

# 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)投资管理人大成基金管理有限公司由中国银河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,中国银河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股份公司由中央汇金持有 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) 投资管理人富国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为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) 投资管理人工银瑞信基金管理有限公司由中国工商银行股份有限公司持有 55.00%股权,中国工商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) 投资管理南方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%股份;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。

(3) 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期间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基金属于“具有长期投资意愿的大型保险公司及其下属企业、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》第八条第(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基金具有相应合法的投资主体资格,参与本次战略配售已经依法履行行外部批准程序,参与本次战略配售符合其投资范围和投资领域,不存在任何法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、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基金合同禁止或限制参与本次战略配售的情形。

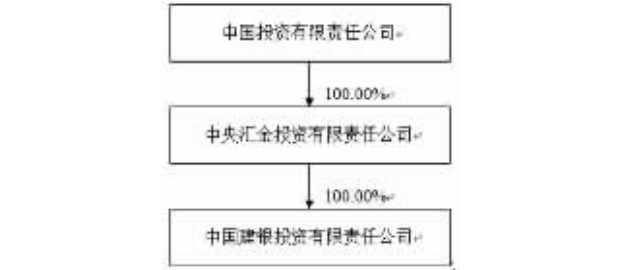
(4) 参与战略配售的认购资金来源  
根据社保及养老基金提供的承诺函,社保及养老基金所有认购本次战略配售股票的资金来源为符合全国社会保障基金理事会管理的全国社会保障基金和基本养老保险基金,且符合该资金的投资方向,相关资金及投资收益均归属社保及养老基金所有。

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)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	1996年6月21日
统一社会信用代码	91110007103236650
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)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银投资有限责任公司、中国投资咨询有限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 26.34%股份,申万宏源集团股份为建银投资间接持有申万宏源 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) 建银投资具备覆盖信托、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、文化消费、信息技术三大领域。双方将在项目层面探讨投资布局,拓展发行人相关应用场景。

建银投资是以股权投资为主业的综合性投资公司,重点关注金融服务、工业制造、文化消费、信息技术等产业领域。截至 2019 年末,建银投资总资产总额达 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》第八条第(一)项的规定。

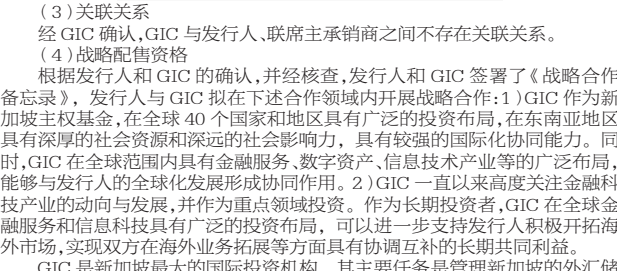
根据建银投资出具的承诺函:1) 其具有相应合法的证券投资主体资格,参与本次战略配售已经依法履行行外部批准程序,参与本次战略配售符合其投资范围和投资领域,不存在任何法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及中国证券业协会发布的规范性文件或者其章程禁止或限制参与本次战略配售的情形;2) 其为本次战略配售股票的实际持有人,不存在受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形;3) 其具备良好的市场声誉和影响力,具有较强资金实力,认可发行人长期投资价值,并将按照最终确定的发行价格认购承诺认购数量/金额的发行人股票。

(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购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:

企业名称	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	0F2006AS0030

(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:



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,GIC 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》第八条第(一)项的规定。

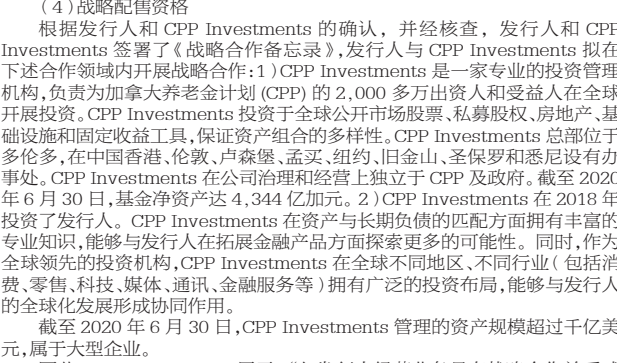
根据 GIC 出具的承诺函:1) 其具有相应合法的证券投资主体资格,参与本次战略配售已经依法履行行外部批准程序,参与本次战略配售符合其投资范围和投资领域,不存在任何法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及中国证券业协会发布的规范性文件或者其章程禁止或限制参与本次战略配售的情形;2) 其为本次战略配售股票的实际持有人,不存在受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形。

(5) 参与战略配售的认购资金来源  
经核查,GIC 为合格境外机构投资者(以下简称“QFII”)。根据《境外机构投资者境内证券投资资金管理规则》,目前国家外汇管理局已取消对 QFII 境内证券投资额度管理要求。经核查中国证券监督管理委员会发布的《合格境外机构投资者名录(2020 年 8 月)》,并根据 GIC 出具的承诺函,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;其具有较强资金实力,其将按照最终确定的发行价格认购承诺认购数量/金额的发行人股票。

5、Canada Pension Plan Investment Board  
(1) 基本情况  
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:

企业名称	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	0F2011A0M124,RQF2015CAF163

(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 全部股份的实际权益持有人。综上, CPP Investments 的股权结构如下:



注:加拿大财政部持有的股份不能转让,不享有经济权利(例如获得股息权利),也不享有表决权。

(3) 关联关系  
根据 CPP Investments 的确认, CPP Investments 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 CPP Investments 的确认, 并经核查, 发行人和 CPP Investments 签署了《战略合作备忘录》, 发行人与 CPP Investments 拟在 下述合作领域内开展战略合作: 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 多万出资人和受益人在全球 开展投资。CPP Investments 投资于全球公开市场股票、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 在公司治理和经营上独立于 CPP 及政府。截至 2020 年 6 月 30 日, 基金净资产达 4,344 亿加元。2) CPP Investments 在 2018 年 投资了发行人。CPP Investments 在资产与长期负债的匹配方面拥有丰富的 专业知识, 能够与发行人在拓展金融资产方面探索更多的可能性。同时, 作为 全球领先的投资机构, CPP Investments 在全球不同地区、不同行业(包括消 费、零售、科技、媒体、通讯、金融服务等)拥有广泛的投资布局, 能够与发行 人的全球化发展形成协同作用。

截至 2020 年 6 月 30 日, CPP Investments 管理的资产规模超过千亿美元,属于大型企业。

因此, CPP Investments 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, CPP Investments 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》第八条第(一)项的规定。

根据 CPP Investments 出具的承诺函:1) 其系合格的境外投资者 (QFII), 据其所知, 其具备参与本次战略配售的法律资格。参与本次战略配售已经依法履行行外部批准程序, 参与本次战略配售符合其投资范围和投资领域, 不存在任何法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、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。

(5) 参与战略配售的认购资金来源

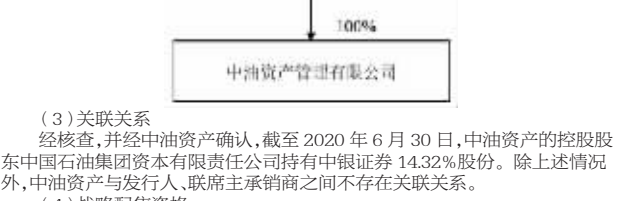
经核查, CPP Investments 为 OFII。根据《境外机构投资者境内证券期货投资资金管理规则》,目前国家外汇管理局已取消对 OFII 境内证券投资额度管理要求。经核查中国证券监督管理委员会发布的《合格境外机构投资者名录(2020 年 8 月)》,并根据 CPP Investments 出具的承诺函, CPP Investments 所有认购本次战略配售股票的资金来源为其自有资金,且符合该资金的投资方向;其具有较强资金实力,其将按照最终确定的发行价格认购承诺认购数量/金额的发行人股票。

6、中油资产管理有限责任公司  
(1) 基本情况  
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)查询,中油资产的基本信息如下:

公司名称	中油资产管理有限责任公司
成立时间	2000年4月29日
统一社会信用代码	91110007109283695
法定代表人	肖华
注册资本	1,372,518,049,626 元
注册地址	北京市东城区东直门内大街 9 号
经营范围	资产经营管理;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、不得公开开展证券产品宣传和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对投资人为其他企业融资提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;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项目的经营活动。)
股权结构	中国石油天然气集团有限公司持有 100% 股权

经核查,中油资产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)查询,截至本报告出具之日,中国石油天然气集团有限公司为中油资产的控股股东,国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国务院国资委”)为中油资产的实际控制人。中油资产的股权结构如下所示:



(3) 关联关系  
经核查,并经中油资产确认,截至 2020 年 6 月 30 日,中油资产的控股股东中国石油集团资本有限责任公司持有中银证券 14.32%股份。除上述情况外,中油资产与发行人、联席主承销商之间不存在关联关系。

(4) 战略配售资格  
根据中油资产的确认,并经核查,发行人和中油资产签署了《战略合作备忘录》,发行人与中油资产拟在 下述合作领域内开展战略合作: 1) 中油资产母 公司中国石油集团资本有限责任公司将充分发挥金融业务全牌照综合优势, 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 行人开展数字金融科技领域的合作, 整合双方资源与技术积累的优势, 建立可 持续的互补、互信的合作共赢关系, 共同探索金融科技创新, 为双方客户提供 普惠金融服务, 进一步增强双方行业内的竞争优势; 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圈, 借助中国石油集团资本有限 责任公司金融场景, 促进业务发展, 并在绿色金融、加油站零售等领域发 挥各自优势, 加强联动交流, 建立长期稳定、互惠共赢的战略合作关系。 中国石油集团资本股份有限公司作为中国石油天然气集团有限公司的 金融资产管理专业化公司, 是中石油金融业务整合、金融股权投资、金融资产 监管、金融风险管控的平台, 业务范围涵盖货币公司、银行、金融租赁、信托、 保险、保险经纪、证券等多项金融业务的全方位综合性金融业务公司。中油资产 是中国石油集团资本股份有限公司的直属全资子公司, 注册资本为 1,372, 518,050 万元, 属于大型企业的下属企业。 因此, 中油资产属于“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》第八条第(一)项的规定。

根据中油资产出具的承诺函: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行外部批准程序,参与本次战略配售符合其投资范围和投资领域,不存在任何法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、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认购数量/金额的发行人股票。

(5) 参与战略配售的认购资金来源  
根据中油资产出具的承诺函,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。经核查中油资产截至 2020 年 6 月的财务报表,中油资产流动资金足以覆盖其与发行人和中金公司签署的认购协议中约定的承诺认购金额。

7、招商局投资发展有限公司  
(1) 基本情况  
根据招商投资的《营业执照》、公司章程等资料及招商投资的确认,并于国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)查询,招商投资的基本信息如下:

公司名称	招商局投资发展有限公司
成立时间	2015年5月7日
统一社会信用代码	914403003263695ET
法定代表人	周松
注册资本	80,000 万元
注册地址	深圳市南山区招商街道水湾社区蛇口望海路 1166 号招商局广场 30E
经营范围	一般经营项目是:投资兴办实业、企业并购重组投资(以上项目另行申报);投资咨询;企业管理咨询;商业信息咨询;自有物业租赁;计算机软件及系统技术开发、集成、技术咨询与服务;计算机硬件设备销售;数据处理及数据技术服务。(以上不含金融、金融项目;法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营。
股权结构	招商局集团有限公司(以下简称“招商局集团”)持有 100% 股权

经核查,招商投资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  
根据招商投资的《营业执照》、公司章程等资料及招商投资的确认,并于国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)查询,截至本报告出具之日,招商局集团为招商投资的控股股东,国务院国资委为招商投资的实际控制人。招商投资的股权结构如下所示:



(3) 关联关系  
经核查,并经招商投资确认,招商投资与发行人、联席主承销商之间不存在关联关系。

(4) 战略配售资格  
根据招商投资的确认,并经核查,发行人和招商投资签署了《战略合作备忘录》,发行人与招商投资拟在 下述合作领域内开展战略合作: 招商投资是招商局集团的全资子公司,也是招商局集团资本运营平台,负责对外投资、资产管理等事宜。本次招商投资参与发行人战略配售,将积极协调、推动招商局集团相关产业与发行人的合作机会。招商局集团是一家综合性央企,也是央企中唯一一家拥有较强实业板块和金融布局的企业集团。双方结合招商局集团“广泛”的产业应用场景及发行人核心技术能力,探索在包括但不限于金融、港 口、物流、交通、地产等领域的合作机会,以及在海外业务的战略合作空间,进 一步推动实体和金融产业的数字化、智能化转型升级。

招商局集团是中央直接管理的国有重要骨干企业,总部位于香港,被列为香港四大中资企业之一。2019 年,招商局集团实现营业收入 7,144 亿元,利润总额 1,631 亿元,净利润 1,266 亿元。招商投资是招商局集团的全资子公司,注册资本为 80,000 万元,属于大型企业的下属企业。

因此,招商投资属于“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,招商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》第八条第(一)项的规定。

根据招商投资出具的承诺函: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行外部批准程序,参与本次战略配售符合其投资范围和投资领域,不存在任何法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、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认购数量/金额的发行人股票。

(5) 参与战略配售的认购资金来源  
根据招商投资出具的承诺函,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。经核查招商投资截至 2020 年 6 月的财务报表,招商投资流动资金足以覆盖其与发行人和中金公司签署的认购协议中约定的承诺认购金额。

8、中国人寿财产保险股份有限公司  
(1) 基本情况  
根据人寿财险的《营业执照》、公司章程等资料及人寿财险的确认,并于国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)查询,人寿财险的基本信息如下:

公司名称	中国人寿财产保险股份有限公司
成立时间	2006年12月30日
统一社会信用代码	9111000071093494X1
法定代表人	刘安林
注册资本	1,980,000 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	财产损失保险;责任保险;信用保险和保证保险;短期健康保险和意外伤害保险;上述业务的再保险业务;国家法律、法规允许的保险资金运用业务;经中国保监会批准的其他业务。(元)(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项目的经营活动。)
股权结构	中国人寿保险(集团)公司持有 60.00% 股权 中国人寿保险股份有限公司持有 40.00% 股份

经核查,人寿财险依法成立的股份有限公司,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  
根据人寿财险的《营业执照》、公司章程、《中国人寿保险股份有限公司 2020 年半年度报告》等资料及人寿财险的确认,并于国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)查询,截至 2020 年 6 月 30 日,中国人寿保险(集团)公司为中国人寿财险的控股股东,中华人民共和国财政部为人寿财险的实际控制人。人寿财险的股权结构如下所示:



(3) 关联关系  
经核查,并根据人寿财险的确认,截至本报告出具之日,人寿财险的控股股东中国人寿保险(集团)公司持有发行人 1.05%股份,中国人寿保险股份有限公司持有发行人 0.24%股份,均无持有发行人 5%以上的股东。除上述外,人寿财险与发行人、联席主承销商之间不存在其他关联关系。

(4) 战略配售资格  
根据发行人和人寿财险的确认,并经核查,发行人和人寿财险签署了《战略合作备忘录》,发行人与人寿财险拟在 下述合作领域内开展战略合作: 1. 发挥双方在保险业务和客户、技术方面的优势,探讨进一步拓宽合作领域,深化合作内容;针对客户的特点和需求,开发保险产品,优化客户服务、共建生态系 统。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、更深层次的合作与交流。

人寿财险系中国人寿保险(集团)公司旗下核心成员,注册资本为 198 亿元,经营范围包括财产保险、责任保险、信用保险和保证保险、短期健康保险和意外伤害保险,上述业务的再保险业务,国家法律、法规允许的保险资金运用业务,经中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务。人寿财险于 2019 年实现保费收入 770.24 亿元,属于大型企业。

因此,人寿财险属于“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,人寿财险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》第八条第(一)项的规定。

根据人寿财险出具的承诺函:1) 其具有相应合法的投资主体资格,参与本次战略配售已经依法履行行外部批准程序,参与本次战略配售符合其投资范围和投资领域,不存在任何法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、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认购数量/金额的发行人股票。

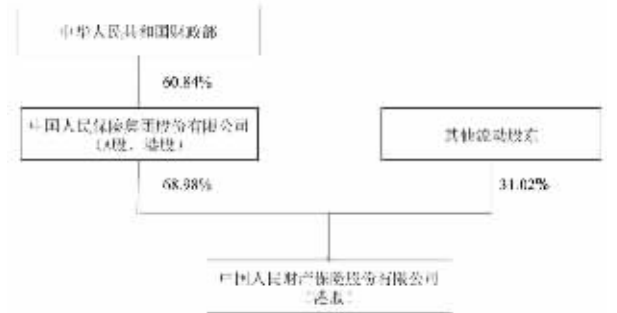
(5) 参与战略配售的认购资金来源  
根据人寿财险出具的承诺函,其所有认购本次战略配售股票的资金来源为其自有资金,且符合该资金的投资方向。经核查人寿财险截至 2020 年 6 月的财务报表,人寿财险流动资金足以覆盖其与发行人和中金公司签署的认购协议中约定的承诺认购金额。

9、中国人民财产保险股份有限公司  
(1) 基本情况  
根据人保财险的《营业执照》、公司章程等资料及人保财险的确认,并于国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)查询,人保财险的基本信息如下:

公司名称	中国人民财产保险股份有限公司
成立时间	2003年7月7日
统一社会信用代码	9110000710631483R
法定代表人	缪建民
注册资本	2,224,276,530.3 元
注册地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼
经营范围	财产损失保险、责任保险、信用保险、意外伤害保险、短期健康保险、保证保险等人民币和外币保险业务;与上述业务相关的再保险业务;各类财产保险、意外伤害保险、短期健康保险及其再保险业务与咨询业务;代理保险机构办理有关业务;国家法律法规允许的保险资金运用业务;国家法律法规规定的或国家保险监管机构批准的其他业务。(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项目的经营活动。)
股权结构	中国人民保险集团股份有限公司持有 68.98% 股份

经核查,人保财险系依法成立的股份有限公司,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  
根据人保财险的《营业执照》、公司章程等资料及人保财险的确认,并于国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)查询,截至本报告出具之日,中国人民保险集团股份有限公司为人保财险的控股股东,中华人民共和国财政部为人保财险的实际控制人。人保财险的股权结构如下所示:



(3) 关联关系  
经核查,并根据人保财险的确认,人保财险与发行人、联席主承销商之间不存在关联关系。

(4) 战略配售资格  
根据发行人和人保财险的确认,并经核查,发行人和人保财险签署了《战略合作备忘录》,发行人与人保财险拟在 下述合作领域内开展战略合作: 1) 人保财险是国内历史悠久、业务规模大、综合实力强的大型国有财产保险公 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) 双方可探 讨在相关产品领域利用科技开展合作;3) 双方可探讨在技术研发及投资等领域 开展合作,加深双方战略合作。

人保财险的前身是 1949 年 10 月 20 日成立的中国人民保险公司,是中国人民保险集团实力雄厚的核心企业和标志性主业,是国内历史悠久、业务规模大、综合实力强的大型国有财产保险公司,于 2003 年 11 月 6 日在香港联合交易所主板上市;截至目前,人保财险的注册资本为 222.42 亿元,属于大型企业。

因此,人保财险属于“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,人保财险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》第八条第(一)项的规定。

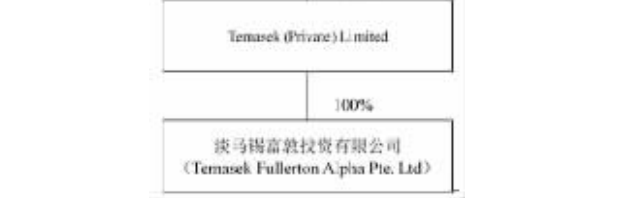
根据人保财险出具的承诺函:1) 其具有相应合法的投资主体资格,参与本次战略配售已经依法履行行外部批准程序,参与本次战略配售符合其投资范围和投资领域,不存在任何法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及中国证券业协会发布的规范性文件或者其章程禁止或限制参与本次战略配售的情形;2) 其为本次战略配售股票的实际持有人,不存在受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形;3) 其具备良好的市场声誉和影响力,具有较强资金实力,认可发行人长期投资价值,并将按照最终确定的发行价格认购承诺认购数量/金额的发行人股票。

(5) 参与战略配售的认购资金来源  
根据人保财险出具的承诺函,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。经核查人保财险截至 2020 年 6 月的财务报表,人保财险流动资金足以覆盖其与发行人和中金公司签署的认购协议中约定的承诺认购金额。

10、淡马锡富敦投资有限公司(Temasek Fullerton Alpha Pte. Ltd.)  
(1) 基本情况  
根据 Temasek Fullerton 提供的《经营证券期货业务许可证》,其基本信息如下:

企业名称	淡马锡富敦投资有限公司(Temasek Fullerton Alpha Pte. Ltd.)
注册地址	60B Orchard Road, #06-18 Tower2, The Atrium@Orchard, Singapore
企业性质	合格境外机构投资者
编号	0F2006ASF032

(2) 股权结构  
经 Temasek Fullerton 确认,截至本报告出具之日,Temasek Fullerton 的控股股东为 Temasek (Private) Limited,淡马锡控股(私人)有限公司(Temasek Holding (Private) Limited,以下简称“淡马锡”)为新加坡财政部的全资子公司。Temasek Fullerton 的股权结构如下:



(3) 关联关系  
经 Temasek Fullerton 的确认, Temasek Fullerton 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 Temasek Fullerton 的确认, 并经核查, 发行人和 Temasek Fullerton 签署了《战略合作备忘录》, 发行人与 Temasek Fullerton 拟在 下述合作领域内开展战略合作: 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刻的市场洞察, 可以与发行人在数字金融领域 建立长期战略合作关系。2) Temasek Fullerton 在东南亚、印度和拉丁美洲 拥有广泛的网络, 可以支持发行人在该区域拓展国际业务。此外, Temasek Fullerton 长期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。

淡马锡是一家国际性投资公司,多年来深度参与中国的经济发展和转型,在中国的重点投资领域包括金融服务、媒体、电信与科技、消费与房地产、生命科学与综合农业、能源与资源等。淡马锡目前管理的资产规模超过千亿美元。根据 Temasek Fullerton 提供的财务数据,截至 2020 年 3 月 31 日, Temasek Fullerton 的资产总额为 103.03 亿新加坡元。Temasek Fullerton 为淡马锡间接持有的全资子公司,属于大型企业的下属企业。

因此,Temasek Fullerton 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,Temasek Fullerton 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》第八条第(一)项的规定。