

# 北京市海问律师事务所关于蚂蚁科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市之战略投资者专项核查的法律意见书

(上接 A63 版)

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

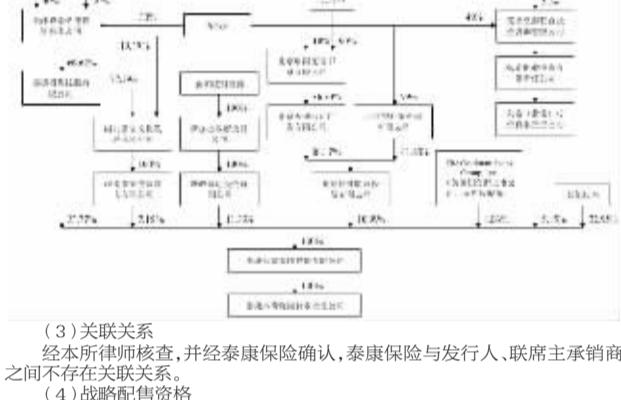
根据泰康保险的《营业执照》、公司章程等资料及泰康保险的确认，并经本所律师于国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）查询，泰康保险的基本信息如下：

公司名称	泰康人寿保险有限责任公司
成立时间	2011年12月16日
统一社会信用代码	91360900587527783P
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漳浦镇新街路2号
经营范围	开展各类人身、意外的人身保险业务，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；上述业务的再保险业务；开展国内外的再保险业务；代理再保险业务；开展经中国保监会及监管部门批准的保险业务；开展经中国保监会及监管部门批准的其他业务。（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，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构	泰康保险集团股份有限公司持有100%股权

经本所律师核查，泰康保险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，并经本所律师于国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）查询，截至本法律意见书出具之日，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

经本所律师核查，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，并经本所律师核查，发行人和泰康保险签署了《战略合作备忘录》，发行人与泰康保险拟在下述合作领域内开展战略合作：1) 泰康保险及其下属公司，和发行人多方面有着长期业务合作。泰康保险长期以来坚持发力“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，退休金管理规模超 3,800 亿元，拥有各级分支机构超 4,000 家，销售队伍 80 万人，服务个人客户超 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

根据宁德时代出具的承诺函，其所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。

16、中远海运（上海）投资管理有限公司

(1) 基本情况

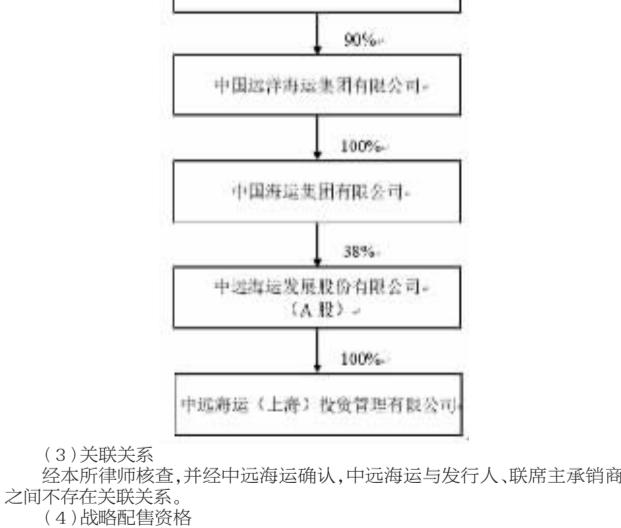
根据中远海运的《营业执照》、公司章程等资料及中远海运的确认，并经本所律师于国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）查询，中远海运的基本信息如下：

公司名称	中远海运（上海）投资管理有限公司
成立时间	1998年12月21日
统一社会信用代码	91440900125403426
法定代表人	华龙
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

经本所律师核查，中远海运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，并经本所律师于国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）查询，截至本法律意见书出具之日，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

经本所律师核查，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，并经本所律师核查，发行人和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、中远海运拟在下述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链条。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、社会化平台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。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，五矿信托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。

(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，五矿信托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。

19、海南交银国际科创兴盛股权投资合伙企业（有限合伙）

(1) 基本情况

根据海南交银的《营业执照》、合伙协议等资料及海南交银的确认，并经本所律师于国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）查询，海南交银

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，并经本所律师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	91360900587527783P
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漳浦镇新街路2号

经营范围

经营范围