

# 恒生电子股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司信息：  
上市公司名称：恒生电子股份有限公司  
股票上市地：上海证券交易所  
股票简称：恒生电子  
股票代码：600570  
信息披露义务人信息：  
信息披露义务人：浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司  
住所：杭州市西湖区文三路477号华星科技大厦E座  
通讯地址：中国浙江省杭州市万塘路18号黄龙时代广场B座  
权益变动性质：同一实际控制人控制下不同实体之间的权益转让

签署日期：二〇一五年六月十一日

## 信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书（2014年修订）》等法律、法规和规范性文件编制本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人的《公司章程》或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书（2014年修订）》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在恒生电子股份有限公司拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在恒生电子股份有限公司拥有权益的股份。

四、本次权益变动基于信息披露义务人与浙江融信网络技术有限公司及其现有股东马云先生和谢世煌先生于2015年6月8日签署的相关交易文件。根据该等协议，信息披露义务人将通过认购浙江融信网络技术有限公司新增股本并收购其现有股东马云先生和谢世煌先生剩余股权的方式获得浙江融信网络技术有限公司100%的股权。浙江融信网络技术有限公司系恒生电子股份有限公司控股股东—杭州恒生电子集团有限公司的全资控股公司。杭州恒生电子集团有限公司持有恒生电子股份有限公司62%的股份。

五、本次权益变动虽根据本报告书所载明的资料进行。除本信息披露义务人外，没有委托或授权任何其他人提供未在本报告书中刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

## 第一节 释义

本报告书中，除非另有说明，下列简称在本报告书中作如下释义：

恒生电子、公司、上市公司	指恒生电子股份有限公司
恒生电子	指恒生电子及其下属子公司
蚂蚁金服、信息披露义务人	指浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司
浙江融信	指浙江融信网络技术有限公司
恒生股东	指马云先生和谢世煌先生
恒生集团	指杭州恒生电子集团有限公司
本报告、本报告书	指恒生电子股份有限公司简式权益变动报告书
本次权益变动、本次交易	指蚂蚁金服通过增资和股权收购取得浙江融信网络技术有限公司100%股权
交易所	指上海证券交易所
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
登记公司	指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
元	指人民币元

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人基本情况

名称：浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司  
住所：杭州市西湖区文三路477号华星科技大厦九层  
法定代表人：彭蕾  
注册资本：122981.3036万元

营业执照注册号：330106000060708  
企业类型及经济性质：有限责任公司  
主要经营业务：第二增值电信业务中的信息服务业务（限互联网信息服务业务），接受金融机构委托从事金融信息技术服务外包，金融知识流程外包，投资管理，投资咨询（除证券、期货），设计、制作、加工网络信息产品并提供相应的技术服务和咨询、设计、制作、发布国内广告（除网络广告发布），承办会展、翻译  
经营期限：2000年10月19日至2020年10月18日  
税务登记号码：330106704637317  
主要股东情况：杭州君澜股权投资合伙企业（有限合伙）持有蚂蚁金服42.14%股权，杭州君澜股权投资合伙企业（有限合伙）持有蚂蚁金服53.25%股权  
通讯地址：中国浙江省杭州市万塘路18号黄龙时代广场B座  
二、信息披露义务人董事及其主要负责人情况

姓名	性别	国籍	职务	长期居住地	其他国家或者地区
彭蕾	女	中国	董事长	中国杭州	无
井贤栋	男	中国	董事	中国杭州	无
戴莹	女	中国	董事	中国杭州	无

三、截至本报告书签署日，蚂蚁金服没有在内境、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

## 第三节 持股目的

一、信息披露义务人权益变动的目的主要是为了使信息披露义务人进一步支持上市公司的发展并增强双方现有的业务合作，使上市公司更好地服务于广大客户。

二、信息披露义务人在未来十二个月内的持股计划  
信息披露义务人在未来十二个月内并无增持或减持其在上市公司中拥有权益的股份的计划，并将按照相关法律法规履行信息披露义务。

## 第四节 权益变动方式

一、本次权益变动的基本情况  
信息披露义务人通过增资及股权收购取得浙江融信100%的股权。浙江融信持有上市公司控股股东恒生集团的全部股权。恒生集团持有上市公司20.62%的股份。本次权益变动未导致上市公司控股股东及实际控制人发生变化。

二、交易文件的主要内容  
1.交易方式  
蚂蚁金服将通过浙江融信进行增资并收购其现有股东持有的浙江融信剩余股权的方式取得浙江融信100%的股权。

2.资金来源  
蚂蚁金服将主要通过自有资金实施本次交易。

3.签署及生效日期  
2015年6月8日

4.其他信息  
在相关交易完成后，浙江融信的现有股东在本次交易中都不会持有及出售浙江融信股份获得任何溢价收益。

三、信息披露义务人的股份相关权利限制情况  
截至本报告书签署日，信息披露义务人不持有上市公司任何股份；浙江融信通过其全资子公司恒生集团持有的恒生电子127,398,928股股票不存在被质押、冻结等权利限制情况，不存在被限制转让的情形。

四、本次权益变动完成后信息披露义务人持股情况  
本次权益变动完成后，信息披露义务人间接通过浙江融信的全资子公司恒生集团持有恒生电子127,398,928股股票，占恒生电子全部股份的20.62%。  
恒生电子的控股股东和实际控制人没有发生变化。

第五节 前6个月内买卖恒生电子股票上市交易股份的情况  
信息披露义务人在签署本报告书之日前6个月内未有买卖恒生电子股票的情况。

## 第六节 其他重大事项

### 一、其他重大事项说明

1.本次交易对上市公司独立性的影响  
本次交易完成后，上市公司将继续保持资产独立、人员独立、财务独立、业务独立和机构独立。

(1)资产独立  
本次交易完成后，蚂蚁金服的资产将与上市公司的资产严格分开，完全独立经营，不存在混合经营、资产不明晰、资金或资产被蚂蚁金服占用的情形。

(2)人员独立  
本次交易完成后，蚂蚁金服的劳动、人事管理体系将与上市公司的体系相互独立。上市公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在蚂蚁金服处担任除董事、监事以外的其他职务；蚂蚁金服通过恒生集团向上市公司提名董事、监事、高级管理人员等均通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权，作出人事任免决定。

(3)财务独立  
本次交易完成后，蚂蚁金服的财务会计部门、会计核算体系和财务管理制度将与上市公司的制度和体系相互独立，不与上市公司共用银行账户，不干预上市公司的资金使用；确保不聘请上市公司的财务人员在蚂蚁金服处任职。

(4)机构独立  
本次交易完成后，蚂蚁金服的组织机构将与上市公司的机构相互独立，以使上市公司股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依法、法规和公司章程独立行使职权。

(5)业务独立  
蚂蚁金服主要为小微企业和普通消费者提供互联网金融服务，上市公司主要为金融机构提供IT技术解决方案，双方各自保持业务运营的独立性。本次交易完成后，蚂蚁金服将采取合理措施确保，除通过恒生集团依法行使股东权利外，不会对上市公司的正常经营活动进行干预。上市公司将继续独立经营，并在采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。

本次交易完成后，蚂蚁金服将采取合理措施确保恒生集团按照《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以及上市公司章程的有关规定行使股东权利。蚂蚁金服将采取合理措施敦促：(i) 恒生集团及相关关联方事务在上市公司股东大会以及董事会参与涉及上市公司（包括下属控股企业）事项的关联交易进行表决时履行回避义务；(ii) 恒生方与蚂蚁金服及其下属子公司之间的关联交易严格遵照双方的公司章程以及证券交易所的上市规则、关联交易指引等法律、法规、规章及规范性文件的要求，切实履行相关内部审批及信息披露义务，并按照市场公平交易原则定价。

2.后续计划  
由于蚂蚁金服和浙江融信均为马云先生实际控制的公司，因此本次交易将不会导致上市公司的实际控制人发生变动，不会对上市公司业务经营产生影响。在未来12个月内，蚂蚁金服没有改变上市公司主营业务的计划，没有对上市公司主营业务进行重大调整的计划，没有将其名下的资产和业务注入上市公司的计划。

二、信息披露义务人声明  
信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

信息披露义务人：浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司  
法定代表人：彭蕾  
签署日期：二〇一五年六月十一日

第七节 备查文件  
下列备查文件可在信息披露义务人办公、恒生电子董事会办公室及上海证券交易所查阅：

- 1.浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司的工商营业执照。
- 2.浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司的董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件。
- 3.本次权益变动涉及的交易文件。

弹型策略、哑铃型策略或梯形策略。其次，通过不同期限债券当前利差与历史利差的比较，可以进行增陡、减斜和凸度变化的交易。

(3) 杠杆放大策略  
杠杆放大操作即以组合现有债券为基础，利用买断式回购、质押式回购等方式融入低成本资金，并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券，以期获取超额收益的操作方式。

(4) 资产支持证券投资策略  
当前国内资产支持证券市场以信贷资产证券化产品为主（包括以银行贷款资产、住房抵押贷款等作为基础资产），仍处于创新试点阶段。产品投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析，本基金将结合内外部信用评级产品与流程管控，运用基金管理人分析和量化模型跟踪结合，对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。

(5) 中小企业私募债的投资策略  
由于中小企业私募债采取非公开方式进行发行，并限制投资者数量上限，整体流动性相对较差。同时，受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用风险相对较高的影响，整体的信用风险相对较高。中小企业私募债的投资的两个特点要求具体的投资过程中，应采取更为谨慎的投资策略。本基金认为，投资该类债券的核心要点是分析和跟踪发债主体的信用基本面，并综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等因素，确定最终的投资决策。

(6) 新股投资策略  
本基金以“稳健投资、不盲目扩大风险”为原则投资股票市场，把握新股申购和增发申购带来的溢价收益，选择具有较好投资价值的新股进行投资，为组合带来较优的溢价收益。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资于国债期货，基金管理人将根据监管机构的有关规定及本基金的投资目标，制定与本基金相适应的国债期货投资策略，比例限制、信息披露方式等投资方案，并与基金托管人协商一致后修改基金合同相关章节，无需召开基金份额持有人大会。

今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。

二、基金业绩比较基准  
中期国债指数的投资策略、投资目标及流动性特征，本基金选择中期国债指数作为本基金业绩比较基准。中期国债指数指数是全面反映国债指数的指标，样本范围包括国债、信用债、企业债、金融债（不含政策性金融债）、短期融资券和中期票据等。中期国债指数指数的在样本的选择和财富指数的计算上更注重其基金跟踪的可投资性，是中央国债登记结算公司专门针对债券市场投资需求开发的指数。

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出时，本基金可以在履行适当程序后变更业绩比较基准并对外公告。

十、基金的风险收益特征  
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金、高于货币市场基金。

十一、基金投资目标报告  
基金管理人及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

(四) 审计基金财产的会计师事务所及其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本投资组合报告所载数据截至2015年3月31日（未经审计）。  
1.投资组合报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金资产净值的比例(%)
1	权益投资	—	—
2	固定收益投资	1,461,195,493.40	85.82
3	资产支持证券	1,461,195,493.40	85.82
4	贵金属投资	—	—
5	金融衍生品投资	—	—
6	买入返售金融资产	—	—
7	其他投资	—	—
8	银行存款和结算备付金合计	99,082,667.77	5.81
9	其他资产	146,011,697.80	8.58
10	合计	1,706,279,257.97	100.00

2.报告期末按资产分类的股票投资组合  
注：本基金本报告期末未持有股票投资。

3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细  
注：本基金本报告期末未持有股票。

4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合  
注：本基金本报告期末持有资产支持证券。

5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细  
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细  
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细  
注：本基金本报告期末未持有贵金属。

8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细  
注：本基金本报告期末未持有权证。

9.报告期末本基金投资的国债逆回购交易情况说明  
注：本基金本报告期末未持有国债逆回购。

10.本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。

10.3 其他资产构成

注：本基金本报告期末持有资产支持证券。

10.4 投资组合报告附注  
10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。

10.3 其他资产构成

注：本基金本报告期末持有资产支持证券。

10.4 投资组合报告附注  
10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。

10.3 其他资产构成

注：本基金本报告期末持有资产支持证券。

10.4 投资组合报告附注  
10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。

10.3 其他资产构成

注：本基金本报告期末持有资产支持证券。

10.4 投资组合报告附注  
10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。

10.3 其他资产构成

注：本基金本报告期末持有资产支持证券。

10.4 投资组合报告附注  
10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。

10.3 其他资产构成

注：本基金本报告期末持有资产支持证券。

10.4 投资组合报告附注  
10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。

10.3 其他资产构成

注：本基金本报告期末持有资产支持证券。

10.4 投资组合报告附注  
10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。

10.3 其他资产构成

注：本基金本报告期末持有资产支持证券。

10.4 投资组合报告附注  
10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。

10.3 其他资产构成

注：本基金本报告期末持有资产支持证券。

10.4 投资组合报告附注  
10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。

10.3 其他资产构成

注：本基金本报告期末持有资产支持证券。

10.4 投资组合报告附注  
10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。

10.3 其他资产构成

注：本基金本报告期末持有资产支持证券。

10.4 投资组合报告附注  
10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。

10.3 其他资产构成

注：本基金本报告期末持有资产支持证券。

10.4 投资组合报告附注  
10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。

10.3 其他资产构成

注：本基金本报告期末持有资产支持证券。

10.4 投资组合报告附注  
10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。

10.3 其他资产构成

注：本基金本报告期末持有资产支持证券。

10.4 投资组合报告附注  
10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。

10.3 其他资产构成

注：本基金本报告期末持有资产支持证券。

10.4 投资组合报告附注  
10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。

10.3 其他资产构成

注：本基金本报告期末持有资产支持证券。

10.4 投资组合报告附注  
10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。

10.3 其他资产构成

注：本基金本报告期末持有资产支持证券。

10.4 投资组合报告附注  
10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。

10.3 其他资产构成

注：本基金本报告期末持有资产支持证券。

10.4 投资组合报告附注  
10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。

10.3 其他资产构成

注：本基金本报告期末持有资产支持证券。

10.4 投资组合报告附注  
10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。

10.3 其他资产构成

注：本基金本报告期末持有资产支持证券。

10.4 投资组合报告附注  
10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。

10.3 其他资产构成

注：本基金本报告期末持有资产支持证券。

10.4 投资组合报告附注  
10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。

10.3 其他资产构成

注：本基金本报告期末持有资产支持证券。

10.4 投资组合报告附注  
10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。

10.3 其他资产构成

注：本基金本报告期末持有资产支持证券。

10.4 投资组合报告附注  
10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。

10.3 其他资产构成

注：本基金本报告期末持有资产支持证券。

10.4 投资组合报告附注  
10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。

10.3 其他资产构成

注：本基金本报告期末持有资产支持证券。

10.4 投资组合报告附注  
10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。

10.3 其他资产构成

注：本基金本报告期末持有资产支持证券。

10.4 投资组合报告附注  
10.1