

## 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	海南交银国际科创盛兴股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海南交银”）	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在科技金融、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科技运营平台，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集成互补、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 股超额配售选择权行使前本次发行总规模为 1,149.45 亿元, 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《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》、《战略投资者认协议》和《战略投资者认协议之补充协议》中的相关约定，基于后续业务合作等方面综合考虑，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
	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—零一组	3,761,748	258,808,262.40	1,294,041.31	
2-2	全国社保基金—零二组	1,873,722	128,912,073.60	644,560.37	
2-3	全国社保基金—零三组	3,532,896	243,063,244.80	1,215,316.22	
2-4	全国社保基金—零四组	2,817,734	193,860,099.20	969,300.50	
2-5	全国社保基金—零五组	1,416,018	97,422,038.40	487,110.19	
2-6	全国社保基金—零六组	7,051,488	485,142,374.40	2,425,711.87	
2-7	全国社保基金—零七组	2,345,728	161,386,086.40	806,930.43	
2-8	全国社保基金—零八组	4,705,760	323,756,288.00	1,618,781.44	
2-9	全国社保基金—零九组	3,590,108	246,999,430.40	1,234,997.15	
2-10	全国社保基金——零一组	2,345,728	161,386,086.40	806,930.43	
2-11	全国社保基金——二组	2,345,728	161,386,086.40	806,930.43	
2-12	全国社保基金——三组	1,601,960	110,214,848.00	551,074.24	
2-13	全国社保基金——四组	2,345,728	161,386,086.40	806,930.43	
2-14	全国社保基金——五组	1,416,018	97,422,038.40	487,110.19	
2-15	全国社保基金——六组	6,107,474	420,194,211.20	2,100,971.06	
2-16	全国社保基金——七组	2,817,734	193,860,099.20	969,300.50	50%锁定12个月，50%锁定24个月
2-17	全国社保基金——八组	5,635,470	387,720,336.00	1,938,601.68	
2-18	全国社保基金——九组	7,051,488	485,142,374.40	2,425,711.87	
2-19	全国社保基金四零二组	2,345,728	161,386,086.40	806,930.43	
2-20	全国社保基金四一四组	4,319,572	297,186,553.60	1,485,932.77	
2-21	全国社保基金四一六组	3,761,748	258,808,262.40	1,294,041.31	
2-22	全国社保基金五零一组	1,416,018	97,422,038.40	487,110.19	
2-23	全国社保基金五零二组	2,488,760	171,226,688.00	856,133.44	
2-24	全国社保基金五零三组	3,532,896	243,063,244.80	1,215,316.22	
2-25	全国社保基金五零四组	1,172,864	80,693,043.20	403,465.22	
2-26	全国社保基金六零二组	4,305,270	296,202,576.00	1,481,012.88	
2-27	全国社保基金六零二组	2,116,876	145,641,068.80	728,205.34	
2-28	基本养老保险基金三零一组	1,029,832	70,852,441.60	354,262.21	
2-29	基本养老保险基金三零九组	1,172,864	80,693,043.20	403,465.22	
2-30	基本养老保险基金八零二组	1,416,018	97,422,038.40	487,110.19	
2-31	基本养老保险基金八零四组	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	2,746,218	188,939,798.40	944,688.99	
2-33	基本养老保险基金八零七组	2,002,450	137,768,560.00	688,842.80	
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	7,300,462.90	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	7,300,462.90	50%锁定12个月，50%锁定24个月
8	中国人寿保险股份有限公司	21,454,834	1,476,092,579.20	7,300,462.90	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	7,300,462.90	50%锁定12个月，50%锁定24个月
10	淡马锡富嘉投资有限公司（Temasek Fullerton Alpha Pte. Ltd.）	21,454,834	1,476,092,579.20	7,300,462.90	50%锁定12个月，50%锁定24个月

11	阿布达比投资局（Abu Dhabi Investment Authority）	21,454,834	1,476,092,579.20	7,300,462.90	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）投资管理有限公司	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	海南交银国际科创盛兴股权投资合伙企业（有限合伙）	8,720,930	599,999,984.00	2,999,999.92	50%锁定12个月，50%锁定24个月
20	招商基金管理有限公司				12个月
20-1	招商 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	20,344,244	1,399,683,987.20	6,998,419.94	
21	易方达基金管理有限公司				12个月
21-1	易方达 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	1,381,015,932.80	6,905,079.66	
21-2	易方达创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金	17,402,280	1,197,276,864.00	5,966,394.32	
22	南方基金集团股份有限公司				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）	15,030,872	1,034,123,993.60	5,170,619.97	
23	汇添富基金集团股份有限公司				12个月
23-1	汇添富 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	860,755,974.40	4,303,779.87	
23-2	汇添富创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金	17,362,210	1,194,520,048.00	5,972,600.24	
24	嘉实基金管理有限公司				12个月
24-1	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）	9,727,325	669,239,960.00	3,346,199.00	
25	华夏基金管理有限公司				12个月
25-1	华夏 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	9,302,558	640,015,990.40	3,200,079.95	
25-2	华夏创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金	17,356,930	1,196,839,984.00	5,984,199.92	
26	鹏华基金管理有限公司				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	17,431,528	1,199,289,126.40	5,966,445.63	
27	中欧基金管理有限公司				12个月
27-1	中欧创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金	17,424,355	1,198,795,624.00	5,993,978.12	
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	14,534,883	999,999,950.40	-	24个月
	合计	1,336,564,800	91,956,658,240.00	243,658,291.68	-

### （四）战略配售回报

依据《2020 年 10 月 22 日（T-5 日）公告的《发行安排与初步询价公告》,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入至联席主承销商指定的银行账户。根据本次发行最终配售的价格,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数量相同,未向网下进行回拨。

### （五）网下发行安排

中国中金财富证券有限公司、中信建投投资有限公司承诺获得本次配的股票限售期限为 24 个月。以公开募集方式设立，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承诺获得本次配售的股票限售期限为 12 个月。其他战略投资者承诺获得本次配售的股票中,50%股份限售期限为 12 个月,50%股份限售期限为 24 个月。

上述股票限售期限为自发行人首次公开发行 A 股并在上交所上市之日起开始计算。

### 四、网下发行

（一）参与对象

经发行人与联席主承销商确认，可参与本次网下申购的有效报价配售对象为 6,084 个，其对应的有效拟申购总量为 7,599,270 万股。参与初步询价的配售对象可通过申购平台查询其报价是否为有效报价及有效拟申购数量。

### （二）网下申购

在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与本次发行的网下申购，通过该平台以外方式进行申购的视为无效。1.网下申购时间为 2020 年 10 月 29 日（T 日）9:30–15:00。网下投资者必须在申购平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为本次发行价格 68.80 元 / 股，申购数量为其有效报价对应的有效拟申购数量。网下投资者为其管理的参与申购的全部有效报价配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。网下申购期间，网下投资者可多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。

2.在网下申购阶段，网下投资者无需缴付认购资金，获配后在 2020 年 11 月 2 日（T+2 日）缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金。

3.网下申购时，投资者需填写对象名称、证券账户名称、证券账户号码以及银行收款账户必须与其在证券业协会注册的信息一致，否则视为无效申购。4.有效报价配售对象未参与申购，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将公告披露违约情况，并将违约情况报中国证监会、证券业协会备案。

5.有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

### （三）公布初步配售结果

2020 年 11 月 2 日（T+2 日），发行人和联席主承销商将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》，内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、申购数量、初步获配数量，以及初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购数量的网下投资者信息。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

### （四）认购资金的缴付

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管理其的配售对象获配股份数量，从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算上海分公司网下发行专户足额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 2020 年 11 月 2 日（T+2 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 45,000.00 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，不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。

（1）网下投资者需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—银行账户一览表”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专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 OFII 结算银行网下发行专户一览表”，其中，“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 OFII 结算银行网下发行专户一览表”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收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须先在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码“688688”，若未注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如，配售对象东方财富账户为“B123456789”，则应在附注里填写：“B123456789688688”，证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号，以免影响银行自动划款。款项划出后请及时登录上交所网下申购电子平台查询资金到账情况。

3.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。

4.联席主承销商按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获得初步配售的网下投资者未及及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的，发行人与联席主承销商将视为其违约，将于 2020 年 11 月 4 日（T+4 日）在《发行结果公告》中予以披露，并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

对未能在 2020 年 11 月 2 日（T+2 日）16:00 前足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的网下配售对象，联席主承销商将按照下列公式计算的结果向下取整确定新股认购数量。

（1）若网下配售对象应缴新股认购佣金金额为 45,000,000 元,新股认购数量 =（实际缴纳的认购资金及新股配售经纪佣金 – 45,000,000 元）/ 发行价格

（2）若网下配售对象应缴新股认购佣金不足 45,000,000 元,新股认购数量 = 实际缴纳的认购资金及新股配售经纪佣金 / 发行价格 ×（1+ 经纪佣金费率）

据此计算的投资者缴纳总额应当四舍五入精确至分。向下取整计算的新股认购数量少于获配数量的，不足部分视为放弃认购,由中金公司包销,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,发行人及联席主承销商将中止发行。

5.若获得配售的配售对象缴纳的认购金额大于获得配售数量对应的认购金额,2020 年 11 月 4 日（T+4 日），中国结算上海分公司根据联席主承销商提供的有效缴付的结果数据向配售对象退还应退认购款，应退认购款金额 = 配售对象有效缴付的认购金额 – 配售对象应缴认购款金额。新股配售经纪佣金

6.网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

### （五）网下发行限售期安排

网下投资者 2020 年 11 月 2 日（T+2 日）缴款后,发行人和联席主承销商将网下获配投资者进行配号,通过摇号抽签确定公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中的 10%账户（向上取整计算）。

### 确定规则如下：

1.公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%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。

2.发行人和联席主承销商将通过摇号抽签方式确定具体账户。本次摇号采用按获配对象号的方法,按照网下投资者最终获获配账户的数量进行配号，每一获配对象获配一个编号，并于 2020 年 11 月 3 日（T+3 日）进行摇号抽签。

### 3、摇号未摇中的网下投资者管理的获配股票将可以在上市首日进行交易、开展其他业务。

4.发行人与联席主承销商将于 2020 年 11 月 4 日（T+4 日）公告的《发行结果公告》中披露本次网下配售摇号中签结果。上述公告一经刊出,即视同已向摇中的网下配售对象送达相应安排通知。

### 五、网上发行

### （一）申购时间

本次网下申购时间为 2020 年 10 月 29 日（T 日）9:30–11:30、13:00–15:00。网上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。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行,则按申购当日通知办理。

### （二）申购价格

本次发行的发行价格为 68.80 元 / 股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。

### （三）申购简称和代码

申购简称为“蚂蚁申购”；申购代码为“787688”。

### （四）网上发行对象

持有上交所证券账户卡的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）。本次发行的联席主承销商的证券自营账户不得参与本次发行的申购。

2020 年 10 月 29 日（T 日）前在中国结算上海分公司开立证券账户并在 2020 年 10 月 27 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值日均 1 万元以上（含 1 万元）的投资者方可参与网上申购。

投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。

### （五）网上发行方式

本次网上发行通过上交所交易系统进行。回拨机制启动前,A 股超额配售选择权启用后,网上初始发行数量为 317,433,500 股。联席主承销商在指定时间内（2020 年 10 月 29 日（T 日）9:30 至 11:30、13:00 至 15:00）将 317,433,500 股“蚂蚁集团”股票输入在上交所指定的专用证券账户,作为该股票唯一“卖方”。

### （六）网上申购规则

1.投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次网下询价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。

2.本次网上发行通过上交所交易系统进行。持有上交所股票账户卡并开通过科创板投资者账户的境内自然人、法人及其它机构（法律、法规禁止购买者除外）。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,持有市值 10,000 元以上（含 10,000 元）的投资者才能参与新股申购,每 5,000 元市值可申购一个申购单位,不足 5,000 元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 500 股,申购数量应当为 500 股或其整数倍,但最高不得超过本次网上初始发行股数（含超额配售选择权）的千分之一,即 317,000 股。

3.投资者参与网上公开发行股票申购,只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。

4.网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司进行新股申购。

5、融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

6.投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。

7.网上投资者申购日 2020 年 10 月 29 日（T 日）申购无需缴纳申购款,2020 年 11 月 2 日（T+2 日）根据中签结果缴纳认购款。

### （七）网上申购程序

### 1.办理开户登记

参加本次网上发行的投资者应已在中国结算上海分公司开立证券账户,且已开通科创板交易权限。

### 2.市值计算

参与本次网上发行的投资者需于 2020 年 10 月 27 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值日均 1 万元以上（含 1 万元）。市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。

### 3.开立资金账户

参与本次网上发行的投资者,应在网上申购日 2020 年 10 月 29 日（T 日）前在上交所联网的证券交易网点开立资金账户。