

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 A57 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...

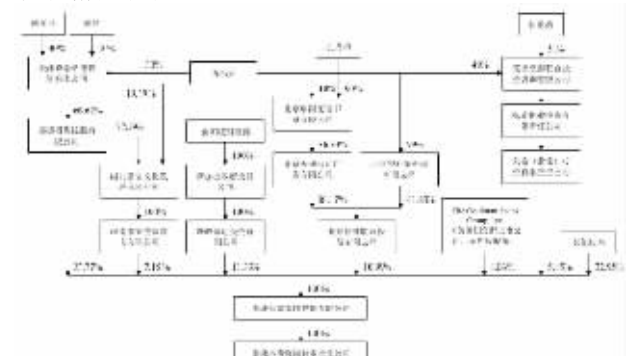
根据阳光保险出具的承诺函,其所有认购本次战略配售股票的资金来源为其自有资金,且符合该资金的投资方向...

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:

Table with 2 columns: Item (公司名称, 成立时间, etc.) and Value (泰康人寿保险有限责任公司, 2016年11月28日, etc.)

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...

(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...



(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。

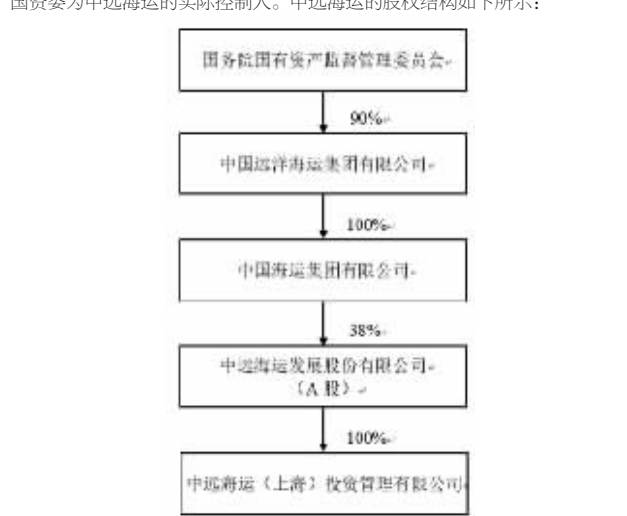
(4)战略配售资格 根据泰康保险的确认,并经本所律师核查,发行人和泰康保险签署了《战略合作协议》,发行人与泰康保险拟在如下合作领域内开展战略合作:1)宁德时代和发行人将深化现有业务合作,助力绿色交通发展...

(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...

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:

Table with 2 columns: Item (公司名称, 成立时间, etc.) and Value (中远海运(上海)投资管理有限公司, 1988年12月21日, etc.)

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...



(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(以下简称“中国远洋海运”)签署了战略合作协议,发行人和中国远洋海运、中远海运拟在如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,未来可进一步拓展更广阔的商务合作...

(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...

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、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...

(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...

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:

Table with 2 columns: Item (公司名称, 成立时间, etc.) and Value (宁德时代新能源科技股份有限公司, 2011年12月16日, etc.)

经本所律师核查,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)股权结构 根据本所律师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,截至2020年8月4日,宁德时代在科创板上市(股票代码:300750),截至2020年8月4日,宁德时代控股股东为宁德时代新能源科技股份有限公司...

Table with 4 columns: No., Shareholder Name, Shareholding Percentage, and Share Type. Lists major shareholders like Ningde Times Energy Technology Co., Ltd.

(3)关联关系 经本所律师核查,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,并经本所律师核查,发行人和宁德时代签署了《战略合作协议》,发行人与宁德时代拟在如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...

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...

(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...

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,并经本所律师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:

Table with 2 columns: Item (公司名称, 成立时间, etc.) and Value (五矿国际信托有限公司, 1997年9月23日, etc.)

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,五矿信托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...



(3)关联关系 经本所律师核查,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,并经本所律师核查,发行人和五矿信托签署了《战略合作协议》,发行人与五矿信托拟在如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,未来可进一步拓展更广阔的商务合作...

(5)参与战略配售的认购资金来源 根据五矿信托出具的承诺函,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...

根据海南交银提供的《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,海南交银的基本信息如下:

Table with 2 columns: Item (公司名称, 成立时间, etc.) and Value (海南交银国际科创股权投资合伙企业(有限合伙), 2020年8月31日, etc.)

经本所律师核查,海南交银系依法成立的有限合伙企业,不存在根据相关法律法规以及合伙协议规定须予以终止的情形...

(2)出资机构和实际控制人 根据海南交银提供的《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,截至本法律意见书出具之日,交银国际股权投资管理(深圳)有限公司为海南交银的实际控制人...



经本所律师核查,海南交银系依法成立的有限合伙企业,不存在根据相关法律法规以及合伙协议规定须予以终止的情形。

(3)关联关系 经本所律师核查,并经海南交银确认,海南交银与发行人、联席主承销商之间不存在关联关系。

(4)战略配售资格 根据海南交银的确认,并经本所律师核查,发行人和海南交银签署了《战略合作协议》,发行人与海南交银拟在如下合作领域内开展战略合作:1)海南交银将促进交银国际控股有限公司与发行人在金融科技金融、市场渠道等方面进行深度合作...

交通银行始建于1908年,2005年6月在香港联合交易所挂牌上市,2007年5月在上海证券交易所挂牌上市。2019年末,交通银行境内分行机构244家,已在17个国家和地区设立了22家境外分行(子)行及代表处...

(5)参与战略配售的认购资金来源 根据海南交银出具的承诺函,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...

20、招商基金管理有限公司 (1)基本情况 根据招商基金的《营业执照》、公司章程等资料及招商基金的确认,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,招商基金的基本信息如下:

Table with 2 columns: Item (产品名称, 成立时间, etc.) and Value (招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF), 2018年7月5日, etc.)

根据招商基金出具的说明,招商战略配售基金封闭期结束将早于其与发行人和中金公司签署的认购协议中约定的锁定期届满之日...

(3)关联关系 经本所律师核查,并经招商基金确认,招商基金及其管理的招商战略配售基金与发行人、联席主承销商之间不存在关联关系。

(4)战略配售资格 根据招商基金的确认,并经本所律师核查,招商战略配售基金系:1)在《实施办法》(业务指引)制定和实施之前,经中国证监会基金部备案委员会批准以公募募集方式设立;2)基金合同生效后,经中国证监会基金部备案委员会批准以公募募集方式设立;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战略配售策略和固定收益策略两种投资策略...

根据招商基金出具的说明,招商战略配售基金封闭期结束将早于其与发行人和中金公司签署的认购协议中约定的锁定期届满之日...

(2)关联关系 经本所律师核查,并经招商基金确认,招商基金及其管理的招商战略配售基金与发行人、联席主承销商之间不存在关联关系。

(3)战略配售资格 根据招商基金的确认,并经本所律师核查,招商战略配售基金系:1)在《实施办法》(业务指引)制定和实施之前,经中国证监会基金部备案委员会批准以公募募集方式设立;2)基金合同生效后,经中国证监会基金部备案委员会批准以公募募集方式设立;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战略配售策略和固定收益策略两种投资策略...

招商战略配售基金具有参与发行人首次公开发行股票战略配售的资格。根据招商基金出具的承诺函,招商战略配售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...

根据招商基金出具的说明,招商战略配售基金封闭期结束将早于其与发行人和中金公司签署的认购协议中约定的锁定期届满之日...

(3)关联关系 经本所律师核查,并经招商基金确认,招商基金及其管理的招商战略配售基金与发行人、联席主承销商之间不存在关联关系。

(4)战略配售资格 根据招商基金的确认,并经本所律师核查,招商战略配售基金系:1)在《实施办法》(业务指引)制定和实施之前,经中国证监会基金部备案委员会批准以公募募集方式设立;2)基金合同生效后,经中国证监会基金部备案委员会批准以公募募集方式设立;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战略配售策略和固定收益策略两种投资策略...

根据招商基金出具的说明,招商战略配售基金封闭期结束将早于其与发行人和中金公司签署的认购协议中约定的锁定期届满之日...

(2)关联关系 经本所律师核查,并经招商基金确认,招商基金及其管理的招商战略配售基金与发行人、联席主承销商之间不存在关联关系。

(3)战略配售资格 根据招商基金的确认,并经本所律师核查,招商战略配售基金系:1)在《实施办法》(业务指引)制定和实施之前,经中国证监会基金部备案委员会批准以公募募集方式设立;2)基金合同生效后,经中国证监会基金部备案委员会批准以公募募集方式设立;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战略配售策略和固定收益策略两种投资策略...

根据招商基金出具的说明,招商战略配售基金封闭期结束将早于其与发行人和中金公司签署的认购协议中约定的锁定期届满之日...

招商战略配售基金具有参与发行人首次公开发行股票战略配售的资格。根据招商基金出具的承诺函,招商战略配售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...

根据易方达出具的承诺函,易方达战略配售基金与易方达混合型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...

根据易方达出具的承诺函,易方达战略配售基金与易方达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...

22、南方基金管理股份有限公司 (1)基本情况 根据南方基金的《营业执照》、公司章程等资料及南方基金的确认,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,南方基金的基本信息如下:

Table with 2 columns: Item (产品名称, 成立时间, etc.) and Value (南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF), 2018年7月5日, etc.)

根据南方基金出具的说明,南方战略配售基金封闭期结束将早于其与发行人和中金公司签署的认购协议中约定的锁定期届满之日...

(2)关联关系 经本所律师核查,并经南方基金确认,截至本法律意见书出具之日,华泰证券股份有限公司持有华泰联合99.92%股权,除上述情况外,南方基金及其管理的南方战略配售基金与发行人、联席主承销商之间不存在其他关联关系。

(3)战略配售资格 根据南方基金的确认,并经本所律师核查,南方战略配售基金系:1)在《实施办法》(业务指引)制定和实施之前,经中国证监会基金部备案委员会批准以公募募集方式设立;2)基金合同生效后,经中国证监会基金部备案委员会批准以公募募集方式设立;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战略配售策略和固定收益策略两种投资策略...

根据南方基金出具的说明,南方战略配售基金封闭期结束将早于其与发行人和中金公司签署的认购协议中约定的锁定期届满之日...

(4)参与战略配售的认购资金来源 根据南方基金出具的承诺函,南方战略配售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...

23、汇添富基金管理股份有限公司 (1)基本情况 根据汇添富基金的《营业执照》、公司章程等资料及汇添富基金的确认,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,汇添富基金的基本信息如下:

Table with 2 columns: Item (产品名称, 成立时间, etc.) and Value (汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF), 2018年7月5日, etc.)

根据汇添富基金出具的说明,汇添富战略配售基金封闭期结束将早于其与发行人和中金公司签署的认购协议中约定的锁定期届满之日...

(2)关联关系 经本所律师核查,并经汇添富确认,汇添富及其管理的汇添富战略配售基金与发行人、联席主承销商之间不存在关联关系。

(3)战略配售资格 根据汇添富基金的确认,并经本所律师核查,汇添富战略配售基金系:1)在《实施办法》(业务指引)制定和实施之前,经中国证监会基金部备案委员会批准以公募募集方式设立;2)基金合同生效后,经中国证监会基金部备案委员会批准以公募募集方式设立;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战略配售策略和固定收益策略两种投资策略...

根据汇添富基金出具的说明,汇添富战略配售基金封闭期结束将早于其与发行人和中金公司签署的认购协议中约定的锁定期届满之日...

(2)关联关系 经本所律师核查,并经汇添富确认,汇添富及其管理的汇添富战略配售基金与发行人、联席主承销商之间不存在关联关系。

(3)战略配售资格 根据汇添富基金的确认,并经本所律师核查,汇添富战略配售基金系:1)在《实施办法》(业务指引)制定和实施之前,经中国证监会基金部备案委员会批准以公募募集方式设立;2)基金合同生效后,经中国证监会基金部备案委员会批准以公募募集方式设立;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战略配售策略和固定收益策略两种投资策略...

根据汇添富基金出具的说明,汇添富战略配售基金封闭期结束将早于其与发行人和中金公司签署的认购协议中约定的锁定期届满之日...

(2)关联关系 经本所律师核查,并经汇添富确认,汇添富及其管理的汇添富战略配售基金与发行人、联席主承销商之间不存在关联关系。

(3)战略配售资格 根据汇添富基金的确认,并经本所律师核查,汇添富战略配售基金系:1)在《实施办法》(业务指引)制定和实施之前,经中国证监会基金部备案委员会批准以公募募集方式设立;2)基金合同生效后,经中国证监会基金部备案委员会批准以公募募集方式设立;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战略配售策略和固定收益策略两种投资策略...

根据汇添富基金出具的说明,汇添富战略配售基金封闭期结束将早于其与发行人和中金公司签署的认购协议中约定的锁定期届满之日...

(2)关联关系 经本所律师核查,并经汇添富确认,汇添富及其管理的汇添富战略配售基金与发行人、联席主承销商之间不存在关联关系。

(3)战略配售资格 根据汇添富基金的确认,并经本所律师核查,汇添富战略配售基金系:1)在《实施办法》(业务指引)制定和实施之前,经中国证监会基金部备案委员会批准以公募募集方式设立;2)基金合同生效后,经中国证监会基金部备案委员会批准以公募募集方式设立;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战略配售策略和固定收益策略两种投资策略...

根据汇添富基金出具的说明,汇添富战略配售基金封闭期结束将早于其与发行人和中金公司签署的认购协议中约定的锁定期届满之日...

(2)关联关系 经本所律师核查,并经汇添富确认,汇添富及其管理的汇添富战略配售基金与发行人、联席主承销商之间不存在关联关系。

(3)战略配售资格 根据汇添富基金的确认,并经本所律师核查,汇添富战略配售基金系:1)在《实施办法》(业务指引)制定和实施之前,经中国证监会基金部备案委员会批准以公募募集方式设立;2)基金合同生效后,经中国证监会基金部备案委员会批准以公募募集方式设立;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战略配售策略和固定收益策略两种投资策略...

根据汇添富基金出具的说明,汇添富战略配售基金封闭期结束将早于其与发行人和中金公司签署的认购协议中约定的锁定期届满之日...