

蚂蚁集团 首次公开募股定价 68.8 元

拟筹资约 1150 亿元 成全球最大规模 IPO



资料图片

据《北京青年报》报道,10月26日晚,上交所官网显示,蚂蚁集团IPO初步询价完成,经过近1万个机构账户询价,最终A股发行价确定为每股68.8元,港股发行价为80.00港元/股。此次,蚂蚁集团拟筹资约1150亿元,将成全球最大规模IPO。多位券商机构人士预测,因为价格比预期便宜,蚂蚁“打新”会比预想的更加竞争激烈。

A

全球最大规模 IPO 即将完成

公告称,发行人和联席主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为68.80元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

本次A股发行初始战略配售的股票数量为1336564800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%。战略投资者承诺的

认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为1336564800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。

依据发行价格计算,本次A股发行规模为1149.45亿元(A股超额配售选择权行使前)。其中,面向A股机构和个人投资者的“打新”规模超过220亿元。

蚂蚁定价完成,意味着全球最大规模IPO即将诞生在上海和香港。

B

蚂蚁集团未来两年预期市盈率仅 24 倍

照此计算,蚂蚁集团总市值21万亿元,较此前多家投行预测约25万亿至3万亿元估值,折让幅度约20%至30%。

同时,根据中金、摩根士丹利、花旗、摩根大通等主要投行的盈利预测,蚂蚁未来两年(2022年)预期市盈率仅24倍。市盈率是衡量上市公司成长空间的重要参考指标,由市值(估值)除以净利润得出,市盈率相对低则意味着股票价格“便宜”。对未上市公司,业界

一般会采用预期市盈率,以便更好反映未来的增长潜力。路演材料显示,蚂蚁集团是全球唯一同时具备超150亿美金收入、超20%营业利润率及超40%收入增长的(拟)上市公司。南开大学金融学院教授、中关村互联网金融研究院副院长李全表示,按现在估值算,蚂蚁未来两年预测市盈率仅为20多倍,约等于科创板上市公司发行市盈率平均值的1/3。

公告显示,A股投资者可在

2020年10月29日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。其中,网下申购时间为9:30-15:00;网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。中签者于2020年11月2日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金。

11月4日,蚂蚁集团将公布发行结果公告和招股说明书。

C

H 股发行价为 80.00 港元

在H股方面,蚂蚁集团境外H股发行与A股发行同步进行。本次H股发行包括公开发行新股及向蚂蚁国际B类及C类股份持有人发行新股。其中,H股初始公开发行新股数量为1670706000股,发行人授

予H股联席簿记管理人不超过H股初始公开发行新股数量15.00%的超额配售选择权;蚂蚁集团向蚂蚁国际B类及C类股份持有人发行H股新股3256446324股。本次蚂蚁集团A股发行与H股发行并非互

条件。

本次H股发行价格为80.00港元/股,经2020年10月23日(T-4日)中国人民银行公布的汇率中间价换算后,约合人民币68.85元/股,与A股基本持平。

D

阿里巴巴认购超 502 亿元

蚂蚁集团公布战略投资者名单和缴款金额情况,覆盖国内外29家顶级投资者,共计缴款金额935.31亿元。其中,浙江天猫技术有限公司获配502.24亿元。阿里巴巴晚间公告显示,此次发行后,阿里巴巴预期将持有蚂蚁集团约31.8%的股权,或31.2%的股权(若承销商悉数行使选择权认购A股发行及H股发行项下的额外股份)。

在蚂蚁公布的战略配售结果

中,排名第二的是全国社保基金,此次获配68.77亿元,认购超1亿股蚂蚁新股,成为除阿里集团外认购金额最大的战略投资者。此外,中国建银投资有限责任公司、新加坡政府投资有限公司、中油资产管理有限公司、招商局投资发展有限公司、中国人寿财产保险有限公司、淡马锡富敦投资有限公司、阿布达比投资局等17名投资人获配金额超过6亿元。

蚂蚁在发行安排中为战略投资者设置了比监管要求的12个月更严格的禁售期。除保荐跟投及生态圈战配公募基金以外的战略投资者,需承诺获得的配售股票中,50%股份限售期限为12个月,50%股份限售期限为24个月。这也意味着,上述战略投资者包括全球顶级主权基金和阿里巴巴等都要受到该禁售期的约束。

(温婧)

金霖拍卖公告

受委托,我公司定于2020年11月6日上午10时在我公司五楼拍卖厅公开拍卖:1、神马氯碱发展有限公司废旧设备一批整体拍卖(保证金20万元);2、神马氯碱发展有限公司废旧物资一批整体拍卖(保证金5万元);3、平蓝汇通化工有限公司废旧物资及房屋建(构)筑物、在建工程拆除平整等资产整体拍卖(保证金5万元);4、位于人民路中段鲁山县市场监督管理局楼下1间门面房三年期租赁权(保证金2万元);5、长安、五菱、桑塔纳等车辆一批(保证金5000元/辆)。

标的详细资料请到我公

司获取。有意竞买者,请于2020年11月4日16时前携带保证金及有效身份证件到我公司办理竞买手续(保证金以实际到账为准)。若竞买不成功,保证金全额无息退还。

展示时间、地点:自公告之日起,标的物所在地

联系电话:0375-2885588 15938972792

公司地址:平顶山市新华路中段豪享来楼上四楼

公司网址:www.hnjlp.com

市场监督电话:0375-3963288

河南省金霖拍卖有限责任公司
(中国拍卖行业A企业)
2020年10月28日