

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”)并在科创板上市申请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。本次公开发行股票全部为新股,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股初始发行股份数量的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入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,未向下进行调整。

本次A股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,网下初始发行数量为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,A股初始发行数量为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%。本次发行价格为人民币68.80元/股。

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,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%。

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》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)公布的回拨机制,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%。

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、网下获配投资者应根据本公告,于2020年11月2日(T+2)16:00前,按最终确定的发行价格68.80元/股与获配数量,及时足额缴纳认购资金及相应超额配售资金、认购资金及相应新股配售经纪佣金(应于2020年11月2日(T+2)16:00前到账)。

参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为0.5%,且每一个网下配售对象缴纳的经纪佣金金额不超过45,000.00元。

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)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。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依法资产管理产品、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股票上市之日起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。网下限售账户摇号按配售对象为单位进行发行,每一个配售对象获取一个编号。网下投资者一旦按报价即为接受本次发行的网下限售安排。

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,或未足额申购或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、可交换公司债券的次数合并计算。

5、本公告一经刊出,即视同已向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送达获配缴款通知。

战略配售结果

(一)参与对象

本次发行中,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)以公募募集方式设立,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所科创板上市之战略投资者专项核查的法律意见书》。

(二)获配结果

2020年10月26日(T-3日),发行人和联席主承销商根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为68.80元/股,本次发行总规模为1,149.45亿元(A股超额配售选择权行使前),若A股超额配售选择权全额行使,则发行规模将扩大至1,321.86亿元。

依据《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,本次跟配股数分别为14,534,983股。

截至2020年10月23日(T-4日),全部战略投资者均已足额缴纳认购认购资金及相应的新股配售经纪佣金。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发行股数对应应缴(包括新股配售经纪佣金)的多余款项退还。

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确定本次发行战略配售结果如下:

序号	战略投资者	获配数量(股)	获配金额(元,不含佣金)	新股配售经纪佣金(元)	限售期限
1	浙江天枢技术有限公司	730,000,000	50,224,000,000.00	45,000,000.00	50%锁定12个月,50%锁定24个月
2	全国社会保障基金理事会(合计)	100,122,540	6,888,430,752.00	34,442,153.74	
2-1	全国社保基金一零一组合	3,761,748	258,808,262.40	1,294,041.31	
2-2	全国社保基金一零二组合	1,873,722	128,912,073.60	644,560.37	
2-3	全国社保基金一零三组合	3,532,896	243,063,244.00	1,215,316.22	
2-4	全国社保基金一零四组合	2,817,734	193,980,092.20	993,300.50	
2-5	全国社保基金一零五组合	1,416,018	97,422,038.40	487,110.19	
2-6	全国社保基金一零六组合	7,051,428	485,142,374.40	2,425,711.87	
2-7	全国社保基金一零七组合	2,345,728	161,386,086.40	806,300.43	
2-8	全国社保基金一零八组合	4,705,760	323,756,288.00	1,618,701.44	
2-9	全国社保基金一零九组合	3,690,108	246,999,430.40	1,234,975.15	
2-10	全国社保基金一零十组合	2,345,728	161,386,086.40	806,300.43	
2-11	全国社保基金一一一组合	2,345,728	161,386,086.40	806,300.43	
2-12	全国社保基金一一二组合	1,601,960	110,214,840.00	551,074.24	
2-13	全国社保基金一一三组合	2,345,728	161,386,086.40	806,300.43	
2-14	全国社保基金一一四组合	1,416,018	97,422,038.40	487,110.19	
2-15	全国社保基金一一五组合	6,107,474	420,194,212.20	2,100,971.06	
2-16	全国社保基金一一六组合	2,817,734	193,980,092.20	993,300.50	
2-17	全国社保基金一一七组合	5,635,470	387,720,336.00	1,938,601.68	
2-18	全国社保基金一一八组合	7,051,428	485,142,374.40	2,425,711.87	50%锁定12个月,50%锁定24个月
2-19	全国社保基金一四零一组合	2,345,728	161,386,086.40	806,300.43	
2-20	全国社保基金一四一组合	4,319,572	297,186,553.60	1,485,932.77	
2-21	全国社保基金一四二组合	3,761,748	258,808,262.40	1,294,041.31	
2-22	全国社保基金一四三组合	1,416,018	97,422,038.40	487,110.19	
2-23	全国社保基金一四四组合	2,488,760	171,226,688.00	856,133.44	
2-24	全国社保基金一四五组合	3,532,896	243,063,244.00	1,215,316.22	
2-25	全国社保基金一四六组合	9,172,864	630,829,060.00	3,346,198.80	
2-26	全国社保基金一四七组合	4,305,270	296,220,576.00	1,481,012.88	
2-27	全国社保基金一四八组合	2,116,876	145,641,068.80	728,205.34	
2-28	基本养老保险基金三零一组合	1,029,832	70,852,441.60	354,262.21	
2-29	基本养老保险基金三零九组合	1,172,864	80,683,043.20	404,262.21	
2-30	基本养老保险基金八零二组合	1,416,018	97,422,038.40	487,110.19	
2-31	基本养老保险基金八零四组合	3,532,896	243,063,244.00	1,215,316.22	
2-32	基本养老保险基金八零五组合	2,746,218	188,399,788.40	944,688.89	
2-33	基本养老保险基金八零七组合	2,002,450	137,768,560.00	688,842.80	
3	中国建设银行投资有限公司	28,606,444	1,968,123,347.20	9,840,616.74	50%锁定12个月,50%锁定24个月
4	新加坡政府投资有限公司(GIC Private Limited)	28,606,444	1,968,123,347.20	9,840,616.74	50%锁定12个月,50%锁定24个月
5	Canada Pension Plan Investment Board	28,606,444	1,968,123,347.20	9,840,616.74	50%锁定12个月,50%锁定24个月

序号	战略投资者	获配数量(股)	获配金额(元,不含佣金)	新股配售经纪佣金(元)	限售期限
6	中油资产管理有限公司	21,454,834	1,476,082,579.20	7,380,462.90	50%锁定12个月,50%锁定24个月
7	招商局投资发展有限公司	21,454,834	1,476,082,579.20	7,380,462.90	50%锁定12个月,50%锁定24个月
8	中国人寿财产保险股份有限公司	21,454,834	1,476,082,579.20	7,380,462.90	50%锁定12个月,50%锁定24个月
9	中国人民财产保险股份有限公司	21,454,834	1,476,082,579.20	7,380,462.90	50%锁定12个月,50%锁定24个月
10	淡马锡富敦投资有限公司(Temasek Fullerton Alpha Pte. Ltd.)	21,454,834	1,476,082,579.20	7,380,462.90	50%锁定12个月,50%锁定24个月
11	阿布达比投资公司(ABU Dhabi Investment Authority)	21,454,834	1,476,082,579.20	7,380,462.90	50%锁定12个月,50%锁定24个月
12	中国人寿再保险有限责任公司	11,442,576	787,249,228.80	3,936,246.14	50%锁定12个月,50%锁定24个月
13	太平人再保险有限公司	11,442,576	787,249,228.80	3,936,246.14	50%锁定12个月,50%锁定24个月
14	阳光人寿保险股份有限公司	11,442,576	787,249,228.80	3,936,246.14	50%锁定12个月,50%锁定24个月
15	泰康人寿保险有限责任公司	11,442,576	787,249,228.80	3,936,246.14	50%锁定12个月,50%锁定24个月
16	中远海运(上海)投资有限公司	11,442,576	787,249,228.80	3,936,246.14	50%锁定12个月,50%锁定24个月
17	宁德时代新能源科技股份有限公司	11,442,576	787,249,228.80	3,936,246.14	50%锁定12个月,50%锁定24个月
18	五矿国际信托有限公司	11,442,576	787,249,228.80	3,936,246.14	50%锁定12个月,50%锁定24个月
19	海南交银国际科创股权投资合伙企业(有限合伙)	8,720,930	599,599,984.00	2,999,989.92	50%锁定12个月,50%锁定24个月
20	招商局基金管理公司	20,344,244	1,399,683,987.20	6,998,411.94	12个月
21	懿方达基金管理公司	485,142,374	3,331,217,872.00	16,656,079.66	12个月
21-1	懿方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	20,072,906	1,381,115,932.80	6,905,079.66	12个月
21-2	懿方达创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金	17,402,280	1,197,726,964.00	5,996,394.32	12个月
22	南方基金管理股份有限公司	15,030,872	1,034,123,993.60	5,170,619.97	12个月
22-1	南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	12,510,988	860,756,974.40	4,303,779.97	12个月
22-2	南方创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金	17,362,210	1,194,520,048.00	5,872,600.24	12个月
23	嘉实基金管理公司	9,727,335	669,239,960.00	3,346,198.80	12个月
23-1	嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	4,302,568	294,015,990.40	1,500,079.96	12个月
23-2	嘉实创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金	17,365,930	1,196,829,984.00	5,994,198.92	12个月
26	鹏华基金管理公司	17,431,528	1,199,289,126.40	5,996,446.63	12个月
26-1	鹏华创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金	17,424,356	1,198,756,624.00	5,993,978.12	12个月
27	中收基金投资管理公司	14,534,883	999,999,950.40	-	24个月
28	中国中金财富证券有限公司	14,534,883	999,999,950.40	-	24个月
29	中信建投投资有限公司	1,336,564,800	91,956,658,240.00	243,658,201.88	-

二、网上网下中签结果

根据《发行公告》,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号紫金大酒店四楼会议室海康厅主持了蚂蚁集团首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。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

末几位数	中签号码
末“3”位位数	668
末“4”位位数	5692,0582
末“5”位位数	14069,34059,54069,74069,94069,35252
末“6”位位数	6027267,3027267,4027267,2027267,517184,017184
末“7”位位数	2297697,4797697,7297697,9797697
末“9”位位数	06898061,374624316,485475656,345700570,01207478

凡参与网上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。

三、网下发行申购情况及初步配售结果

(一)网下发行申购情况
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个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购股数数量为7,599,270万股。

(二)网下初步配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则进行配售的结果如下:

配售对象类型	有效申购股数(万股)	申购资金占网下有效申购资金比例	获配股数(股)	获配资金占网下有效申购资金比例	配售比例
A类投资者	5,809,240	76.44%	194,136,704	83.00%	0.33418006%
B类投资者	16,330	0.21%	491,267	0.21%	0.30102145%
C类投资者	1,773,710	23.34%	39,270,729	16.79%	0.22140445%
合计	7,599,270	100.00%	233,898,700	100.00%	0.30779101%

注:合计数与各项分数据相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

以上网下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号紫金大酒店四楼会议室海康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》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:蒋崇栋
联系地址:杭州市西湖区西溪新座5幢802室
联系人:王德彪
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:010-85130407,010-65608356
(四)联席主承销商:中信证券股份有限公司
法定代表人:张佑君
联系地址:北京市朝阳区亮马桥路48号
联系人:股票资本市场部
联系电话:010-60833086
(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:股票资本市场部
联系电话:010-56839327
(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:新疆乌鲁木齐高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2004室
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

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

序号	投资者名称	配售对象名称	证券账户	申购数量(股)	申购金额(元)	获配数量(股)	获配金额(元)	中签率(%)	合计(股)	合计(元)	分类
1	睿信基金管理公司	睿信成长权益二期	D89021024	3,000	100,256	6,897,612.80	34,489.06	6.932,100.88	A		
2	睿信基金管理公司	睿信成长权益二期	D89018972	3,000	100,256	6,897,612.80	34,489.06	6.932,100.88	A		
3	东方基金管理公司	东方蓝筹混合	D89014215	580	19,383	1,333,550.40	6,667.75	1,340,218.15	A		
4	东方										