

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

(上接 A56 版)

18	海南交银国际科盛兴股权投资合伙企业(有限合伙)公司	交通银行股份有限公司	1、海南交银将促进交银国际控股有限公司与发行人及科技金融、金融产品、市场渠道等方面进行深度合作; 2、交银金融科技有限公司是交银集团内唯一的金融控股集团,海南交银将促进交银金融科技有限公司与发行人,在科技金融方面进行合作; 3、海南交银将促进交通银行股份有限公司与发行人互成互补、互通场景,开展合作。
----	---------------------------	------------	--

(三) 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,A股超额配售选择权全额行使后本次发行总规模为1,321.86亿元。

依据《行业指引》,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股份数量分别不超过本次A股初始发行股份数量的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纪佣金。根据战略投资者签署的《跟投协议》、《战略投资者认股协议》和《战略投资者认股协议之补充协议》中的相关约定,基于后续业务合作等方面综合考量,经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:

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	浙江天猫技术有限公司	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	243,063,244.80	1,215,316.22	
2-4	全国社保基金一零四组合	2,817,734	193,860,099.20	969,300.50	
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	7,051,488	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	806,930.43	
2-8	全国社保基金一零八组合	4,705,760	323,756,288.00	1,618,781.44	
2-9	全国社保基金一零九组合	3,590,106	246,999,430.40	1,234,997.15	
2-10	全国社保基金一一零组合	2,345,728	161,386,096.40	806,930.43	
2-11	全国社保基金一一一组合	2,345,728	161,386,086.40	806,930.43	
2-12	全国社保基金一一二组合	1,601,960	110,214,848.00	551,074.24	
2-13	全国社保基金一一三组合	2,345,728	161,386,086.40	806,930.43	
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	420,194,211.20	2,100,971.06	
2-16	全国社保基金一一六组合	2,817,734	193,860,099.20	969,300.50	
2-17	全国社保基金一一七组合	5,635,470	387,720,336.00	1,938,601.68	50%锁定12个月,50%锁定24个月
2-18	全国社保基金一一八组合	7,051,488	485,142,374.40	2,425,711.87	
2-19	全国社保基金四零三组合	2,345,728	161,386,086.40	806,930.43	
2-20	全国社保基金四一四组合	4,319,572	297,186,563.60	1,485,932.77	
2-21	全国社保基金四一六组合	3,761,748	258,808,262.40	1,294,041.31	
2-22	全国社保基金五零一组合	1,416,018	97,422,038.40	487,110.19	
2-23	全国社保基金五零二组合	2,488,760	171,226,688.00	896,133.44	
2-24	全国社保基金五零三组合	3,532,896	243,063,244.80	1,215,316.22	
2-25	全国社保基金五零四组合	1,172,864	80,693,043.20	403,465.22	
2-26	全国社保基金六零一组合	4,305,270	296,202,576.00	1,481,012.88	
2-27	全国社保基金六零二组合	2,116,876	146,641,068.00	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	基本养老保险基金三零二组合	1,172,864	80,693,043.20	403,465.22	
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	243,063,244.80	1,215,316.22	
2-32	基本养老保险基金八零五组合	2,746,218	188,939,798.40	944,699.99	
2-33	基本养老保险基金八零七组合	2,002,460	137,768,560.00	688,842.90	
3	中国建银投资有限责任公司	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
6	中油资产管理有限公司	21,454,834	1,476,092,579.20	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	1,476,092,579.20	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	1,476,092,579.20	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	1,476,092,579.20	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	1,476,092,579.20	7,380,462.90	50%锁定12个月,50%锁定24个月

(四) 认购缴款的缴付

2020年11月2日(T+2日)16:00前,获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量,从配售对象在中国证监会协会备案的银行账户向中国结算上海分公司网下发行专用账户划付认购资金和新股配售经纪佣金,认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于T+1日16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。

1、认购款项的计算
每一配售对象应缴认购款项 = 发行价格 × 初步获配数量 + 新股配售经纪佣金。

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45,000,000元。

2、认购款项的缴付及账户要求

网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将造成配售对象获配新股无效。

(1) 网下投资者划出认购资金及相应的新股配售经纪佣金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。

(2) 认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户,每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站(<http://www.chinaclear.cn/>)“服务支持—业务资料—银行账户信息”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行客户一览表”。

“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行客户一览表”中,“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司OFII结算银行网下发行客户一览表”中的相关账户仅适用于OFII结算银行托管的OFII划付相关资金。

(3) 为保障款项及时到账、提高划款效率,建议配售对象向与其在中国证券业协会备案的银行账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注栏中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码“688688”,若不注明或备注信息错误将导致划款失败,认购无效。例如,配售对象股东账户为“B123456789”¹,则应 在附注里填写:“B123456789”¹,证券账号和股票代码中间不要加空格之类似的形式。

(4) 投资者如未按上述要求划付资金,可能导致划款失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

(5) 网下投资者划出的有效申购量大于本次最终网上发行数量(回拨后),则按每500股配一个号的规则对有效申购进行统一连续配号,然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码,所有号码都是中签号码,投资者按其有效申购量认购房股票;

(6) 如网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量(回拨后),则按每100个号码一个的规则对有效申购进行统一连续配号,然后通过摇号抽签确定中签率=(最终网上发行数量 / 网上有效申购总量) × 100%。

(7) 每个配售对象只能获得一个中签号码。

(8) 若摇号中签的投资者未在规定时间内足额缴款,则视为放弃认购。

(9) 若网上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,并合并缴款将会造成账户失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

(10) 为保障款项及时到账、提高划款效率,建议配售对象向与其在中国证券业协会备案的银行账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注栏中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码“688688”,若不注明或备注信息错误将导致划款失败,认购无效。例如,配售对象股东账户为“B123456789”¹,则应 在附注里填写:“B123456789”¹,证券账号和股票代码中间不要加空格之类似的形式。

(11) 投资者如未按上述要求划付资金,可能导致划款失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

(12) 网下投资者划出的有效申购量大于本次最终网上发行数量(回拨后),则按每500股配一个号的规则对有效申购进行统一连续配号,然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码,所有号码都是中签号码,投资者按其有效申购量认购房股票;

(13) 若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量(回拨后),则按每100个号码一个的规则对有效申购进行统一连续配号,然后通过摇号抽签确定中签率=(最终网上发行数量 / 网上有效申购总量) × 100%。

(14) 每个配售对象只能获得一个中签号码。

(15) 若网上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,并合并缴款将会造成账户失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

(16) 为保障款项及时到账、提高划款效率,建议配售对象向与其在中国证券业协会备案的银行账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注栏中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码“688688”,若不注明或备注信息错误将导致划款失败,认购无效。例如,配售对象股东账户为“B123456789”¹,则应 在附注里填写:“B123456789”¹,证券账号和股票代码中间不要加空格之类似的形式。

(17) 投资者如未按上述要求划付资金,可能导致划款失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

(18) 网下投资者划出的有效申购量大于本次最终网上发行数量(回拨后),则按每500股配一个号的规则对有效申购进行统一连续配号,然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码,所有号码都是中签号码,投资者按其有效申购量认购房股票;

(19) 若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量(回拨后),则按每100个号码一个的规则对有效申购进行统一连续配号,然后通过摇号抽签确定中签率=(最终网上发行数量 / 网上有效申购总量) × 100%。

(20) 每个配售对象只能获得一个中签号码。

(21) 若网上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,并合并缴款将会造成账户失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

(22) 为保障款项及时到账、提高划款效率,建议配售对象向与其在中国证券业协会备案的银行账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注栏中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码“688688”,若不注明或备注信息错误将导致划款失败,认购无效。例如,配售对象股东账户为“B123456789”¹,则应 在附注里填写:“B123456789”¹,证券账号和股票代码中间不要加空格之类似的形式。

(23) 投资者如未按上述要求划付资金,可能导致划款失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

(24) 网下投资者划出的有效申购量大于本次最终网上发行数量(回拨后),则按每500股配一个号的规则对有效申购进行统一连续配号,然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码,所有号码都是中签号码,投资者按其有效申购量认购房股票;

(25) 若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量(回