率公告

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”）并在科创板上市的应用已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2020〕2634号）。

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）（中金公司与中信建投合称为“联席保荐机构（联席主承销商）”。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）、申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）和中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”）担任本次发行的联席主承销商（中金公司、中信建投、中信证券、华泰联合、申万宏源和中银证券统称为“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”）、网上向持有上海市场非限售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 股初始发行股份数量为 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%。发行人授予中金公司 A 股初始发行股份数量 15.00% 的超额配售选择权（250,605,500 股），若 A 股超额配售选择权全额行使，则 A 股发行总股数将扩大至 1,921,311,500 股。本次公开发行股份全部为新股，公司股东不进行公开发售股份。

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 股超额配售选择权全额行使后 A 股发行总股数的 69.57%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户。根据本次发行最终确定的发行价格，本次发行最终战略配售数量为 1,336,564,800 股。因最终战略配售数量与初始战略配售数量相同，未向网下进行回拨。

网上、网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为 267,313,200 股，占 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%，约占 A 股超额配售选择权全额行使后扣除初始战略配售数量后 A 股发行数量的 45.71%。网上、网下回拨机制启动前、A 股超额配售启用前，网上初始发行数量为 66,828,000 股，占扣除初始战略配售数量后 A 股初始发行数量的 20.00%，网上、网下回拨机制启动前、A 股超额配售启用后，网上初始发行数量为 317,433,500 股，约占扣除初始战略配售发行数量后 A 股发行数量的 54.29%。

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，占 A 股初始发行股份数量的 15.00%。

发行人于 2020 年 10 月 29 日（T 日）通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“蚂蚁集团”股票 317,433,500 股。

**本次发行在发行流程、申购、缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于 2020 年 11 月 2 日（T+2 日）及时履行缴款义务：**

1、网下投资者应根据《蚂蚁科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在

科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),按最终确定的发行价格与获配数量,于2020年11月2日(T+2日)16:00前及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。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《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务,确保其资金账户在2020年11月2日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由中金公司包销。

**2、本次网下发行部分,公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%的最终获配账户(向上取整计算),应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。限售账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。网下限售期摇号将按配售对象为单位进行配号,每一个配售对象获配一个编号。**

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公开发行数量的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新股配售经纪佣金的,将被视为违约并应承担违约责任,联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

## 一、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上交所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 5,155,647 户，有效申购股数为 276,901,527,000 股，网上发行初步中签率为 0.11463768%。

配号总数为 553,803,054 个，号码范围为 100,000,000,000 -100,553,803,053。

## 二、超额配售选择权实施情况

本次 A 股初始发行股份数量为 1,670,706,000 股，其中：战略配售数量为 1,336,564,800 股，网下初始发行数量为 267,313,200 股，网上初始发行数量为 66,828,000 股（超额配售选择权启用前）。若超额配售选择权全额行使，则本次 A 股发行总股数将扩大至 1,921,311,500 股。

根据《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，占 A 股初始发行股份数量的 15.00%。网上、网下回拨机制启动前、A 股超额配售选择权启用后，网上发行数量为 317,433,500 股，占 A 股超额配售选择权启用后扣除最终战略配售数量后发行数量的 54.29%。

## 三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

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安排及初步询价公告》公布的回拨机制，本次发行最终战略配售数量为 1,336,564,800 股，占 A 股初始发行数量的 80.00%，占 A 股超额配售选择权全额行使后 A 股发行总股数的 69.57%。因最终战略配售数量与初始战略配售数量相同，未向网下进行回拨。

由于网上投资者初步有效申购倍数为 872.31 倍，高于 100 倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将 33,414,500 股股票由网下回拨至网上。

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%，占本次 A 股发行股份数量的 12.17%；网上最终发行数量为 350,848,000 股，占扣除最终战略配售数量后 A 股发行股份数量的 60.00%，占本次 A 股发行股份数量的 18.26%。

回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.12670497%。

#### 四、网上摇号抽签

发行人与联席主承销商定于 2020 年 10 月 30 日（T+1 日）上午在上海市浦东新区东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网上申购摇号抽签仪式，并将于 2020 年 11 月 2 日（T+2 日）在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上公布网上摇号中签结果。

发行人：	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 10 月 30 日

(此页无正文，为《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  
市网上发行申购情况及中签率公告》之盖章页)

蚂蚁科技集团股份有限公司



2020年10月30日

（此页无正文，为《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  
市网上发行申购情况及中签率公告》之盖章页）

联席保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司



2020 年 10 月 30 日

（此页无正文，为《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上发行申购情况及中签率公告》之盖章页）

联席保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司



2020年10月30日



（此页无正文，为《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上发行申购情况及中签率公告》之盖章页）



联席主承销商：中信证券股份有限公司

2020年 10月 20日

（此页无正文，为《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  
市网上发行申购情况及中签率公告》之盖章页）

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司



2020年10月30日

(此页无正文，为《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上发行申购情况及中签率公告》之盖章页)

联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2020年10月30日

（此页无正文，为《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上发行申购情况及中签率公告》之盖章页）

联席主承销商：中银国际证券股份有限公司



2020年10月30日