

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

Table with 2 columns: 序号, 战略投资者. Lists strategic investors and their subscription amounts.

(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...

依据《中信建投证券承销保荐协议》, 联席保荐机构相关子公司中金财富及中信建投证券承销保荐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...

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...

Table with 5 columns: 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.

Table with 5 columns: 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.

Table with 5 columns: 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.

(四) 战略配售回拨
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...

(五) 限售期安排
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售的股票限售期限为24个月...

(六) 参与对象
经发行人和联席主承销商确认, 可参与本次网下申购的有效报价配售对象为6,084个...

(七) 网下申购
在初步询价阶段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...

(八) 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及其管理的配售对象获配股份数量...

(九) 认购对象的缴付
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》和《证券日报》刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》...

(十) 认购对象的缴付
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及其管理的配售对象获配股份数量...

(十一) 认购对象的缴付
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及其管理的配售对象获配股份数量...

2. 认购款项的缴付及账户要求
网下投资者应根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) 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在网下发行专户, 每个配售对象只能选择其中之一进行划款...

(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...

(4) 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必须在网下发行专户, 每个配售对象只能选择其中之一进行划款...

(5) 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必须在网下发行专户, 每个配售对象只能选择其中之一进行划款...

(6) 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必须在网下发行专户, 每个配售对象只能选择其中之一进行划款...

(7) 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必须在网下发行专户, 每个配售对象只能选择其中之一进行划款...

(8) 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必须在网下发行专户, 每个配售对象只能选择其中之一进行划款...

(9) 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必须在网下发行专户, 每个配售对象只能选择其中之一进行划款...

(10) 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必须在网下发行专户, 每个配售对象只能选择其中之一进行划款...

(11) 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必须在网下发行专户, 每个配售对象只能选择其中之一进行划款...

(12) 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必须在网下发行专户, 每个配售对象只能选择其中之一进行划款...

(13) 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必须在网下发行专户, 每个配售对象只能选择其中之一进行划款...

(14) 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必须在网下发行专户, 每个配售对象只能选择其中之一进行划款...

(15) 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必须在网下发行专户, 每个配售对象只能选择其中之一进行划款...

(16) 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必须在网下发行专户, 每个配售对象只能选择其中之一进行划款...

(17) 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必须在网下发行专户, 每个配售对象只能选择其中之一进行划款...

(18) 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必须在网下发行专户, 每个配售对象只能选择其中之一进行划款...

(19) 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必须在网下发行专户, 每个配售对象只能选择其中之一进行划款...

(20) 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必须在网下发行专户, 每个配售对象只能选择其中之一进行划款...

(21) 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必须在网下发行专户, 每个配售对象只能选择其中之一进行划款...

(22) 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必须在网下发行专户, 每个配售对象只能选择其中之一进行划款...

(4) 参与网上申购的投资者应自主表达申购意向, 证券公司不得接受投资者全权委托代其进行新股申购...

(5) 投资者进行网上申购时, 无需缴付申购资金。
(八) 投资者认购股票数量的确定方法:
网上投资者认购股票数量的确定方法为:
1. 网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量(回拨后), 则无需进行摇号抽签, 所有中签号码都是中签号码...

(九) 申购与中签
若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量, 则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售...

1. 申购号码确认
2020年10月29日(T日), 上交所根据投资者新股申购情况确认有效申购总量, 按照500股配一个申购号...

2. 公布中签率
2020年10月30日(T+1日), 发行人和联席主承销商将在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》刊登的《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申购情况及中签率公告》中公布网上发行中签率...

3. 摇号抽签, 公布中签结果
2020年10月30日(T+1日)上午在公证部门的监督下, 由发行人和联席主承销商主持摇号抽签, 确认摇号中签结果, 并于当日通过卫星网络将中签结果传送给各证券交易网点...

4. 确定认购数量
投资者申购新股中签后, 应根据2020年11月2日(T+2日)公告的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务...

(十) 中签投资者缴款
投资者申购新股中签后, 应根据2020年11月2日(T+2日)公告的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务...

(十一) 中止发行情况
当出现以下情况时, 发行人及联席主承销商将协商中止发行措施:
1. 网下申购总量小于网下初始发行数量;
2. 若网下发行(含超额配售选择权部分)申购不足, 申购不足部分向网下回拨后, 网下投资者未能足额认购的;

3. 扣除超额配售数量后, 网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行股票数量的70%;
4. 发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的;

5. 根据《承销管理办法》第三十六条和《实施办法》第二十六条; 中国证监会和上交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或存在异常情形的, 可责令发行人和承销商暂停或中止发行, 对相关事项进行调查处理...

(十二) 网上发行
网下和网上投资者缴款认购结束后, 联席主承销商将根据实际缴款情况确认网下和网上投资者缴款认购的股份数量...

(十三) 中止发行情况
当出现以下情况时, 发行人及联席主承销商将协商中止发行措施:
1. 网下申购总量小于网下初始发行数量;
2. 若网下发行(含超额配售选择权部分)申购不足, 申购不足部分向网下回拨后, 网下投资者未能足额认购的;

3. 扣除超额配售数量后, 网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行股票数量的70%;
4. 发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的;

5. 根据《承销管理办法》第三十六条和《实施办法》第二十六条; 中国证监会和上交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或存在异常情形的, 可责令发行人和承销商暂停或中止发行, 对相关事项进行调查处理...

(十四) 网上发行
网下和网上投资者缴款认购结束后, 联席主承销商将根据实际缴款情况确认网下和网上投资者缴款认购的股份数量...

(十五) 中止发行情况
当出现以下情况时, 发行人及联席主承销商将协商中止发行措施:
1. 网下申购总量小于网下初始发行数量;
2. 若网下发行(含超额配售选择权部分)申购不足, 申购不足部分向网下回拨后, 网下投资者未能足额认购的;

3. 扣除超额配售数量后, 网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行股票数量的70%;
4. 发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的;

5. 根据《承销管理办法》第三十六条和《实施办法》第二十六条; 中国证监会和上交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或存在异常情形的, 可责令发行人和承销商暂停或中止发行, 对相关事项进行调查处理...

(十六) 网上发行
网下和网上投资者缴款认购结束后, 联席主承销商将根据实际缴款情况确认网下和网上投资者缴款认购的股份数量...

(十七) 中止发行情况
当出现以下情况时, 发行人及联席主承销商将协商中止发行措施:
1. 网下申购总量小于网下初始发行数量;
2. 若网下发行(含超额配售选择权部分)申购不足, 申购不足部分向网下回拨后, 网下投资者未能足额认购的;

3. 扣除超额配售数量后, 网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行股票数量的70%;
4. 发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的;

5. 根据《承销管理办法》第三十六条和《实施办法》第二十六条; 中国证监会和上交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或存在异常情形的, 可责令发行人和承销商暂停或中止发行, 对相关事项进行调查处理...

附表: 投资者报价信息统计表

Table with 5 columns: 序号, 交易员名称, 配售对象名称, 拟申购价格(元), 申购数量(万股), 备注.

Table with 5 columns: 序号, 交易员名称, 配售对象名称, 拟申购价格(元), 申购数量(万股), 备注.

Table with 5 columns: 序号, 交易员名称, 配售对象名称, 拟申购价格(元), 申购数量(万股), 备注.

Table with 5 columns: 序号, 交易员名称, 配售对象名称, 拟申购价格(元), 申购数量(万股), 备注.