

A56 信息披露 Disclosure

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

(上接 A55 版)

5.网下缴款:2020年11月2日(T+2日)披露的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中获得初步配售的全部网下有有效配售对象,需在2020年11月2日(T+2日)8:30-16:00足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金,认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2020年11月2日(T+2日)16:00前到账。

网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

联席主承销商将在2020年11月4日(T+4日)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结果公告》(以下简称“《发行结果公告》”)中披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及中金公司的包销比例,列表公示并着重说明获得初步配售但未足额缴款的网下投资者。

有效报价网下投资者未参与申购或未足额参与申购的,以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的,将被视为违约并应承担违约责任,联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。

6.网上缴款:网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年11月2日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。特别提醒,网下投资者连续12个月内出现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(从180个自然日计算,含次日)内不得参与新股申购,可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

7.本次发行可能出现的中止情形详见“七、中止发行情况”。

8.本次发行网下、网上申购于2020年10月29日(T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和联席主承销商将根据总体申购情况决定是否启动网拨机制,对网下和网向上发行的规模进行调节。有关网拨机制的具体安排请参见本公告中的“二、(五)网拨机制”。

9.本公告仅对股票发行事宜简要说明,不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2020年10月22日(T-5日)登载于上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)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》(以下简称“《招股意向书》”)、发行人和联席主承销商在此提请投资者特别关注《招股意向书》中“重大事项提示”和“风险因素”章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。

10.本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。

释义

除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

发行人/公司、蚂蚁集团	蚂蚁科技集团股份有限公司
中国证监会	中国证券监督管理委员会
上交所	上海证券交易所
证券业协会	中国证券业协会
中国结算上海分公司	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
联席保荐机构(联席主承销商)	中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
联席主承销商	中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中银国际证券股份有限公司
结算平台	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算平台
本次发行	指本次蚂蚁科技集团股份有限公司首次公开发行股票1,670,706,000股(超额配售选择权行使前),1,921,311,500股(超额配售选择权全行使后)人民币普通股(A股)并在科创板上市的行为
战略投资者	指根据战略配售相关规定,已与发行人签署战略配售协议的投资投资者
网下发行	指本次通过上交所网下申购电子平台向配售对象以定价价格发行人民币普通股(A股)之行为(若启动网拨机制,网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量)
网上发行	指本次通过上交所交易系统向持有上海市非限售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人民币普通股(A股)之行为(若启动网拨机制,网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量)
网下投资者	指符合2020年10月22日公布的《发行安排及初步询价公告》要求的可以参与本次网下申购的投资者
网上投资者	指除参与本次发行网下申购、申购、缴款、配售的投资者以外的日均持有上海市非限售A股股份和非限售存托凭证市值符合《网下发行实施细则》所规定的投资者
T日、网下网上申购日	指2020年10月29日
元	人民币元

一、初步询价结果及定价

(一)初步询价情况

1.总体申报情况

本次发行的初步询价期间为2020年10月23日(T-4日)9:30-15:00,截至2020年10月23日(T-4日)15:00,联席主承销商通过上交所网下申购电子平台共收到450家网下投资者管理的7,462个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为60.13元/股-73.10元/股,拟申购数量总和为8,897,360万股。配售对象的具体报价情况请见本公告“附表:投资者报价信息统计表”。

2.投资者核查情况

经联席主承销商核查,有8家网下投资者管理的15个配售对象未按《发行安排及初步询价公告》的要求提交相关资格核查文件;80家网下投资者管理的337个配售对象属于禁止配售范围。上述86家网下投资者管理的352个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除,具体情况见“附表:投资者报价信息统计表”中被标注为“无效报价1”和“无效报价2”的部分。剔除以上无效报价后,其余434家网下投资者管理的7,110个配售对象全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的条件,报价区间为60.13元/股-73.10元/股,拟申购数量总和为8,449,550万股。

(二)剔除最高报价情况

1.剔除情况

发行人和联席主承销商依据剔除上述无效报价后的询价结果,按照申报价格由高到低进行排序并计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量后,同一申报价格上按配售对象的拟申购数量从小到大、同一申报价格同一拟申购数量上按申报时间由后到先、同一申报价格同一拟申购数量同一申报时间按申购平台自动生成配售对象从后到前的顺序,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除的申报量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低报价与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报不再剔除,剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下网上申购。

经发行人和联席主承销商协商一致,将拟申购价格高于68.93元/股(不含68.93元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为68.93元/股,且拟申购数量小于970万股的配售对象全部剔除;拟申购价格为68.93元/股且拟申购数量为970万股的配售对象中,申报时间晚于2020年10月23日14:57:24的配售对象全部剔除。对应剔除的拟申购总量为845,900万股,占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量8,449,550万股的10.01%。

剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见“附表:投资者报价信息统计表”中被标注为“高价剔除”的部分。

2.剔除后的整体报价情况

剔除无效报价和最高报价后,参与初步询价的投资者为354家,配售对象为6,092个,全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价拟申购总量为7,603,650万股,整体申购倍数为网下发行规模的284.45倍。

剔除无效报价和最高报价后,网下投资者详细报价情况,具体包括投资者名称、配售对象信息、申购价格及对应的拟申购数量等资料请见“附表:投资者报价信息统计表”。

剔除无效报价和最高报价后网下投资者剩余报价信息如下:

类型	报价中位数(元/股)	报价加权平均数(元/股)
网下全部投资者	68.900	68.908
公募产品、社保基金、养老金	68.900	68.906
公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者	68.900	68.909
基金管理人	68.900	68.908
保险公司	68.900	68.912
证券公司	68.900	68.904
财务公司	68.905	68.897
信托公司	68.900	68.904
合格境外机构投资者	68.900	68.917
私募基金	68.900	68.908

(三)发行价格的确定

在剔除拟申购总量中报价最高的部分后,发行人和联席主承销商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。

本次发行价格68.80元/股对应的市盈率为:

(1)96.48倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前的归属于母公司所有者净利润除以本次发行前总股本计算);

(2)123.25倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前的归属于母公司所有者净利润除以未考虑A股和H股超额配售选择权时A股和H股发行后总股本计算);

(3)125.28倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者净利润除以假设A股和H股均全额行使超额配售选择权时A股和H股发行后总股本计算);

(4)120.31倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者净利润除以本次发行前总股本计算);

(5)153.69倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者净利润除以未考虑A股和H股超额配售选择权时A股和H股发行后总股本计算);

(6)156.22倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者净利润除以假设A股和H股均全额行使超额配售选择权时A股和H股发行后总股本计算)。

2020年1-6月,公司扣除非经常性损益前的归属母公司所有者净利润为212.34亿元,同比增长1,460.18%,已超过2019年全年扣除非经常性损益前的归属母公司所有者净利润160.57亿元。

本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分全部报价的中位数和加权平均数,以及以公募产品、社保基金和养老金的报价中位数和加权平均数的孰低值。

发行人2019年营业收入为1,206.18亿元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为135.99亿元,发行后公司总市值满足在招股说明书中明确选择的市值和财务指标上市标准,即《上海证券交易所科创板股票发

行上市审核规则》第二十二条第二款第(一)项规定的上市标准:

“预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。”

(四)有效报价投资者的确定

根据《发行安排及初步询价公告》中规定的有效报价确定方式,拟申购价格不低于发行价格68.80元/股,符合发行人和联席主承销商事先确定并公开的条件,且未被高价剔除的配售对象为本次发行的有效报价配售对象。

本次初步询价中,6家投资者管理的8个配售对象报价低于本次发行价格68.80元/股,对应的拟申购数量为4,380万股,详见附表中备注为“低价未入围”部分。

因此,本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为348家,管理的配售对象个数为6,084个,有效拟申购数量总和为7,599,270万股,为网下发行规模的284.28倍。有效报价配售对象名单、拟申购价格及拟申购数量请参见本公告“附表:投资者报价信息统计表”。有效报价配售对象可以且必须按照本次发行价格参与网下申购。

联席主承销商将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查,投资者应按联席主承销商的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈,如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或其所提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,联席主承销商将拒绝向其进行配售。

(五)与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为“信息传输、软件和信息技术服务业”中的“互联网和相关服务”(分门类代码:I64)。截至2020年10月23日(T-4日),中证指数有限公司发布的I64(互联网和相关服务)最近一个月平均静态市盈率为38.63倍。

截至2020年10月23日(T-4日),业务及经营模式与发行人相近的上市公司市盈率水平具体情况如下:

证券简称	总市值 (亿元人民币)	2019年度归属于普通股股东净利润 (亿元人民币)	2019年度经调整非会计净利润归属于普通股股东净利润 (亿元人民币)	对应的静态市盈率-经调整 (2019A)	对应的静态市盈率-经调整 (2019A)
腾讯控股	66,468.84	1,492.63	1,413.44	37.16	39.24
阿里巴巴	45,319.87	933.10	943.51	49.64	49.09
均值				43.40	44.16

注1:可比公司以2020年10月23日(T-4日)的数据计算;
注2:数据来源:Wind资讯,公司年报,阿里巴巴集团财务数据为2019财年数据(截至2020年3月31日的12个月)。

发行人和联席主承销商提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资。

二、本次发行的基本情况

(一)股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

(二)发行数量及发行结构

本次A股初始发行股份数量为1,670,706,000股,占A股和H股发行后公司总股本(A股超额配售选择权行使且H股超额配售选择权行使前)的5.50%。发行人授予中金公司A股初始发行股份数量15.00%的超额配售选择权(250,605,500股),若A股超额配售选择权全行使,则A股发行总股数将扩大至1,921,311,500股。本次公开发行的股份全部为新股,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%,占A股超额配售选择权全行使后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。根据本次发行最终确定的发行价格,本次发行最终战略配售数量为1,336,564,800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。

网上、网下网拨机制启动前,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行使后扣除初始战略配售数量后A股发行数量的45.71%。网上、网下网拨机制启动前,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%,网上、网下网拨机制启动前,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股发行数量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。

(三)发行价格

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A股发行价格为68.80元/股。

(四)募集资金

按本次发行价格68.80元/股计算,A股超额配售选择权行使前,预计发行人募集资金总额为1,149.45亿元;若A股超额配售选择权全行使,预计发行人募集资金总额为1,321.86亿元。

(五)网拨机制

本次发行的网上网下申购将于2020年10月29日(T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和联席主承销商将根据网上网下申购情况于2020年10月29日(T日)决定是否进一步启动网拨机制,对网下、网向上的发行规模进行调节。2020年10月29日(T日)网拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购数量确定:

网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/A股超额配售后、回拨前网上发行数量。

有关网上、网下回拨机制的具体安排如下:

1.2020年10月29日(T日)网上、网下均获得足额认购的情况下,若网上投资者初步有效申购倍数未超过50倍的,将不启动网拨机制;若网上投资者初步有效申购倍数超过50倍但低于100倍(含)的,应从网下向网上回拨,回拨比例为扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的5%;网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的,回拨比例为扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的10%;回拨后无限期剩余的网下发行股票原则上不超过本次公开发行股票无限期股票数量的80%;本款所指的公开发行股票数量指超额配售启用前,扣除最终战略配售股票数量后的网下、网上发行总量;

2.若网上发行(含超额配售选择权部分)申购不足,可以回拨给网下投资者,向网下回拨后,有效报价投资者仍未能足额申购的情况下,则中止发行;

3.在网下发行未获得足额申购的情况下,不足部分不向上回拨,中止发行。

(六)限售期安排

本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

网下发行部分,公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中的10%的最终获配户(向上取整计算)应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行股票并上市之日起6个月,前述配售对象账户通过摇号抽签方式确定。

战略配售方面,联席保荐机构相关子公司获配股票限售期为24个月;以公开募集方式设立,主要投资策略包括投资战略配售股票,且以封闭方式运作的证券投资基金获配股票限售期为12个月;其他战略投资者获配股票中,50%股份限售期限为12个月,50%股份限售期限为24个月。上述股票限售期限为自发行人首次公开发行股票并在上交所上市之日起开始计算。

(七)本次发行的重要日期安排

日期	A股发行安排
T-5日 (2020年10月22日) 周四	刊登《发行安排及初步询价公告》《招股意向书》等相关公告与文件 A股分析师路演和管理层网上路演 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日(当日中午12:00前) 网下投资者提交核查文件(当日晚22:00前)
T-4日 (2020年10月23日) 周五	初步询价日(申购平台),初步申购时间为9:30-15:00 A股分析师路演和管理层网上路演 联席主承销商开展网下投资者核查 战略投资者缴纳认购资金及新股配售经纪佣金
T-3日 (2020年10月26日) 周一	刊登《网上路演公告》 确定A股发行价格 确定有效报价投资者及其可申购股数 战略投资者确定最终获配数量及比例
T-2日 (2020年10月27日) 周二	刊登《发行公告》《投资风险特别公告》 网上路演
T日 (2020年10月29日) 周四	网下发行申购日(9:30-15:00,当日15:00截止) 网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00) 确定是否启动网拨机制及网上网下最终发行数量 网上申购缴款
T+1日 (2020年10月30日) 周五	刊登《网上发行申购情况及中签率公告》 网上申购摇号抽签 确定网下初步配售结果
T+2日 (2020年11月2日) 周一	刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下发行获配投资者缴款,认购资金到账截止:16:00 网上中签投资者缴纳认购资金 网下配售投资者配号
T+3日 (2020年11月3日) 周二	网上配售摇号抽签 联席主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4日 (2020年11月4日) 周三	刊登《发行结果公告》《招股说明书》

注1:2020年10月29日(T日)为网上网下发行申购日;
注2:如遇重大突发事件影响本次发行,联席主承销商将及时公告,修改本次发行日程;
注3:如网上、网下申购平台系统故障或非不可抗力因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购平台进行初步询价网下申购工作,请网下投资者及时与联席主承销商联系。

(八)拟上市地点

上海证券交易所科创板。

(九)承销方式

余额包销。

三、参与对象

本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《业务指引》,投资者资质以及市场情况后综合考虑,包括:

(1)中国中金财富证券有限公司及中信建投投资有限公司(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;

(3)具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资

基金或其下属企业;

(4)以公开募集方式设立,主要投资策略包括投资战略配售股票,且以封闭方式运作的证券投资基金。

战略投资者的名单和缴款金额情况如下:

序号	名称	机构类型	缴款金额(元,包含经纪佣金)	序号	战略投资者	实际控制人	合作领域
1	浙江天猫技术有限公司	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	51,145,000,000.00	1	浙江天猫技术有限公司	阿里巴巴集团控股有限公司	战略合作情况详见发行人在2020年9月22日披露的《蚂蚁科技集团股份有限公司旗下下属的发行新股并在科创板上市招股说明书》(注册编号:2020010101)“发行人基本情况”之“(三)其他持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东”之“2.蚂蚁集团与阿里巴巴集团的关系”的相关内容。
2	全国社会保障基金理事会		264,315,000.00	2	中国建银投资有限责任公司(以下简称“建银投资”)	中国投资有限责任公司	1.建银投资是受财政部监管的中央金融企业,也是中国投资有限责任公司旗下下属的投资企业、中央汇金的全资子公司,旗下拥有公募基金、信托、租赁、股权投资服务板块,并参股银行、证券、保险等金融机构,通过本次战略配售,建银投资与发行人可在多层次、宽领域展开合作,共同为普惠金融做出贡献;2.建银投资金融板块涵盖信托、基金、租赁、证券、银行、保险等业务,通过本次战略配售,双方探讨在数字金融领域加强全面合作,利用发行人技术优势,建银投资的专业能力,取得双方共赢;
2-1	全国社保基金一零一组		131,665,000.00	3	新加坡政府投资有限公司(GIC Private Limited)	Minister Finance	1.GIC Private Limited作为新加坡主权基金,在全球40个国家和地区具有广泛的资源,在东南亚地区具有深厚的社会资源和社会影响力,通过双方的国际化合作能力,同时,GIC Private Limited在全球范围内具有金融服务、数字资产、信息技术业务等的广泛布局,能够与发行人的全球化发展形成协同作用;
2-2	全国社保基金一零二组		99,495,000.00	4	Canada Pension Plan Investment Board(以下简称“CPP Investments”)	Port	2.GIC Private Limited一直以来高度关注金融科技产业的发展与投入,并作为基金领域投资。作为长期投资者,GIC Private Limited在全球金融服务和信息科技具有广泛的投资布局,可以进一步支持发行人积极开拓海外市场,实现双方在海外业务拓展等方面具有协同互补的长期共同利益;
2-3	全国社保基金一零三组		248,235,000.00				1.CPP Investments是一家专业的投资管理机构,负责为加拿大养老金计划(CPP)的2,000多万人出资人权益,并作为全球养老金;CPP Investments投资于全球公开市场股票、股票、私募股权、房地产、基础设施和固定收益工具,保证资产组合的多样性。CPP Investments总部位于多伦多,在中国香港、伦敦、卢森堡、孟买、纽约、旧金山、圣保罗和悉尼设有办事处。CPP Investments在2020年6月30日,基金净资产达4,344.1亿美元;
2-4	全国社保基金一零四组		197,995,000.00				2.CPP Investments在资产与长期负债的匹配方面拥有丰富的专业知识,能够与发行人的全球拓展形成协同作用;
2-5	全国社保基金一零五组		495,465,000.00				1.中油资产母公司中国石化集团资本有限责任公司将充分发挥金融业务牌照综合优势,双方探讨在直接投资、银行信贷、金融租赁、保险、信托、财富管理等领域与发行人开展数字金融战略协同合作,做优双方资源与资本匹配的优势,建立可持续发展的互补、互信的合作伙伴关系,共同探索金融科技的创新,为双方客户提供普惠金融服务,进一步提升双方在行业内的竞争优势;
2-6	全国社保基金一零六组		164,820,000.00				2.双方将充分发挥各自优势,推动以云计算为核心的互联网金融生态建设,借助中国石化集团资本有限责任公司金融牌照,促进业务拓展,并在绿色金融、加油站零售等领域发挥各自优势,加强互动交流,建立长期稳定、互惠共赢的战略合作关系;
2-7	全国社保基金一零七组		330,645,000.00				招商投资招商局集团全资子公司,也是招商局集团资本投资运营平台,负责对外投资、资产管理等事宜。本次招商投资参与招商局集团战略配售,旨在发挥招商局集团相关产业与战略投资者的综合优势;
2-8	全国社保基金一零八组		252,255,000.00				招商局集团是一家综合性企业,也是央企中唯一一家拥有投资实业、金融和物流的企业集团。双方结合招商局集团广泛的产业应用场景及招商局核心技术创新,探索在包括不限于金融、港口、物流、交通、地产领域的合作机会,以及在海外业务领域的合作空间,进一步推动实体和金融产业的数字化、智能化转型升级;
2-9	全国社保基金一零九组		164,820,000.00				1.发挥双方在保险业务和客户、技术方面的优势,探讨进一步拓展合作领域,深化合作内容,针对客户的特点和需求,开发保险产品、优化客户体验,共建生态系统;
2-10	全国社保基金一零组		264,315,000.00				2.探讨在云计算、大数据、人工智能、区块链等新技术领域展开合作,建立更全面、深层次的合作与生态;
2-11	全国社保基金一一组		164,820,000.00				1.中国人寿财产保险股份有限公司是中国历史久远、业务规模大、综合实力强的大型国有保险公司,双方可在金融创新领域积极探索,寻求双方共识,扩大合作范围;
2-12	全国社保基金一一二组		112,560,000.00				2.双方可探讨在相关产业领域利用科技开展合作;
2-13	全国社保基金一一三组		164,820,000.00				3.双方可探讨在技术研发及投资等领域开展合作,加强双方战略协同;
2-14	全国社保基金一一四组		99,495,000.00				1.Temasek Fullerton作为一家国际性投资公司,拥有全球化视野和投资布局,在金融服务、信息技术、消费等领域具有广泛的投资和深远的市场影响,可以与发行人在数字金融领域建立长期战略合作关系;
2-15	全国社保基金一一五组		429,135,000.00				2.Temasek Fullerton在东南亚、印度、拉丁美洲和非洲广泛布局,可以支持招商局在该地区拓展市场业务。此外,Temasek Fullerton专注于业务创新和可持续发展,愿意在区块链技术和绿色金融等方面与发行人探索合作模式;
2-16	全国社保基金一一六组		197,995,000.00				1.ADIA阿布达比投资比国依法成立的独立公共投资机构,旨在为阿布达比的长远发展持续稳健地“充资本”。ADIA的长期投资项目立足于支持新兴市场的增长型企业,ADIA管理的全球投资组合涵盖十七个不同的资产类别与子类别,ADIA通过信任的合作伙伴及谨慎选出的第三方基金管理人一起投资国际金融市场,ADIA的投资决策一贯以经济效益和长期财务回报为目标。ADIA的公开年度报告披露了其投资组合/地区的详细分析,以及其投资组合的组成和权重,对创造长期可持续的稳健回报的坚持;
2-17	全国社保基金一一七组		395,970,000.00				2.基于ADIA的整合战略目标,其在金融科技与金融服务行业进行过多项投资。ADIA对中国在支付与金融科技领域的未来发展充满希望,希望与招商局集团建立战略合作关系,建立长期稳定的合作关系,通过战略投资增加其在行业中的资产配置并实现长期稳健的资产回报;
2-18	全国社保基金一一八组		495,465,000.00				1.双方探讨在精准定价、大数据智能核保和客户筛选等方面进行合作,共同探索人工智能、机器学习、数据挖掘等技术在保险行业内的创新应用;
2-19	全国社保基金二零三组合		164,820,000.00				2.双方共同探讨业务研发与创新产品及相关业务;3.双方结合对保险企业和互联网平台内部运营规律的长期经验,应用到未来业务运营;
2-20	全国社保基金四一四组合		303,515,000.00				1、太平保险作为国内大中型寿险企业之一,业务品类丰富,提供涵盖人寿、意外、健康、年金等多种类型的保险产品,为客户提供全面的保险保障一站式、一站式金融增值服务,可以为发行人、保险科技企业提供支持,探讨提供保险产品、养老金保险产品、投资产品等方面合作,扩大合作范围,实现双方共赢;
2-21	全国社保基金四一六组合		248,235,000.00				2.双方可以进一步探讨在营销、大数据、技术研发等领域合作,提升客户服务能力,满足市场多元化需求;
2-22	全国社保基金五零一组		99,495,000.00				1.保险业务:探讨加深合作,加强技术合作,双方共同设计创新产品;
2-23	全国社保基金五零二组合		174,870,000.00				2.资管业务:探讨在基金以及资管业务方面的合作;
2-24	全国社保基金五零三组合		248,235,000.00				泰康保险及其兄弟公司,和发行人在多方面有着长期业务合作。泰康保险长期以来秉持