

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“本次公开发行股票”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,并已经中国证监会(以下简称“证监会”)注册(证监许可[2020]2634号)。

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;

Table with columns: 序号, 战略投资者, 获配数量(股), 获配金额(元,不含税), 新股配售经纪佣金(元), 限售期限. Lists various institutional investors and their allocations.

如下:
未尾位数字 中签号码
末“4”位数字 668
末“5”位数字 5592,0592
末“6”位数字 14059,34059,54059,74059,94059,33252

本次A股发行采用网下向配售(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。

(二) 网下配售结果
2020年10月26日(T-3日),发行人与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)。

二、网上摇号中签结果
根据《发行公告》,发行人与联席主承销商于2020年10月30日(T+1日)在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室采用摇号方式进行了蚂蚁集团首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])《上海证券交易所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,联席主承销商参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。

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股超额配售选择权行使前A股发行总数的69.57%。战略配售投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部到账。

Table with columns: 序号, 战略投资者, 获配数量(股), 获配金额(元,不含税), 新股配售经纪佣金(元), 限售期限. Continuation of the strategic investor list.

根据《发行公告》,发行人与联席主承销商于2020年10月30日(T+1日)在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室采用摇号方式进行了蚂蚁集团首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])《上海证券交易所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,联席主承销商参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。

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股超额配售选择权行使前A股发行总数的69.57%。战略配售投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部到账。

根据《发行公告》,发行人与联席主承销商于2020年10月30日(T+1日)在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室采用摇号方式进行了蚂蚁集团首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])《上海证券交易所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,联席主承销商参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。

附表:网下投资者初步配售明细

Table with columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 证券账户, 申购数量(股), 获配数量(股), 获配金额(元), 中签率(%)

Table with columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 证券账户, 申购数量(股), 获配数量(股), 获配金额(元), 中签率(%)

Table with columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 证券账户, 申购数量(股), 获配数量(股), 获配金额(元), 中签率(%)

Table with columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 证券账户, 申购数量(股), 获配数量(股), 获配金额(元), 中签率(%)