

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

网上路演公告

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

蚂蚁科技集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“蚂蚁集团”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A股发行”）并在科创板上市的申请已于2020年9月18日经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，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）。

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”）和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。

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”）。

发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

本次A股初始发行股份数量不超过1,670,706,000股，不超过A股和H股发行后公司总股本（A股超额配售选择权行使前且H股超额配售选择权行使前）的5.50%。发行人授予中金公司不超过A股初始发行股份数量15.00%的超额配售选择权（不超过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不超过1,921,311,500股。本次公开发行股份全部为新股，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股初始发行数量的80.00%，约占A股超额配售选择权全额行使后A股发行总股数的69.57%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则进行回拨。

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%。回拨机制启动前、A股超额配售启用前，网上初始发行数量为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%，回拨机制启动前、A股超额配售启用后，网上初始发行数量为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%。

最终网下、网上发行合计数量为本次A股发行总数量扣除最终战略配售数量，网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据是否启用超额配售选择权及回拨情况确定。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和联席主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间：2020年10月27日（T-2日）14:00-17:00；

2、网上路演网址：

上证路演中心：<http://roadshow.sseinfo.com>

中国证券网：<http://roadshow.cnstock.com>

3、参加人员：发行人董事长及管理层主要成员和联席保荐机构(联席主承销商)相关人员。

本次发行的《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招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：	蚂蚁科技集团股份有限公司
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10月26日

（此页无正文，为《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
市网上路演公告》之盖章页）



(此页无正文，为《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上路演公告》之盖章页)

联席保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司



2020年10月26日

（此页无正文，为《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上路演公告》之盖章页）

联席保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司



2020年10月26日

（此页无正文，为《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
网上路演公告》之盖章页）

联席主承销商：中信证券股份有限公司



2020年10月26日

(此页无正文，为《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上路演公告》之盖章页)

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司



2020年10月26日

（此页无正文，为《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上路演公告》之盖章页）

联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2020年10月26日

(此页无正文，为《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
网上路演公告》之盖章页)

联席主承销商：中银国际证券股份有限公司



2020年10月26日