

A60 信息披露 Disclosure

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 A59 版)



(3) 关联关系
经 ADIA 确认, ADIA 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 ADIA 的确认, 并经核查, 发行人和 ADIA 签署了《战略合作备忘录》, 发行人与 ADIA 拟在以下合作领域内开展战略合作: 1) ADIA 是阿布扎比酋长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扩充资本。ADIA 的投资决策一贯以经济效益和长期财务回报为目标。ADIA 通过其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 管理的全球投资组合涵盖二十余种不同的资产类别与子类别。ADIA 通过其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在各资产类别/地区的资产配置, 并展现了其对投资资产多元化的重视及对创造长期可持续的稳健回报的坚持。2) 基于 ADIA 的整体战略目标, 其在金融科技与金融服务行业进行过多项投资。ADIA 对中国在线支付与金融科技领域的未来发展寄予厚望, 希望与行业的领军企业(如发行人)建立长期友好的合作关系, 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。

ADIA 是阿布扎比酋长国政府依法成立的独立公共投资机构。ADIA 成立于 1976 年, 主要从事股票、债券、房地产投资。ADIA 管理着一个全球投资组合, 该投资组合涵盖了超过二十个资产类别和子类别, 目前管理的资产规模超过千亿美元, 属于大型企业。

因此, ADIA 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, ADIA 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, 具有与发行人首次公开发行股票配售的资格, 符合《业务指引》第八条第(一)项的规定。

根据 ADIA 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, ADIA 为 OFII。根据《境外机构投资者境内证券期货投资资金管理规定》, 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 ADIA 出具的承诺函, ADIA 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。

12、中国人寿再保险有限责任公司
(1) 基本情况
根据人寿再保险的《营业执照》、公司章程等资料及人寿再保险的确认, 并于国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)查询, 人寿再保险的基本信息如下:

公司名称	中国人寿再保险有限责任公司
成立时间	2003年12月16日
统一社会信用代码	9111000710932347P
法定代表人	田美蓉
注册资本	817,000 万元
注册地址	北京市西城区金融大街 11 号
经营范围	人身保险的商业再保险业务; 上述再保险业务的服务、咨询业务; 经中国保监会批准的其他业务。(市场主体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; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
股权结构	中国再保险(集团)股份有限公司持有 100% 股权

经核查, 人寿再保险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) 股权构成
根据人寿再保险的《营业执照》、公司章程等资料及人寿再保险的确认, 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, 中国人寿再保险(集团)股份有限公司为人寿再保险的控股股东, 中央汇金为人寿再保险的实际控制人。人寿再保险的股权结构如下所示:



(3) 关联关系
经核查, 并根据人寿再保险的确认, 人寿再保险的实际控制人为中央汇金, 中央汇金为中金公司的控股股东, 中央汇金间接控制申万宏源, 中央汇金直接持有中信建投 31.21% 股份。除上述情况外, 人寿再保险与发行人、其他联席主承销商之间不存在其他关联关系。

(4) 战略配售资格
根据发行人和人寿再保险的确认, 并经核查, 发行人和人寿再保险签署了《战略合作备忘录》, 发行人与人寿再保险拟在以下合作领域内开展战略合作: 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发展。2) 双方共同探索研发与创新产品及相关服务, 从而促进彼此业务共同发展。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, 应用到未来的业务运营。

人寿再保险系经国务院同意和原保监会批准, 于 2003 年 12 月成立的中国境内唯一一家专门经营人寿再保险业务的公司, 是中国再保险(集团)股份有限公司全资的主营业务子公司。人寿再保险注册资本为 81.70 亿元, 属于大型企业。

因此, 人寿再保险属于“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, 人寿再保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, 具有与发行人首次公开发行股票配售的资格, 符合《业务指引》第八条第(一)项的规定。

根据人寿再保险出具的承诺函: 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。

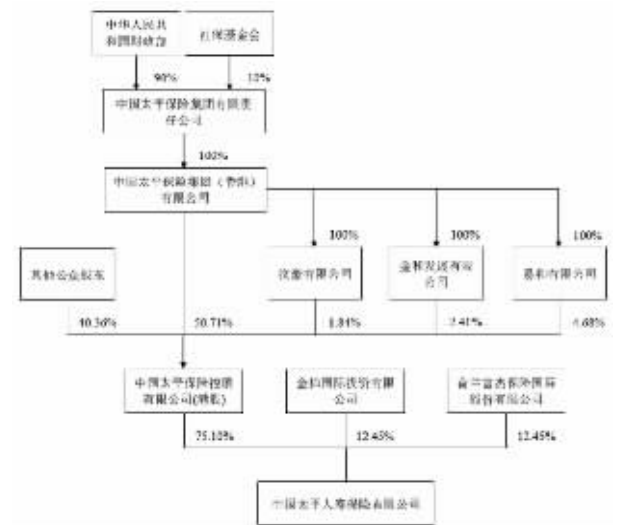
(5) 参与战略配售的认购资金来源
根据人寿再保险出具的承诺函, 其所有认购本次战略配售股票的资金来源为其自有资金, 且符合该资金的投资方向。经核查人寿再保险截至 2020 年 6 月的财务报表, 人寿再保险的流动资金足以覆盖其与发行人签署的认股协议中约定的承诺认购金额。

13、太平人寿保险有限公司
(1) 基本情况
根据太平保险的《营业执照》、公司章程等资料及太平保险的确认, 并于国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)查询, 太平保险的基本信息如下:

公司名称	太平人寿保险有限公司
成立时间	1984年11月17日
统一社会信用代码	9131000710929436A
法定代表人	程永红
注册资本	1,003,000 万元
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 488 号太平金融大厦 2801、2803A、2804 室、29-33
经营范围	个人意外伤害保险、个人定期死亡保险、个人两全保险、个人终身寿险、个人年金保险、个人短期健康保险、个人长期健康保险、团体意外伤害保险、团体定期寿险、团体终身寿险、团体年金保险、团体短期健康保险、上述保险业务的再保险业务、经中国保监会批准的资金运用业务、经中国保监会批准的其他业务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构	中国太平保险控股有限公司持有 75.10% 股权

经核查, 太平保险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) 股权构成
根据太平保险的《营业执照》、公司章程等资料及太平保险的确认, 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, 中国太平保险控股有限公司为太平保险的控股股东, 中华人民共和国财政部为太平保险的实际控制人。太平保险的股权结构如下所示:



(3) 关联关系
经核查, 并经太平保险确认, 太平保险与发行人、联席主承销商之间不存在关联关系。

(4) 战略配售资格
根据太平保险的确认, 并经核查, 发行人与太平保险签署了《战略合作备忘录》, 发行人与太平保险拟在以下合作领域内开展战略合作: 1) 太平保险作为国内中大型寿险企业之一, 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, 为客户提供周全的保险保障和一站式、一站式金融保险服务, 可以为发行人保险科技平台提供保险保障和一站式、一站式金融保障产品、投资产品等方面合作, 扩展合作范围, 实现双方共赢; 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。

中国太平保险控股有限公司于 2000 年 6 月 29 日在香港联合交易所挂牌上市(代码 HK 00966), 成为第一家在境外上市的中资保险企业, 业务范围包括中国内地的人寿保险业务和财产保险业务、香港的财产保险业务、各类全球性再保险承保、再保险经纪、资产管理、养老保险业务经营等。太平保险为中国太平保险控股有限公司的控股子公司, 属于大型企业的下属企业。

因此, 太平保险属于“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, 太平保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, 具有与发行人首次公开发行股票配售的资格, 符合《业务指引》第八条第(一)项的规定。

根据太平保险出具的承诺函: 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
根据太平保险出具的承诺函, 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。经核查太平保险截至 2020 年 6 月的财务报表, 太平保险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。

14、阳光人寿保险股份有限公司
(1) 基本情况
根据阳光保险的《营业执照》、公司章程等资料及阳光保险的确认, 并于国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)查询, 阳光保险的基本信息如下:

公司名称	阳光人寿保险股份有限公司
成立时间	2010年12月17日
统一社会信用代码	914600006699030841
法定代表人	李科
注册资本	1,834,250 万元
注册地址	海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层
经营范围	人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务; 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; 证券投资基金销售业务; 经中国保监会批准的其他业务。(一般经营项目自主选择经营, 许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构	阳光保险集团股份有限公司持有 99.98% 股份

经核查, 阳光保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) 股权构成
根据阳光保险的《营业执照》、公司章程等资料及阳光保险的确认, 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, 阳光保险集团股份有限公司为阳光保险的控股股东, 阳光保险无实际控制人。阳光保险的股权结构如下所示:



根据阳光保险提供的说明, 阳光保险集团股份有限公司的持股比例 1% 以上股东具体如下:

序号	股东名称	持股比例
1	北京悦康宜鸿投资管理有限公司	6.76%
2	拉萨丰源工程机械销售有限公司	5.80%
3	江苏天诚物业发展有限责任公司	5.80%
4	江苏永诚集团有限公司	4.96%
5	北京鼎鼎东方投资管理有限公司	4.87%
6	北京泰合方园投资有限公司	4.83%
7	北京邦联正泰投资有限公司	4.56%
8	上海旭相科技有限公司	4.56%
9	汇富资本—阳光保险员工持股计划	4.26%
10	新湖中宝股份有限公司	4.06%
11	山东弘泉股权投资有限公司	3.61%
12	深圳市鑫峰投资控股有限公司	3.59%
13	深圳市星河房地产开发有限公司	3.48%
14	中国石化石油(集团)有限公司	3.38%
15	中国南方航空集团有限公司	3.38%
16	中国铝业集团有限公司	3.38%
17	中国远洋海运集团有限公司	3.38%
18	广东电力发展股份有限公司	3.38%
19	上海健特生命科技有限公司	2.26%
20	深圳市神州通投资集团有限公司	2.14%
21	深圳中融投资有限公司	1.93%
22	北京中融恒泰投资有限公司	1.68%
23	江苏新恒通投资集团有限公司	1.45%
24	北京长安金泰物业管理有限公司	1.36%
25	山东五岳集团有限公司	1.00%

(3) 关联关系
经核查, 并经阳光保险确认, 阳光保险与发行人、联席主承销商之间不存在关联关系。

(4) 战略配售资格
根据阳光保险的确认, 并经核查, 发行人与阳光保险签署了《战略合作备忘录》, 发行人与阳光保险拟在以下合作领域内开展战略合作: 1) 保险业务: 探讨加强合作、加强技术合作, 双方共创创新性产品; 2) 资管业务: 探讨在基金以及股权投资业务方面的合作。

阳光保险于 2007 年 7 月由中国保险监督管理委员会(已更名为“中国银行保险监督管理委员会”)正式批准筹建, 系由阳光保险集团股份有限公司发起成立的全国性专业寿险公司, 注册资本为 1,834,250 万元, 属于大型企业。

因此, 阳光保险属于“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, 阳光保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, 具有与发行人首次公开发行股票配售的资格, 符合《业务指引》第八条第(一)项的规定。

根据阳光保险出具的承诺函: 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。

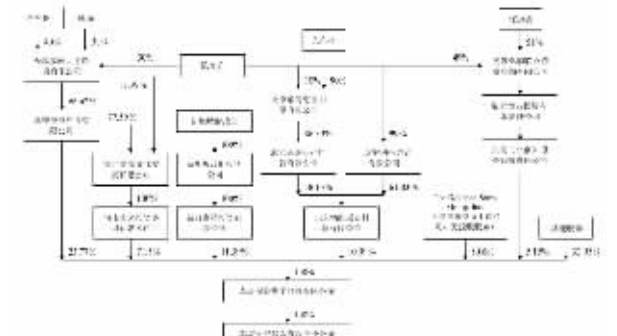
(5) 参与战略配售的认购资金来源
根据阳光保险出具的承诺函, 其所有认购本次战略配售股票的资金来源为其自有资金, 且符合该资金的投资方向。经核查阳光保险截至 2020 年 6 月的财务报表, 阳光保险流动资金足以覆盖其与发行人和中金公司签署的认股协议中约定的承诺认购金额。

15、泰康人寿保险有限责任公司
(1) 基本情况
根据泰康保险的《营业执照》、公司章程等资料及泰康保险的确认, 并于国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)查询, 泰康保险的基本信息如下:

公司名称	泰康人寿保险有限责任公司
成立时间	2016年11月28日
统一社会信用代码	91110114MA009U8L9Q
法定代表人	陈东升
注册资本	300,000 万元
注册地址	北京市昌平区科技园区科学路 21-1 号(泰康中关村创新中心)11 层
经营范围	开展各类人民币、外币的人身保险业务, 其中包括各类人寿保险、健康保险(不包括团体长期健康保险)、意外伤害保险等保险业务; 上述业务的再保险及共保业务; 开展为境内外的保险机构代理保险、检验、理赔等业务; 在中国保险监督管理委员会批准的范围内, 代理泰康在线财产保险股份有限公司的保险业务; 开展保险咨询业务; 依照有关法规从事资金运用业务; 证券投资基金销售业务; 开展经中国保险监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动; 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	泰康保险集团股份有限公司持有 100% 股权

经核查, 泰康保险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) 股权构成
根据泰康保险的《营业执照》、公司章程等资料及泰康保险的确认, 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, 泰康保险的股东为泰康保险集团股份有限公司, 泰康保险集团股份有限公司的控股股东为嘉德投资控股有限公司, 嘉德投资控股有限公司的实际控制人为陈东升。据此, 泰康保险的实际控制人为陈东升。泰康保险的股权结构如下所示:



(3) 关联关系
经核查, 并经泰康保险确认, 泰康保险与发行人、联席主承销商之间不存在关联关系。

(4) 战略配售资格
根据泰康保险的确认, 并经核查, 发行人与泰康保险签署了《战略合作备忘录》, 发行人与泰康保险拟在以下合作领域内开展战略合作: 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。泰康保险长期以来坚持将“活力养老、高端医疗、卓越理财、终极关怀”四位一体的商业模式, 也积累了卓越的大健康生态体系的能力。双方可以探讨在保险、理财以及科技领域进行合作, 包括线上、线下的合作模式。

泰康保险集团股份有限公司成立于 1996 年, 截至 2019 年底, 泰康保险集团股份有限公司管理资产规模超过 17,000 亿元, 退休资产管理规模 3,800 亿元, 拥有各级保险分支机构 4,000 家, 销售队伍 80 万人, 服务企业客户超 6,000 万人, 服务企业客户超 42 万家。泰康保险是泰康保险集团股份有限公司的全资子公司, 注册资本为 300,000 万元, 属于大型企业的下属企业。

因此, 泰康保险属于“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, 泰康保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, 具有与发行人首次公开发行股票配售的资格, 符合《业务指引》第八条第(一)项的规定。

根据泰康保险出具的承诺函: 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。

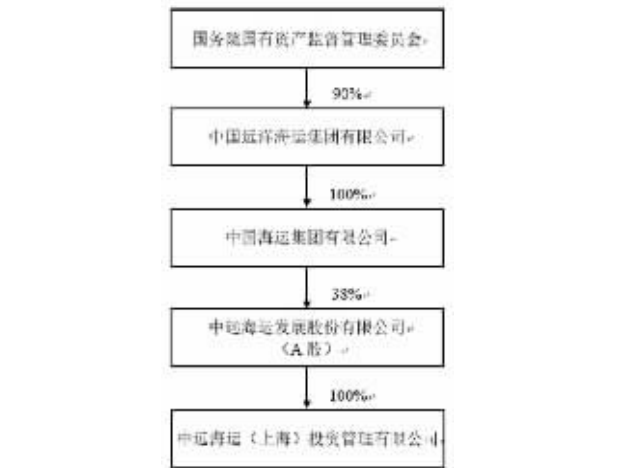
(5) 参与战略配售的认购资金来源
根据泰康保险出具的承诺函, 其所有认购本次战略配售股票的资金来源为其自有资金, 且符合该资金的投资方向。经核查泰康保险截至 2020 年 6 月的财务报表, 泰康保险流动资金足以覆盖其与发行人和中金公司签署的认股协议中约定的承诺认购金额。

16、中远海运(上海)投资管理有限公司
(1) 基本情况
根据中远海运的《营业执照》、公司章程等资料及中远海运的确认, 并于国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)查询, 中远海运的基本信息如下:

公司名称	中远海运(上海)投资管理有限公司
成立时间	1996年12月21日
统一社会信用代码	91440400192640325
法定代表人	华尧
注册资本	2,103.30 万元
注册地址	上海市虹口区高阳路 147 号 203 室
经营范围	投资管理, 资产管理, 企业管理, 企业管理咨询, 商务咨询, 财务咨询。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构	中远海运发展股份有限公司持有 100% 股权

经核查, 中远海运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) 股权构成
根据中远海运的《营业执照》、公司章程等资料及中远海运的确认, 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, 中远海运发展股份有限公司为中远海运的控股股东, 国务院国资委为中远海运的实际控制人。中远海运的股权结构如下所示:



(3) 关联关系
经核查, 并经中远海运确认, 中远海运与发行人、联席主承销商之间不存在关联关系。

(4) 战略配售资格
根据中远海运的确认, 并经核查, 发行人与中国远洋海运集团有限公司(间接控制中远海运, 以下简称“中国远洋海运”)签署了战略合作框架协议, 发行人与中国远洋海运、中远海运拟在以下合作领域内开展战略合作: 中国远洋海运是全球最大的综合航运企业集团, 在码头、物流、航运金融、修造船等上下游产业链形成了较为完整的产业结构体系。围绕“规模增长、盈利能力、抗周期性”和全球公司“四个战略维度, 中国远洋海运着力布局航运、物流、金融、装备制造、航运服务、社会化产业和基于商业模式创新的互联网+相关业务“6+1”产业集群, 全力打造全球领先的综合物流供应链服务商。双方将探讨在广泛业务的合作, 包括在区块链技术应用方面开展深入探讨和合作, 推动发行区块链技术在区块链物流区块链应用, 实现航运流程数字化, 并在航运行业内推动优质金融服务, 促进产业和金融协调发展。

中远海运发展股份有限公司是中国远洋海运所属专业从事供应链综合金融服务的公司, 在香港、上海两地上市, 注册资本为 116.08 亿元。中远海运作为中远海运发展股份有限公司的全资子公司, 属于大型企业的下属企业。

因此, 中远海运属于“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, 中远海运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, 具有与发行人首次公开发行股票配售的资格, 符合《业务指引》第八条第(一)项的规定。

根据中远海运出具的承诺函: 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
根据中远海运出具的承诺函, 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。经核查中远海运截至 2020 年 6 月的财务报表, 中远海运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。

17、宁德时代新能源科技股份有限公司
(1) 基本情况
根据宁德时代的《营业执照》、公司章程等资料及宁德时代的确认, 并于国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)查询, 宁德时代的基本信息如下:

公司名称	宁德时代新能源科技股份有限公司
成立时间	2011年12月16日
统一社会信用代码	9136000058752783P
法定代表人	周佳
注册资本	220,839.97 万元
注册地址	福建省宁德市蕉城区湾头镇新港路 2 号
经营范围	锂离子电池、锂离子电池、燃料电池、动力电池、超大容量储能电池、超级电容器、电池管理系统及可充电电池包、风光储能系统、相关设备仪器器的开发、生产和销售及售后服务; 对新能源行业的投资; 锂电池及相关产品的技术服务、测试服务以及咨询服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构	宁德时代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) 股权构成
根据于国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)、天眼查(www.tianyancha.com)和深圳证券交易所网站(www.szse.cn)查询, 宁德时代于 2018 年 6 月 11 日在深圳证券交易所上市(股票代码: 300750), 截至 2020 年 8 月 4 日, 宁德时代系依法成立的股份有限公司, 宁德时代时代的控股股东、曾毓群与李平为宁德时代的实际控制人, 宁德时代的前十名股东如下所示:

序号	股东名称	持股比例
1	宁波梅山保税港区瑞庭投资有限公司	24.53%
2	曾毓群	11.20%
3	宁波联合创新新能源投资管理合伙企业(有限合伙)	6.90%
4	李平	4.81%
5	香港中央结算有限公司	3.70%
6	深圳市招银参号股权投资合伙企业(有限合伙)	2.61%
7	湖北长江招银动力资本合伙企业(有限合伙)	2.42%
8	西藏瑞庭资本管理有限公司	2.30%
9	高瓴资本管理有限公司—中国价值基金(交易所)	2.27%
10	宁波梅山保税港区博瑞瑞泰股权投资合伙企业(有限合伙)	1.54%

(3) 关联关系
经核查, 并经宁德时代确认, 宁德时代与发行人、联席主承销商之间不存在关联关系。

(4) 战略配售资格
根据宁德时代的确认, 并经核查, 发行人与宁德时代签署了《战略合作备忘录》, 发行人与宁德时代拟在以下合作领域内开展战略合作: 1) 宁德时代和发行人将深化现有业务合作, 助力绿色交通发展; 2) 宁德时代和发行人将探索利用发行人的金融科技开放平台, 优化宁德时代为全球客户提供完整产品的解决方案及完善的产品全生命周期管理的能力。

宁德时代成立于 2011 年, 专注于新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售, 致力于为全球新能源应用提供一流解决方案, 注册资本为 220,839.97 万元, 属于大型企业。

因此, 宁德时代属于“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, 宁德时代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, 具有与发行人首次公开发行股票配售的资格, 符合《业务指引》第八条第(一)项的规定。

根据宁德时代出具的承诺函: 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
根据宁德时代出具的承诺函, 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。经核查宁德时代截至 2020 年 6 月的财务报表, 宁德时代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。

18、五矿国际信托有限公司
(1) 基本情况
根据五矿信托的《营业执照》、公司章程等资料及五矿信托的确认, 并于国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)查询, 五矿信托的基本信息如下:

公司名称	五矿国际信托有限公司
成立时间	1997年9月23日
统一社会信用代码	9163000069540235A
法定代表人	王卓
注册资本	600,000.00 万元
注册地址	青海省西宁市城东区创业路 108 号南川工业园区投资服务中心 1 号楼 4 层
经营范围	资金信托; 动产信托; 不动产信托; 有价证券信托; 其他财产或财产权信托; 作为投资基金或者基金管理的发起人从事投资基金业务; 经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务; 受托经营国务院有关部门批准证券承销业务; 办理同业、咨询、调查等业务; 代保管及保管业务; 存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产; 以固有财产为他人提供担保; 从事同业拆借; 受托境外理财; 法律法规规定或中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务。
股权结构	五矿资本控股有限公司持有 78.00% 股权

经核查, 五矿信托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) 股权构成
根据五矿信托的《营业执照》、公司章程等资料及五矿信托的确认, 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, 五矿资本控股有限公司为五矿信托的控股股东, 国务院国资委为五矿信托的实际控制人。五矿信托的股权结构如下所示:



(3) 关联关系
经核查, 并经五矿信托确认, 五矿信托与发行人、联席主承销商之间不存在关联关系。

(4) 战略配售资格
根据五矿信托的确认, 并经核查, 发行人与五矿信托签署了《战略合作备忘录》, 发行人与五矿信托拟在以下合作领域内开展战略合作: 1) 双方在已有合作业务基础上, 未来可进一步开拓更广阔的业务合作; 2) 目前五矿信托已发起多个慈善信托, 已经形成五矿信托的慈善信托的品牌系列产品, 未来双方可在慈善信托进一步做强资源链接, 形成合力; 3) 除信托外, 五矿信托母公司旗下涵盖投资、金融租赁、商业保理、证券、期货、基金、保险等领域, 未来双方可在以上领域展开更广泛深入的合作。

五矿信托是中国五矿集团有限公司旗下的专业从事信托业务的非银行金融机构, 注册资本为 600,00