

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上市之战略投资者专项核查的法律意见书

(上接 A64 版)
根据华夏基金发布的公告信息,华夏创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金(以下简称“华夏混合型基金”)的基本信息如下:

产品名称	华夏创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金
批文文件号	证监许可[2020]1220 号
基金类型	混合型
管理人名称	华夏基金管理有限公司
托管人名称	上海浦东发展银行股份有限公司
备案日期	2020 年 10 月 13 日

(2) 关联关系

经本所律师核查,并经华夏基金确认,截至本法律意见书出具之日,中信证券为华夏基金的控股股东。除上述情况外,华夏基金及其管理的华夏战略配售基金、华夏混合型基金与发行人、其他联席主承销商之间不存在其他关联关系。

(3) 战略配售资格

经本所律师核查,并经华夏基金确认,华夏战略配售基金系:1)在《实施办法》《业务指引》制定和实施之前,经中国证监会监督管理委员会批准以公开募集方式设立;2)基金合同生效后的前三年为封闭运作期,在上述期限内以封闭方式运作;3)主要投资通过战略配售取得的股票,在封闭运作期内主要采用资产配置策略、战略配售策略和固定收益策略三种投资策略;4)在募集对象交易条款设置方面具有普惠金融属性的证券投资基金。经与监管机构确认,因华夏战略配售基金具有特殊的战略定位,华夏战略配售基金不计入同一基金管理人管理的参与本次战略配售的证券投资基金产品范围,华夏战略配售基金可以参与科创板股票的战略配售。

经本所律师核查,并经华夏基金确认,华夏混合型基金系:1)基金合同生效后的前 18 个月为封闭运作期,在上述期限内以封闭方式运作;2)主要投资策略包括资产配置策略、战略配售股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、国债期货投资策略、融资及转融通证券出借投资策略等的证券投资基金;3)属于“以公开募集方式设立,主要投资策略包括投资战略配售股票,且以封闭方式运作的证券投资基金”,符合《业务指引》第八条第(三)项的规定。

综上,华夏基金管理的华夏战略配售基金与华夏混合型基金具有与发行人首次公开发行战略配售的资格。

根据华夏基金出具的承诺函,华夏战略配售基金与华夏混合型基金具有相应合法的证券投资基金主体资格,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

根据华夏基金出具的承诺函,华夏战略配售基金与华夏混合型基金所有认购本次战略配售股票的资金来源为管理人合法募集的资金,且符合该资金的投资方向。经核查华夏战略配售基金 2020 年中期报告及华夏混合型基金的基本公告信息,华夏战略配售基金的期末基金资产净值和华夏混合型基金的募集金额足以覆盖华夏基金与发行人和中金公司签署的认股协议及其补充协议中约定的承诺认购金额。

26. 鹏华基金管理有限公司

(1) 基本情况

根据鹏华基金发布的公告信息,鹏华创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金(以下简称“鹏华混合型基金”)的基本信息如下:

产品名称	鹏华创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金
批文文件号	证监许可[2020]1224 号
基金类型	混合型
管理人名称	鹏华基金管理有限公司
托管人名称	上海浦东发展银行股份有限公司
备案日期	2020 年 9 月 30 日

(2) 关联关系

经本所律师核查,并经鹏华基金确认,鹏华基金及其管理的鹏华混合型基金与发行人、联席主承销商之间不存在关联关系。

(3) 战略配售资格

经本所律师核查,并经鹏华基金确认,鹏华混合型基金系:1)基金合同生效后的前 18 个月为封闭运作期,在上述期限内以封闭方式运作;2)主要投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、股指期货投资策略、资产支持证券投资策略、融资及转融通证券出借投资策略等的证券投资基金;3)属于“以公开募集方式设立,主要投资策略包括投资战略配售股票,且以封闭方式运作的证券投资基金”,符合《业务指引》第八条第(三)项的规定。

(4) 参与战略配售的认购资金来源

根据鹏华基金出具的承诺函,鹏华混合型基金所有认购本次战略配售股票的资金来源为管理人合法募集的资金,且符合该资金的投资方向。经核查鹏华基金发布的公告信息,鹏华混合型基金的募集金额足以覆盖鹏华基金与发行人和中金公司签署的认股协议及其补充协议中约定的承诺认购金额。

27. 中欧基金管理有限公司

(1) 基本情况

根据中欧基金发布的公告信息,中欧创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金(以下简称“中欧混合型基金”)的基本信息如下:

产品名称	中欧创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金
批文文件号	证监许可[2020]1221 号
基金类型	混合型
管理人名称	中欧基金管理有限公司
托管人名称	上海浦东发展银行股份有限公司
备案日期	2020 年 10 月 9 日

(2) 关联关系

经本所律师核查,并经中欧基金确认,中欧基金及其管理的中欧混合型基金与发行人、联席主承销商之间不存在关联关系。

(3) 战略配售资格

经本所律师核查,并经中欧基金确认,中欧混合型基金系:1)基金合同生效后的前 18 个月为封闭运作期,在上述期限内以封闭方式运作;2)主要投资策略包括积极关注、深入分析并论证战略配售股票的投资机会的证券投资基

金;3)属于“以公开募集方式设立,主要投资策略包括投资战略配售股票,且以封闭方式运作的证券投资基金”,符合《业务指引》第八条第(三)项的规定。

根据中欧基金出具的承诺函,中欧混合型基金具有相应合法的证券投资基金主体资格,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

根据中欧基金出具的承诺函,中欧创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金所有认购本次战略配售股票的资金来源为管理人合法募集的资金,且符合该资金的投资方向。经核查中欧基金发布的公告信息,中欧混合型基金的募集金额足以覆盖中欧基金与发行人和中金公司签署的认股协议及其补充协议中约定的承诺认购金额。

28. 中金金融财富证券有限公司

(1) 基本情况

根据中金金融财富证券有限公司发布的公告信息,中金金融财富证券投资基金的基本信息如下:

公司名称	中金金融财富证券有限公司
成立时间	2005 年 9 月 28 日
统一社会信用代码	9144030079891627F
法定代表人	胡长生
注册资本	800,000 万元

注册地址

深圳市福田区益田路与福华路交界处深业商务中心 A 栋第 18-21 层及第 04 层 01020305.11.12.13.15.16.18.20.21.22.23 单元

经营范围

证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券。

股权结构

中金公司持有 100% 股权

经本所律师核查,中金金融财富证券投资基金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) 关联关系

经本所律师核查,中金金融财富系中金公司的全资子公司。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,直接持有中金控股 31.21% 股份。除上述情况外,中金金融财富与发行人、其他联席主承销商之间不存在其他关联关系。

(3) 战略配售资格

根据中金金融财富出具的承诺函,中金金融财富证券投资基金主体资格,参与本次战略配售的资格,符合《业务指引》第三条关于“保荐机构相关子公司跟投”的相关规定。

根据中金金融财富出具的承诺函:1)其具有相应合法的证券投资基金主体资格,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基金合同禁止或限制参与本次战略配售的情形;2)其具有相应合法的证券投资基金主体资格,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;3)其具有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。

29. 中建信投投资有限公司

(1) 基本情况

根据中建信投投资有限公司发布的公告信息,中建信投投资的基本信息如下:

公司名称	中建信投投资有限公司
成立时间	2017 年 11 月 27 日
统一社会信用代码	91110111MA0193JPOG
法定代表人	徐鹤明
注册资本	370,000 万元

注册地址

北京市房山区长沟镇良乡大街 1 号北京基金小镇 C 座 108

经营范围

投资管理;股权投资管理;投资咨询(中介除外);项目投资。(“1.未经有关部门批准,不得公开开展证券类产品或金融衍生产品交易活动;2.不得以发放贷款或向借款人提供担保等形式吸收资金或变相吸收资金;3.不得向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益;4.不得向投资者承诺本金或本金加成部分归还;5.不得向投资者承诺本金或本金加成部分归还并支付利息;6.不得向投资者承诺本金或本金加成部分归还并支付利息;7.不得向投资者承诺本金或本金加成部分归还并支付利息;8.不得向投资者承诺本金或本金加成部分归还并支付利息;9.不得向投资者承诺本金或本金加成部分归还并支付利息;10.不得向投资者承诺本金或本金加成部分归还并支付利息;11.不得向投资者承诺本金或本金加成部分归还并支付利息;12.不得向投资者承诺本金或本金加成部分归还并支付利息;13.不得向投资者承诺本金或本金加成部分归还并支付利息;14.不得向投资者承诺本金或本金加成部分归还并支付利息;15.不得向投资者承诺本金或本金加成部分归还并支付利息;16.不得向投资者承诺本金或本金加成部分归还并支付利息;17.不得向投资者承诺本金或本金加成部分归还并支付利息;18.不得向投资者承诺本金或本金加成部分归还并支付利息;19.不得向投资者承诺本金或本金加成部分归还并支付利息;20.不得向投资者承诺本金或本金加成部分归还并支付利息;21.不得向投资者承诺本金或本金加成部分归还并支付利息;22.不得向投资者承诺本金或本金加成部分归还并支付利息;23.不得向投资者承诺本金或本金加成部分归还并支付利息;24.不得向投资者承诺本金或本金加成部分归还并支付利息;25.不得向投资者承诺本金或本金加成部分归还并支付利息;26.不得向投资者承诺本金或本金加成部分归还并支付利息;27.不得向投资者承诺本金或本金加成部分归还并支付利息;28.不得向投资者承诺本金或本金加成部分归还并支付利息;29.不得向投资者承诺本金或本金加成部分归还并支付利息;30.不得向投资者承诺本金或本金加成部分归还并支付利息;31.不得向投资者承诺本金或本金加成部分归还并支付利息;32.不得向投资者承诺本金或本金加成部分归还并支付利息;33.不得向投资者承诺本金或本金加成部分归还并支付利息;34.不得向投资者承诺本金或本金加成部分归还并支付利息;35.不得向投资者承诺本金或本金加成部分归还并支付利息;36.不得向投资者承诺本金或本金加成部分归还并支付利息;37.不得向投资者承诺本金或本金加成部分归还并支付利息;38.不得向投资者承诺本金或本金加成部分归还并支付利息;39.不得向投资者承诺本金或本金加成部分归还并支付利息;40.不得向投资者承诺本金或本金加成部分归还并支付利息;41.不得向投资者承诺本金或本金加成部分归还并支付利息;42.不得向投资者承诺本金或本金加成部分归还并支付利息;43.不得向投资者承诺本金或本金加成部分归还并支付利息;44.不得向投资者承诺本金或本金加成部分归还并支付利息;45.不得向投资者承诺本金或本金加成部分归还并支付利息;46.不得向投资者承诺本金或本金加成部分归还并支付利息;47.不得向投资者承诺本金或本金加成部分归还并支付利息;48.不得向投资者承诺本金或本金加成部分归还并支付利息;49.不得向投资者承诺本金或本金加成部分归还并支付利息;50.不得向投资者承诺本金或本金加成部分归还并支付利息;51.不得向投资者承诺本金或本金加成部分归还并支付利息;52.不得向投资者承诺本金或本金加成部分归还并支付利息;53.不得向投资者承诺本金或本金加成部分归还并支付利息;54.不得向投资者承诺本金或本金加成部分归还并支付利息;55.不得向投资者承诺本金或本金加成部分归还并支付利息;56.不得向投资者承诺本金或本金加成部分归还并支付利息;57.不得向投资者承诺本金或本金加成部分归还并支付利息;58.不得向投资者承诺本金或本金加成部分归还并支付利息;59.不得向投资者承诺本金或本金加成部分归还并支付利息;60.不得向投资者承诺本金或本金加成部分归还并支付利息;61.不得向投资者承诺本金或本金加成部分归还并支付利息;62.不得向投资者承诺本金或本金加成部分归还并支付利息;63.不得向投资者承诺本金或本金加成部分归还并支付利息;64.不得向投资者承诺本金或本金加成部分归还并支付利息;65.不得向投资者承诺本金或本金加成部分归还并支付利息;66.不得向投资者承诺本金或本金加成部分归还并支付利息;67.不得向投资者承诺本金或本金加成部分归还并支付利息;68.不得向投资者承诺本金或本金加成部分归还并支付利息;69.不得向投资者承诺本金或本金加成部分归还并支付利息;70.不得向投资者承诺本金或本金加成部分归还并支付利息;71.不得向投资者承诺本金或本金加成部分归还并支付利息;72.不得向投资者承诺本金或本金加成部分归还并支付利息;73.不得向投资者承诺本金或本金加成部分归还并支付利息;74.不得向投资者承诺本金或本金加成部分归还并支付利息;75.不得向投资者承诺本金或本金加成部分归还并支付利息;76.不得向投资者承诺本金或本金加成部分归还并支付利息;77.不得向投资者承诺本金或本金加成部分归还并支付利息;78.不得向投资者承诺本金或本金加成部分归还并支付利息;79.不得向投资者承诺本金或本金加成部分归还并支付利息;80.不得向投资者承诺本金或本金加成部分归还并支付利息;81.不得向投资者承诺本金或本金加成部分归还并支付利息;82.不得向投资者承诺本金或本金加成部分归还并支付利息;83.不得向投资者承诺本金或本金加成部分归还并支付利息;84.不得向投资者承诺本金或本金加成部分归还并支付利息;85.不得向投资者承诺本金或本金加成部分归还并支付利息;86.不得向投资者承诺本金或本金加成部分归还并支付利息;87.不得向投资者承诺本金或本金加成部分归还并支付利息;88.不得向投资者承诺本金或本金加成部分归还并支付利息;89.不得向投资者承诺本金或本金加成部分归还并支付利息;90.不得向投资者承诺本金或本金加成部分归还并支付利息;91.不得向投资者承诺本金或本金加成部分归还并支付利息;92.不得向投资者承诺本金或本金加成部分归还并支付利息;93.不得向投资者承诺本金或本金加成部分归还并支付利息;94.不得向投资者承诺本金或本金加成部分归还并支付利息;95.不得向投资者承诺本金或本金加成部分归还并支付利息;96.不得向投资者承诺本金或本金加成部分归还并支付利息;97.不得向投资者承诺本金或本金加成部分归还并支付利息;98.不得向投资者承诺本金或本金加成部分归还并支付利息;99.不得向投资者承诺本金或本金加成部分归还并支付利息;100.不得向投资者承诺本金或本金加成部分归还并支付利息;101.不得向投资者承诺本金或本金