

■ 2020年10月27日 星期二

# 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关于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之战略投资者的专项核查报告

(上接 A58 版)

经核查，并经社保及养老基金提供的书面确认，1) 投资管理人国泰基金管理有限公司由中国经济银行投资管理有限公司和光大证券股份有限公司分别持有 25.00% 股权，中国银行投资管理有限公司为中央汇金投资有限责任公司（以下简称“中央汇金”）间接持有的全资子公司，光大证券股份有限公司的控股股东中国光大集团公司的控股股东由中央汇金持有 55.67% 股份；截至 2020 年 6 月 30 日，中金公司的控股股东为中央汇金，中央汇金间接控制申万宏源，并直接持有中信建投 31.21% 股份；2) 投资管理人国泰基金管理有限公司由申万宏源证券有限公司持有 27.77% 股权，联席主承销商申万宏源证券有限公司的全资子公司，受中央汇金间接控制；3) 投资管理人瑞银基金管理有限公司由中国经济银行股份有限公司持有 55.00% 股权，中国经济银行股份有限公司由中央汇金持有 34.71% 股份；4) 投资管理人国泰基金管理有限公司由建银投资持有 60.00% 股权，建银投资为中央汇金的全资子公司；5) 投资管理人华夏基金由华泰证券股份有限公司持有 45.00% 股权，同时华泰证券股份有限公司持有华泰联合 99.92% 股权；6) 投资管理人华夏基金的控股股东为中信证券。除上述情况外，社保及养老基金及相关主体与发行人、联席主承销商之间不存在其他关联关系。

**(三) 战略配售资格**

全国社会保障基金于 2000 年 8 月设立，是国家社会保障储备基金，由中央财政预算拨款、国有资本划转、基金投资收益和国务院批准的其他方式筹集的资金构成，专门用于人口老龄化高峰时期的养老保险等社会保障支出的补充、调剂，由全国社会保障基金理事会负责管理运营。基本养老保险基金，是各省（自治区、直辖市）人民政府根据 2015 年 8 月 17 日国务院印发施行的《基本养老保险基金投资管理办法》，委托全国社会保障基金理事会管理的基本养老保险部分结余基金及其投资收益。全国社会保障基金理事会管理的社保及养老金基金属于国家级大型投资基金。

因此，全国社会保障基金理事会管理的社保及养老金基金“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”，具有参与发行人首次公开发行战略配售的资格，符合《业务指引》第八条（二）项的规定。

根据社保及养老基金提供的承诺函及书面确认，全国社会保障基金理事会管理的社保及养老金基金具有相应合法的证券投资主体资格，参与本次战略配售已经依法履行内外部批准程序，参与本次战略配售符合适其投资范围和投资领域，不存在任何法律、行政法规、中国证监会监督管理委员会、上海证券交易所及中国证券业协会发布的规范性文件或者其章程禁止或限制参与本次战略配售的情形；2) 其为本次战略配售股票的实际持有人，不存在受其投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形。

**(4) 参与战略配售的认购资金来源**

根据社保及养老基金提供的承诺函，社保及养老基金所有认购本次战略配售股票的资金来源为全国社会保障基金理事会管理的全国社会保障基金和基本养老保险基金，且符合该资金的投资方向，相关资金及投资收益均属社保及养老金所有。

3、中国建银投资有限责任公司

**(1) 基本情况**

根据建银投资的《营业执照》、公司章程等资料及建银投资的确认，并于国家企业信用信息公示系统（[www.gsxt.gov.cn](http://www.gsxt.gov.cn)）查询，建银投资的基本信息如下：

公司名称	中国建银投资有限责任公司
成立时间	1986年 6 月 21 日
统一社会信用代码	911100007109326950
法定代表人	董斌
注册资本	2,069,225 万元
注册地址	北京市西城区闹市口大街 1 号院 2 号楼 7-14 层
经营范围	投资与资产管理；资产管理与处置；企业管理；房地产租赁；咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类经营项目的经营活动。）
股权结构	中央汇金持有 100% 股权

经核查，建银投资系依法成立的有限责任公司，不存在根据相关法律法规以及公司章程规定须予以终止的情形。

**(2) 股权结构**

根据建银投资的《营业执照》，公司章程等资料及建银投资的确认，并于国家企业信用信息公示系统（[www.gsxt.gov.cn](http://www.gsxt.gov.cn)）查询，截至本报告出具之日，中央汇金为建银投资的控股股东，中国投资有限责任公司为建银投资的实际控制人。建银投资的股权结构如下所示：

**(3) 关联关系**

经核查，并经建银投资确认，截至 2020 年 6 月 30 日，建银投资及其全资子公司建投投资有限公司、中国投资咨询有限责任公司合计持有中金公司 0.06% 股份；建银投资的控股股东中央汇金直接持有中金公司 44.32% 股份，为中金公司的控股股东；中央汇金直接持有中信建投 31.21% 股份，系中信建投的第二大股东；并且中央汇金间接控制申万宏源；建银投资直接持有申万宏源集团股份有限公司 26.34% 股份，申万宏源集团股份有限公司间接持有申万宏源 100% 股权。

经核查，除前述情况外，建银投资与发行人、联席主承销商之间不存在其他关联关系。

**(4) 战略配售资格**

根据建银投资的确认，并经核查，发行人和建银投资签署了《战略合作备忘录》，发行人与建银投资拟在下述合作领域内开展战略合作：1) 建银投资是受中华人民共和国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重要的投资企业，中央汇金的全资子公司，旗下拥有公募基金、信托、租赁、股权投资等业务板块，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) 建银投资金融板涵信托、基金、租赁、证券、银行、保险等业务。通过本次战略配售，双方将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；3) 建银投资聚焦先进制造、文化旅游、信息技术三大领域。双方将在项目层面探讨投资布局，拓展现行人相关应用场。

建银投资是以股权投资为主的综合性投资集团，重点关注金融服务、工业制造、文化消费、信息技术等行业领域。截至 2019 年末，建银投资合并资产总额达 1,722,56 亿元，员工人数 1.5 万名，分支机构覆盖中国大陆、香港特区以及海外，注册资本为 2,069,225 万元，属于大型企业。

因此，建银投资属于“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”。根据《业务指引》第二章关于“战略投资者”的规定，建银投资作为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，具有参与发行人首次公开发行战略配售的资格，符合《业务指引》第八条（一）项的规定。

根据建银投资出具的承诺函，其具有相应合法的证券投资主体资格，参与本次战略配售已经依法履行内外部批准程序，参与本次战略配售符合适其投资范围和投资领域，不存在任何法律、行政法规、中国证监会监督管理委员会、上海证券交易所及中国证券业协会发布的规范性文件或者其章程禁止或限制参与本次战略配售的情形；2) 其为本次战略配售股票的实际持有人，不存在受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形；3) 其具备良好的市场声誉和影响力，具有较强资金实力，认可发行人长期投资价值，并将按照最终确定的发行价格认购承诺数量／金额的发行人股票。

**(5) 参与战略配售的认购资金来源**

根据建银投资出具的承诺函，其所有认购本次战略配售股票的资金来源为其自有资金，且符合该资金的投资方向。经核查建银投资截至 2020 年 6 月的财务报表，建银投资流动资金足以覆盖其与发行人和中金公司签署的认股协议中约定的承诺认购金额。

4、新加坡政府投资有限公司（GIC Private Limited）

**(1) 基本情况**

根据 GIC 提供的《合格境外机构投资者证券投资业务许可证》，其基本信息如下：

公司名称	新加坡政府投资有限公司 (GIC Private Limited)
注册地址	168 Robinson Road, #37-01 Capital Tower, Singapore 068912
企业性质	合格境外机构投资者
编号	OP2006ASCO03

**(2) 股权结构**

经 GIC 确认，截至本报告出具之日，GIC 的控股股东为 Minister for Finance。GIC 的股权结构如下：

**(3) 关联关系**

经 GIC 确认，GIC 与发行人、联席主承销商之间不存在关联关系。

**(4) 战略配售资格**

根据发行人和 GIC 的确认，并经核查，发行人和 GIC 签署了《战略合作备忘录》，发行人与 GIC 拟在下述合作领域内开展战略合作：1) GIC 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布局，在东南亚地区具有深厚的社会资源和深远的社会影响力，具有较强的国际化协同能力。同时，GIC 在全球范围内具有金融服务、数字资产、信息技术产业等的广泛布局，能够与发行人的全球化发展形成协同作用。2) GIC 一直以来高度关注金融科技服务的动向与发展，并作为重点领域投资，成为长期支持发行人在全球开拓海外市场的双方面具有协调互补的长期共同利益。

GIC 是新加坡最大的国际投资机构，其主要任务是管理新加坡的外汇储备，跨出新加坡国界向海外投资。GIC 目前管理的资产规模超过千亿美元，属

于大型企业。

因此，GIC 属于“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”。根据《业务指引》第二章关于“战略投资者”的规定，中油资产作为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，具有参与发行人首次公开发行战略配售的资格，符合《业务指引》第八条（一）项的规定。

根据 GIC 出具的承诺函，1) 其具有相应合法的证券投资主体资格，参与本次战略配售已经依法履行内外部批准程序，参与本次战略配售符合适其投资范围和投资领域，不存在任何法律、行政法规、中国证监会监督管理委员会、上海证券交易所及中国证券业协会发布的规范性文件或者其章程禁止或限制参与本次战略配售的情形；2) 其为本次战略配售股票的实际持有人，不存在受其投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形。

经核查，GIC 所有认购本次战略配售股票的资金来源为其自有资金，且符合该资金的投资方向。

根据 GIC 出具的承诺函，1) 其具有相应合法的证券投资主体资格，参与本次战略配售已经依法履行内外部批准程序，参与本次战略配售符合适其投资范围和投资领域，不存在任何法律、行政法规、中国证监会监督管理委员会、上海证券交易所及中国证券业协会发布的规范性文件或者其章程禁止或限制参与本次战略配售的情形；2) 其为本次战略配售股票的实际持有人，不存在受其投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形。

经核查，GIC 所有认购本次战略配售股票的资金来源为其自有资金，且符合该资金的投资方向。

根据 GIC 提供的《经营证券期货业务许可证》，其基本信息如下：

公司名称	Canada Pension Plan Investment Board
注册地址	One Queen Street East Suite 2500, Toronto, Ontario M5C 2W5, CANADA
企业性质	合格境外机构投资者
编号	OP2011AM0124, ROP2015CAF163

**(2) 股权结构**

经 CPP Investments 确认，根据《加拿大年金计划投资法》第四条，CPP Investments 全部股份由加拿大女皇陛下享有；上述规定等同于加拿大财政部是 CPP Investments 股份的实际权益持有人。综上，CPP Investments 的股权结构如下：

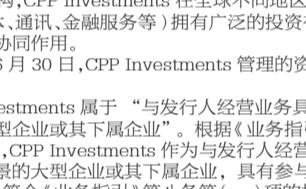
**(3) 关联关系**

根据 CPP Investments 提供的《经营证券期货业务许可证》，其基本信息如下：

公司名称	Canada Pension Plan Investment Board
注册地址	One Queen Street East Suite 2500, Toronto, Ontario M5C 2W5, CANADA
企业性质	合格境外机构投资者
编号	OP2011AM0124, ROP2015CAF163

**(4) 战略配售资格**

经 CPP Investments 确认，根据《加拿大年金计划投资法》第四条，CPP Investments 全部股份由加拿大女皇陛下享有；上述规定等同于加拿大财政部是 CPP Investments 股份的实际权益持有人。综上，CPP Investments 的股权结构如下：

**(5) 参与战略配售的认购资金来源**

经核查，GIC 所有认购本次战略配售股票的资金来源为其自有资金，且符合该资金的投资方向。

根据 GIC 提供的《经营证券期货业务许可证》，其基本信息如下：

公司名称	中国人寿财产保险股份有限公司
成立时间	2000年 4 月 29 日
统一社会信用代码	911100007109263695
法定代表人	肖华
注册资本	1,372,518,049.62 万元
注册地址	北京市东城区东直门内大街 9 号
经营范围	财产经营管理；投资；高新技术开发；转让企业财务、资本运营策划与咨询；经济信息咨询服务。（“1. 未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2. 不得公开发行证券产品和金融衍生品交易活动；3. 不得从事贷款、融资、对其他企业或其他组织提供担保；4. 不得从事股权投资；5. 企业在选择经营项目、开展经营活动时，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营；6. 企业在选择经营项目、开展经营活动时，依法须经批准的项目，经相关部门批准后依法批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类经营项目的经营活动。）
股权结构	中国石油集团资本有限公司持有 100% 股权

经核查，中油资产系依法成立的有限责任公司，不存在根据相关法律法规以及公司章程规定须予以终止的情形。

**(6) 股权结构**

根据中油资产的《营业执照》、公司章程等资料及中油资产的确认，并于国家企业信用信息公示系统（[www.gsxt.gov.cn](http://www.gsxt.gov.cn)）查询，中油资产的基本信息如下：

公司名称	中油资产有限公司
成立时间	2000年 4 月 29 日
统一社会信用代码	911100007109263695
法定代表人	刘安林
注册资本	1,890,000 万元
注册地址	北京市西城区金融大街 17 号中国人寿中心 15—16 层
经营范围	财产经营管理；投资