

重要提示

重要提示：閣下對本文件內容如有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。

360 數科

360 DigiTech, Inc.

360數科股份有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

全球發售

全球發售的發售股份數目：5,540,000股發售股份(視乎超額配股權行使與否而定)

香港發售股份數目：560,000股發售股份(可予重新分配)

國際發售股份數目：4,980,000股發售股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)

最高公開發售價：每股發售股份88.80港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%香港證監會交易徵費、0.005%香港聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費(須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還)

面值：每股股份0.00001美元

股份代號：3660

聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

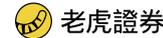
花旗

CICC 中金公司

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

建銀國際
CIB International

富途證券

老虎證券

聯席牽頭經辦人

利弗莫爾證券
LIFERMORE HOLDINGS LIMITED

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並表明不會就因本文件全部或任何部分內容而產生或依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本文件連同附錄五「送呈香港公司註冊處處長及展示文件－送呈公司註冊處處長的文件」所指定的文件，已按照香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。

我們預計將與聯席全球協調人(為其本身及代表包銷商)於2022年11月23日(星期三)或前後協定發售股份的定價，且無論如何不遲於2022年11月28日(星期一)。除另有公佈外，公開發售價將不會超過每股發售股份88.80港元。如果我們與聯席全球協調人(為其本身及代表包銷商)基於任何原因在2022年11月28日(星期一)前未能協定發售股份的定價，則全球發售不會進行並將告失效。

如果(a)於定價日之前，相當於最後交易日納斯達克的美國存託收市價的港元價格(在每股股份轉換的基礎上)高於本文件所載的最高公開發售價；及/或(b)基於專業及機構投資者於累計投標過程中表達的申請意願水平，我們認為，將國際發售價定為高於最高公開發售價的水平符合本公司作為一家上市公司的最佳利益，則我們可將國際發售價定為高於最高公開發售價的水平。如果國際發售價設定為等於或低於最高公開發售價，則公開發售價必須設定為等於國際發售價的價格。在任何情況下，我們不會將公開發售價定為高於本文件所載的最高公開發售價或國際發售價。

聯席全球協調人(為其本身及代表包銷商)經我們同意後可於截止遞交香港公開發售申請當日上午或之前的任何時間，隨時調減全球發售所發售的發售股份數目。進一步詳情載於本文件「全球發售的架構」以及「如何申請香港發售股份」章節。

在作出投資決定前，有意投資者應當審慎考慮本文件載明的全部信息，包括本文件「風險因素」一節所列的風險因素。如果上市日期上午八時正前發生若干事件，聯席全球協調人(為其本身及代表香港包銷商)可終止香港包銷商在香港包銷協議項下的義務。請參閱本文件「包銷－包銷安排及費用－香港公開發售－終止理由」。參閱上述章節的詳細內容非常重要。

美國存託股(每股代表兩股股份)在納斯達克上市交易，代碼「QFIN」。美國存託股於2022年11月15日在納斯達克的最新報告出售價為每股美國存託股16.40美元。就全球發售而言，我們計劃向美國證交會遞交F-3表格註冊登記聲明及初步招股章程補充文件，並擬遞交最終招股章程補充文件就出售股份在美國證券法下進行註冊。

美國證交會及任何州證券委員會均未批准或不予批准上述證券，也未決定本文件是否真實、完整。任何相反的陳述均為刑事違法行為。

* 僅供識別

2022年11月18日

重要提示

閣下申請認購的股數須至少為50股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。閣下應按照閣下所選擇的數目旁載明的金額付款。

申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應付款項	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應付款項	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應付款項	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應付款項
	港元		港元		港元		港元
50	4,484.75	700	62,786.48	9,000	807,254.74	120,000	10,763,396.49
100	8,969.49	800	71,755.98	10,000	896,949.71	140,000	12,557,295.91
150	13,454.25	900	80,725.48	20,000	1,793,899.41	160,000	14,351,195.33
200	17,939.00	1,000	89,694.97	30,000	2,690,849.13	180,000	16,145,094.75
250	22,423.74	2,000	179,389.95	40,000	3,587,798.83	200,000	17,938,994.16
300	26,908.49	3,000	269,084.91	50,000	4,484,748.54	220,000	19,732,893.57
350	31,393.24	4,000	358,779.88	60,000	5,381,698.25	240,000	21,526,792.99
400	35,877.99	5,000	448,474.86	70,000	6,278,647.95	260,000	23,320,692.41
450	40,362.74	6,000	538,169.83	80,000	7,175,597.67	280,000 ⁽¹⁾	25,114,591.83
500	44,847.49	7,000	627,864.79	90,000	8,072,547.37		
600	53,816.98	8,000	717,559.77	100,000	8,969,497.08		

附註：

(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。

申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。