

# 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

## 特别提示

蚂蚁科技集团股份有限公司(以下简称“蚂蚁集团”、“发行人”或“公司”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”、“证监会”)颁布的《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》(证监会公告[2019]2号)、《证券发行与承销管理办法》(证监会令第144号)(以下简称“《管理办法》”),《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》(证监会令第174号),上海证券交易所(以下简称“上交所”)颁布的《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)(以下简称“《实施办法》”),《上海证券交易所科创板股票发行与承销指引》(上证发[2019]46号)(以下简称“《业务指引》”),中国证券业协会颁布的《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2019]148号),《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发[2018]142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)(以下简称“《科创板网下投资者管理细则》”)等相关规定,以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定首次公开发行股票并在科创板上市。

本次发行初步询价及网下申购均通过上交所网下申购电子平台(以下简称“申购平台”)进行,请网下投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下申购的详细内容,请查阅上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)公布的《上海证券市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2018年修订)》(上证发[2018]41号)(以下简称“《网下发行实施细则》”)等相关规定。

中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“联席保荐机构(联席主承销商)”,中信建投证券股份有限公司(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”。

本次发行的发行流程、询价、网上网下申购及缴款等环节敬请投资者重点关注,主要内容如下:

1、本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”),网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上交所市场非限售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”)相结合的方式进行。

本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由联席主承销商负责组织实施。初步询价及网下发行通过申购平台(<https://ipo.sse.com.cn/ipo/po>)实施;网上发行通过上交所交易系统(以下简称“交易系统”)进行。特别提醒网下投资者注意的是,为进一步督促网下投资者发挥专业的市场化定价能力,遵循独立、客观、诚信的原则,在充分、深入研究的基础上合理确定申报价格,上交所网下申购平台在现有的资产规模承诺中新增关于审慎报价的相关承诺。

本次发行的战略配售由联席保荐机构相关子公司跟投和其他战略投资者组成。

2、战略配售情况详见“二、战略配售”。

3、发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。

3、初步询价时间:本次发行的初步询价时间为2020年10月22日(T-4日)9:00-15:00。

4、网下发行对象:本次网下发行对象为经中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者以及符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者。

5、同一投资者多档报价:本次初步询价采取拟申购价格与拟申购数量同时申报的方式进行。网下投资者应当包含每档价格和该档价格对应的拟申购数量,参与询价的网下投资者可以其管理的不同配售对象账户分别填报一个报价,每个报价应当包含配售对象信息、每股价格和该档价格对应的拟申购股数,同一网下投资者全部报价中的不同拟申购价格不得超过4个。

6、初步询价时,网下投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

7、获配投资者缴款与弃购股份处理:网下获配投资者应根据《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》”)按要求于2020年10月22日(T-4日)16:00前将足额资金划至网下申购平台账户。

8、获配投资者缴款后,发行人和联席主承销商将根据网下投资者的缴款情况,对所有网下投资者的申购资格进行核查,对于申购资格不足的投资者将予以剔除,确认剔除后网下投资者的数量。

9、获配投资者缴款后,发行人和联席主承销商将根据网下投资者的申购资格,对所有网下投资者的申购资格进行核查,对于申购资格不足的投资者将予以剔除,确认剔除后网下投资者的数量。

10、获配投资者缴款后,发行人和联席主承销商将根据网下投资者的申购资格,对所有网下投资者的申购资格进行核查,对于申购资格不足的投资者将予以剔除,确认剔除后网下投资者的数量。

11、获配投资者缴款后,发行人和联席主承销商将根据网下投资者的申购资格,对所有网下投资者的申购资格进行核查,对于申购资格不足的投资者将予以剔除,确认剔除后网下投资者的数量。

12、获配投资者缴款后,发行人和联席主承销商将根据网下投资者的申购资格,对所有网下投资者的申购资格进行核查,对于申购资格不足的投资者将予以剔除,确认剔除后网下投资者的数量。

13、获配投资者缴款后,发行人和联席主承销商将根据网下投资者的申购资格,对所有网下投资者的申购资格进行核查,对于申购资格不足的投资者将予以剔除,确认剔除后网下投资者的数量。

14、获配投资者缴款后,发行人和联席主承销商将根据网下投资者的申购资格,对所有网下投资者的申购资格进行核查,对于申购资格不足的投资者将予以剔除,确认剔除后网下投资者的数量。

15、获配投资者缴款后,发行人和联席主承销商将根据网下投资者的申购资格,对所有网下投资者的申购资格进行核查,对于申购资格不足的投资者将予以剔除,确认剔除后网下投资者的数量。

16、获配投资者缴款后,发行人和联席主承销商将根据网下投资者的申购资格,对所有网下投资者的申购资格进行核查,对于申购资格不足的投资者将予以剔除,确认剔除后网下投资者的数量。

17、获配投资者缴款后,发行人和联席主承销商将根据网下投资者的申购资格,对所有网下投资者的申购资格进行核查,对于申购资格不足的投资者将予以剔除,确认剔除后网下投资者的数量。

18、获配投资者缴款后,发行人和联席主承销商将根据网下投资者的申购资格,对所有网下投资者的申购资格进行核查,对于申购资格不足的投资者将予以剔除,确认剔除后网下投资者的数量。

19、获配投资者缴款后,发行人和联席主承销商将根据网下投资者的申购资格,对所有网下投资者的申购资格进行核查,对于申购资格不足的投资者将予以剔除,确认剔除后网下投资者的数量。

20、获配投资者缴款后,发行人和联席主承销商将根据网下投资者的申购资格,对所有网下投资者的申购资格进行核查,对于申购资格不足的投资者将予以剔除,确认剔除后网下投资者的数量。

21、获配投资者缴款后,发行人和联席主承销商将根据网下投资者的申购资格,对所有网下投资者的申购资格进行核查,对于申购资格不足的投资者将予以剔除,确认剔除后网下投资者的数量。

22、获配投资者缴款后,发行人和联席主承销商将根据网下投资者的申购资格,对所有网下投资者的申购资格进行核查,对于申购资格不足的投资者将予以剔除,确认剔除后网下投资者的数量。

23、获配投资者缴款后,发行人和联席主承销商将根据网下投资者的申购资格,对所有网下投资者的申购资格进行核查,对于申购资格不足的投资者将予以剔除,确认剔除后网下投资者的数量。

24、获配投资者缴款后,发行人和联席主承销商将根据网下投资者的申购资格,对所有网下投资者的申购资格进行核查,对于申购资格不足的投资者将予以剔除,确认剔除后网下投资者的数量。

25、获配投资者缴款后,发行人和联席主承销商将根据网下投资者的申购资格,对所有网下投资者的申购资格进行核查,对于申购资格不足的投资者将予以剔除,确认剔除后网下投资者的数量。

26、获配投资者缴款后,发行人和联席主承销商将根据网下投资者的申购资格,对所有网下投资者的申购资格进行核查,对于申购资格不足的投资者将予以剔除,确认剔除后网下投资者的数量。

27、获配投资者缴款后,发行人和联席主承销商将根据网下投资者的申购资格,对所有网下投资者的申购资格进行核查,对于申购资格不足的投资者将予以剔除,确认剔除后网下投资者的数量。

28、获配投资者缴款后,发行人和联席主承销商将根据网下投资者的申购资格,对所有网下投资者的申购资格进行核查,对于申购资格不足的投资者将予以剔除,确认剔除后网下投资者的数量。

29、获配投资者缴款后,发行人和联席主承销商将根据网下投资者的申购资格,对所有网下投资者的申购资格进行核查,对于申购资格不足的投资者将予以剔除,确认剔除后网下投资者的数量。

30、获配投资者缴款后,发行人和联席主承销商将根据网下投资者的申购资格,对所有网下投资者的申购资格进行核查,对于申购资格不足的投资者将予以剔除,确认剔除后网下投资者的数量。

31、获配投资者缴款后,发行人和联席主承销商将根据网下投资者的申购资格,对所有网下投资者的申购资格进行核查,对于申购资格不足的投资者将予以剔除,确认剔除后网下投资者的数量。

32、获配投资者缴款后,发行人和联席主承销商将根据网下投资者的申购资格,对所有网下投资者的申购资格进行核查,对于申购资格不足的投资者将予以剔除,确认剔除后网下投资者的数量。

33、获配投资者缴款后,发行人和联席主承销商将根据网下投资者的申购资格,对所有网下投资者的申购资格进行核查,对于申购资格不足的投资者将予以剔除,确认剔除后网下投资者的数量。

34、获配投资者缴款后,发行人和联席主承销商将根据网下投资者的申购资格,对所有网下投资者的申购资格进行核查,对于申购资格不足的投资者将予以剔除,确认剔除后网下投资者的数量。

35、获配投资者缴款后,发行人和联席主承销商将根据网下投资者的申购资格,对所有网下投资者的申购资格进行核查,对于申购资格不足的投资者将予以剔除,确认剔除后网下投资者的数量。

36、获配投资者缴款后,发行人和联席主承销商将根据网下投资者的申购资格,对所有网下投资者的申购资格进行核查,对于申购资格不足的投资者将予以剔除,确认剔除后网下投资者的数量。

37、获配投资者缴款后,发行人和联席主承销商将根据网下投资者的申购资格,对所有网下投资者的申购资格进行核查,对于申购资格不足的投资者将予以剔除,确认剔除后网下投资者的数量。

38、获配投资者缴款后,发行人和联席主承销商将根据网下投资者的申购资格,对所有网下投资者的申购资格进行核查,对于申购资格不足的投资者将予以剔除,确认剔除后网下投资者的数量。

39、获配投资者缴款后,发行人和联席主承销商将根据网下投资者的申购资格,对所有网下投资者的申购资格进行核查,对于申购资格不足的投资者将予以剔除,确认剔除后网下投资者的数量。

40、获配投资者缴款后,发行人和联席主承销商将根据网下投资者的申购资格,对所有网下投资者的申购资格进行核查,对于申购资格不足的投资者将予以剔除,确认剔除后网下投资者的数量。

41、获配投资者缴款后,发行人和联席主承销商将根据网下投资者的申购资格,对所有网下投资者的申购资格进行核查,对于申购资格不足的投资者将予以剔除,确认剔除后网下投资者的数量。

42、获配投资者缴款后,发行人和联席主承销商将根据网下投资者的申购资格,对所有网下投资者的申购资格进行核查,对于申购资格不足的投资者将予以剔除,确认剔除后网下投资者的数量。

43、获配投资者缴款后,发行人和联席主承销商将根据网下投资者的申购资格,对所有网下投资者的申购资格进行核查,对于申购资格不足的投资者将予以剔除,确认剔除后网下投资者的数量。

44、获配投资者缴款后,发行人和联席主承销商将根据网下投资者的申购资格,对所有网下投资者的申购资格进行核查,对于申购资格不足的投资者将予以剔除,确认剔除后网下投资者的数量。

45、获配投资者缴款后,发行人和联席主承销商将根据网下投资者的申购资格,对所有网下投资者的申购资格进行核查,对于申购资格不足的投资者将予以剔除,确认剔除后网下投资者的数量。

46、获配投资者缴款后,发行人和联席主承销商将根据网下投资者的申购资格,对所有网下投资者的申购资格进行核查,对于申购资格不足的投资者将予以剔除,确认剔除后网下投资者的数量。

47、获配投资者缴款后,发行人和联席主承销商将根据网下投资者的申购资格,对所有网下投资者的申购资格进行核查,对于申购资格不足的投资者将予以剔除,确认剔除后网下投资者的数量。

48、获配投资者缴款后,发行人和联席主承销商将根据网下投资者的申购资格,对所有网下投资者的申购资格进行核查,对于申购资格不足的投资者将予以剔除,确认剔除后网下投资者的数量。

49、获配投资者缴款后,发行人和联席主承销商将根据网下投资者的申购资格,对所有网下投资者的申购资格进行核查,对于申购资格不足的投资者将予以剔除,确认剔除后网下投资者的数量。

50、获配投资者缴款后,发行人和联席主承销商将根据网下投资者的申购资格,对所有网下投资者的申购资格进行核查,对于申购资格不足的投资者将予以剔除,确认剔除后网下投资者的数量。

51、获配投资者缴款后,发行人和联席主承销商将根据网下投资者的申购资格,对所有网下投资者的申购资格进行核查,对于申购资格不足的投资者将予以剔除,确认剔除后网下投资者的数量。

52、获配投资者缴款后,发行人和联席主承销商将根据网下投资者的申购资格,对所有网下投资者的申购资格进行核查,对于申购资格不足的投资者将予以剔除,确认剔除后网下投资者的数量。

53、获配投资者缴款后,发行人和联席主承销商将根据网下投资者的申购资格,对所有网下投资者的申购资格进行核查,对于申购资格不足的投资者将予以剔除,确认剔除后网下投资者的数量。

54、获配投资者缴款后,发行人和联席主承销商将根据网下投资者的申购资格,对所有网下投资者的申购资格进行核查,对于申购资格不足的投资者将予以剔除,确认剔除后网下投资者的数量。

55、获配投资者缴款后,发行人和联席主承销商将根据网下投资者的申购资格,对所有网下投资者的申购资格进行核查,对于申购资格不足的投资者将予以剔除,确认剔除后网下投资者的数量。

56、获配投资者缴款后,发行人和联席主承销商将根据网下投资者的申购资格,对所有网下投资者的申购资格进行核查,对于申购资格不足的投资者将予以剔除,确认剔除后网下投资者的数量。

57、获配投资者缴款后,发行人和联席主承销商将根据网下投资者的申购资格,对所有网下投资者的申购资格进行核查,对于申购资格不足的投资者将予以剔除,确认剔除后网下投资者的数量。

58、获配投资者缴款后,发行人和联席主承销商将根据网下投资者的申购资格,对所有网下投资者的申购资格进行核查,对于申购资格不足的投资者将予以剔除,确认剔除后网下投资者的数量。

59、获配投资者缴款后,发行人和联席主承销商将根据网下投资者的申购资格,对所有网下投资者的申购资格进行核查,对于申购资格不足的投资者将予以剔除,确认剔除后网下投资者的数量。

60、获配投资者缴款后,发行人和联席主承销商将根据网下投资者的申购资格,对所有网下投资者的申购资格进行核查,对于申购资格不足的投资者将予以剔除,确认剔除后网下投资者的数量。

61、获配投资者缴款后,发行人和联席主承销商将根据网下投资者的申购资格,对所有网下投资者的申购资格进行核查,对于申购资格不足的投资者将予以剔除,确认剔除后网下投资者的数量。

62、获配投资者缴款后,发行人和联席主承销商将根据网下投资者的申购资格,对所有网下投资者的申购资格进行核查,对于申购资格不足的投资者将予以剔除,确认剔除后网下投资者的数量。

63、获配投资者缴款后,发行人和联席主承销商将根据网下投资者的申购资格,对所有网下投资者的申购资格进行核查,对于申购资格不足的投资者将予以剔除,确认剔除后网下投资者的数量。

64、获配投资者缴款后,发行人和联席主承销商将根据网下投资者的申购资格,对所有网下投资者的申购资格进行核查,对于申购资格不足的投资者将予以剔除,确认剔除后网下投资者的数量。

65、获配投资者缴款后,发行人和联席主承销商将根据网下投资者的申购资格,对所有网下投资者的申购资格进行核查,对于申购资格不足的投资者将予以剔除,确认剔除后网下投资者的数量。

66、获配投资者缴款后,发行人和联席主承销商将根据网下投资者的申购资格,对所有网下投资者的申购资格进行核查,对于申购资格不足的投资者将予以剔除,确认剔除后网下投资者的数量。

67、获配投资者缴款后,发行人和联席主承销商将根据网下投资者的申购资格,对所有网下投资者的申购资格进行核查,对于申购资格不足的投资者将予以剔除,确认剔除后网下投资者的数量。

68、获配投资者缴款后,发行人和联席主承销商将根据网下投资者的申购资格,对所有网下投资者的申购资格进行核查,对于申购资格不足的投资者将予以剔除,确认剔除后网下投资者的数量。

69、获配投资者缴款后,发行人和联席主承销商将根据网下投资者的申购资格,对所有网下投资者的申购资格进行核查,对于申购资格不足的投资者将予以剔除,确认剔除后网下投资者的数量。

70、获配投资者缴款后,发行人和联席主承销商将根据网下投资者的申购资格,对所有网下投资者的申购资格进行核查,对于申购资格不足的投资者将予以剔除,确认剔除后网下投资者的数量。

71、获配投资者缴款后,发行人和联席主承销商将根据网下投资者的申购资格,对所有网下投资者的申购资格进行核查,对于申购资格不足的投资者将予以剔除,确认剔除后网下投资者的数量。

72、获配投资者缴款后,发行人和联席主承销商将根据网下投资者的申购资格,对所有网下投资者的申购资格进行核查,对于申购资格不足的投资者将予以剔除,确认剔除后网下投资者的数量。

73、获配投资者缴款后,发行人和联席主承销商将