

(上接C10版)

过50余家五强及上市公司提供服务。在金融科技IT服务领域,已投资项目金山达、衡泰软件、兆非科技提升了金融行业在核心业务系统、风险管理和资产管理方面的服务效率和管理水平。在企业服务领域,已项目昕云、天目科技等企业持续提升网络安全水平和运维管理水平。国鑫创投在界面财经社、冰鉴科技、金山达软件等被投企业中拥有董事或监事席位,未来将结合以上已投企业的自身资源,助力奥比中光推出金融智能风控系统、人脸识别等软硬件一体的解决方案,并推进奥比中光3D视觉算法在智慧金融、智慧交通等领域的研发工作。国鑫创投将依托上海国际集团发起的上海金融科技产业联盟,协助奥比中光与更多金融科技企业在底层技术研发及应用领域协同合作,支持奥比中光在金融科技应用场景创新、金融机构数字化转型等方面进一步开拓业务。此外,国鑫创投将结合在长三角地区的区域优势与奥比中光上海全资子公司在芯片研发领域的优势,帮助奥比中光实现3D视觉感知产业链在长三角地区的整合、收购计划,促进产业与资本的高度融合。

(二)在金融赋能方面,国鑫创投与上海金融科技产业联盟保持密切合作,在技术研发创新、金融监管、金融科技数字化转型等方面及时沟通交流,并已推荐部分被投资企业成为联盟成员。同时,国鑫创投为上海创业投资企业协会理事单位、上海互联网金融协会会员,在创新创业发展趋势、金融科技发展等方面具备专业优势。国鑫创投将积极发挥自身优势,协调金融科技产业联盟及相关协会资源,协助奥比中光与相关机构建立合作,为奥比中光提供多维度支持,把握行业和技术发展趋势,实现业务多元发展。

(三)国鑫创投未来将与奥比中光共同探讨其他合作机会,充分利用双方在各自领域的专业优势,积极寻找合适的国内外并购或合作标的,如在金融场景相关应用等方面可以深度融合奥比中光技术的机构,获取国内金融领域上下游产业链进行投资或合作布局,帮助奥比中光在金融和金融科技领域获取更多商业拓展机会,从而进一步快速发展。同时,国鑫创投将利用对金融数字化转型及金融业务合规性的理解,帮助奥比中光降低投资风险,提高并购或合作效率,为相关业务的发展提供保驾护航。

综上所述,国鑫创投属于“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”,具有参与发行人首次公开发行战略配售的资格,符合《承销指引》第八条第(一)项的规定。

4.与发行人和联席主承销商关系承诺
经核查,国鑫创投及其股东与发行人、联席主承销商之间不存在关联关系,国鑫创投与发行人和联席主承销商之间不存在输送不正当利益的行为。

5.参与认购的资金来源
国鑫创投已承诺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,所有认购本次战略配售股票的资金来源为其自有资金,且符合该基金的投资方向。经核查国鑫创投最近一个年度审计报告及最近一期财务报表,国鑫创投的流动资金足以覆盖其参与发行人、联席主承销商签署的战略配售协议的认购资金。

6.与本次发行相关的其他承诺
国鑫创投已就参与本次战略配售出具如下承诺:(1)本机构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、上海证券交易所和中国证券业协会发布的规范性文件或者其他文件禁止或限制参与本次战略配售的情形;(2)本机构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的发行人股票;(3)本机构就本次战略配售获得的发行人股份,自发行人首次公开发行并上市之日起十二个月内,将不转让、委托他人管理或由发行人回购该部分股份;(4)本机构与发行人、联席主承销商或其他利益关系人之间不存在输送不正当利益的行为。

二、中国保险投资基金(有限合伙)(以下简称“中保投资基金”)

1.基本情况
根据中保投资基金提供的营业执照、合伙协议并经本所律师核查,截至本法律意见出具日,中保投资基金的基本情况如下:

序号	股东名称	持股数(万股)	持股比例(%)
1	华泰财险集团股份有限公司	289,437,476.9	79.68
2	安达北美保险控股有限公司	72,650,000.00	20.00
3	中国南州寿合(集团)有限公司	277,551.00	0.0764
4	亿阳集团股份有限公司	277,551.00	0.0764
5	华安财产保险股份有限公司	277,551.00	0.0764
6	福州华安置业有限公司	252,319.1	0.0695
7	杭州久加健康管理有限公司	77,551.00	0.0213
	合计	363,250,000.00	100.00

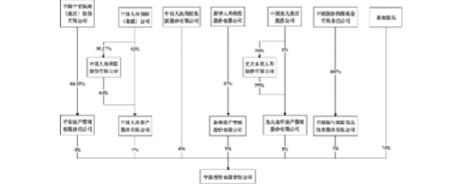
根据华泰人寿提供的营业执照、公司章程并经本所律师核查,截至本法律意见出具日,华泰人寿的基本情况如下:

序号	股东名称	持股数(万股)	持股比例(%)
1	安达太平洋再保险有限公司	104,392,940.5	25.976
2	安达信大再保险有限公司	44,960,790.5	10.9310
3	内蒙古君正化工(集团)有限公司	26,140,970.0	6.5900
4	重庆光大国际控股集团股份有限公司	25,705,882.3	6.5198
5	重庆光大国际控股集团股份有限公司	24,394,004.6	6.0564
6	武汉天喻投资集团有限公司	23,443,783.9	5.8923
7	武汉天喻投资集团有限公司	21,703,542.4	5.3966
8	武汉天喻投资集团有限公司	17,896,514.5	4.4500
9	安达美商保险有限公司	18,991,349.4	4.6228
10	龙涛实业投资有限公司	17,100,955.2	4.2820
11	云南合和(集团)股份有限公司	15,253,436.6	3.9728
12	山东德商集团有限公司	11,000,000.0	2.7352
13	中国人福农业集团有限公司	10,153,485.5	2.5247
14	中谷粮油集团有限公司	7,626,713.7	1.8964
15	中国建银投资集团有限公司	4,400,000.0	1.0941
16	大港油业集团有限公司	4,400,000.0	1.0941
17	华泰资产管理有限公司	4,048,000.0	1.0665
18	武汉当代科技产业集团股份有限公司	2,465,316.5	0.6130
19	内蒙广君正能源化工集团股份有限公司	2,211,928.7	0.5600
20	弘毅软件股份有限公司	2,200,000.0	0.5470
21	广东广新新能源股份有限公司	1,980,000.0	0.4923
22	浙江广物控股集团有限公司	1,320,000.0	0.3282
23	深圳前海财务有限公司	1,220,000.0	0.3034
24	东宇汽车实业有限公司	1,100,000.0	0.2735
25	徐州工程机械集团有限公司	1,100,000.0	0.2735
26	烟台福乐集团有限公司	1,100,000.0	0.2735
27	沈阳热流发展有限公司	1,060,000.0	0.2636
28	浙江福士达集团有限公司	660,000.0	0.1641
29	中国船舶工业集团有限公司	660,000.0	0.1641
30	万华实业集团有限公司	660,000.0	0.1641
31	聊城有色金属集团有限公司	660,000.0	0.1641
32	中国“核集团”有限公司	660,000.0	0.1641
33	东风资产管理有限公司	660,000.0	0.1641
34	东北综合金融有限责任公司	660,000.0	0.1641
35	石家钢铁集团有限公司	440,000.0	0.1094
36	江南福乐(集团)有限公司	220,000.0	0.0547
37	中国南州寿合(集团)有限公司	220,000.0	0.0547
38	万源投资集团有限公司	220,000.0	0.0547
39	北京佳思康科技发展有限公司	220,000.0	0.0547
40	北京佳思康科技发展有限公司	200,000.0	0.0497
41	浦清长实业有限公司	50,000.0	0.0124
42	中国国际贸易技术服务有限公司	10,000.0	0.0025
	合计	402,168,822.2	100.000

注:根据华泰集团于2022年3月18日披露的《关于变更股东有关的信息披露公告》,内蒙古君正化工(集团)有限公司拟将其持有的143,775,369股(比例3.5750%)华泰集团股份转让给安达北美保险控股有限公司(Chubb INA Holdings Inc.以下简称“安达北美”),重庆当代科技产业发展有限公司拟将其持有的全部243,940,046股华泰集团股份转让给安达北美,万达实业投资有限公司拟将其持有的全部217,036,424股华泰集团股份转让给安达北美,天津天喻投资集团有限公司拟将其持有的全部179,065,145股华泰集团股份转让给安达北美,龙涛实业投资有限公司拟将其持有的全部71,001,955股华泰集团股份转让给安达北美,人福医药集团股份有限公司拟将其持有的全部101,534,855股华泰集团股份转让给安达北美,武汉当代科技产业集团股份有限公司拟将其持有的全部24,653,165股华泰集团股份转让给安达北美,内蒙广君正能源化工集团股份有限公司拟将其持有的全部22,119,287股华泰集团股份转让给安达北美,浙江福士达集团有限公司拟将其持有的全部6,600,000股华泰集团股份转让给安达北美,上述变更股东事项由中国银行保险监督管理委员会批准生效。

序号	合伙人名称	认缴出资额(亿元)	出资比例(%)	合伙人类型
1	安邦财产保险股份有限公司	17,870.0	2.11	有限合伙人
2	工银安盛人寿保险有限公司	26,000.0	3.06	有限合伙人
3	光大永明人寿保险有限公司	13,000.0	1.53	有限合伙人
4	国华人寿保险股份有限公司	1,700.0	0.20	有限合伙人
5	国农业保险股份有限公司	3,000.0	0.35	有限合伙人
6	华华保险集团股份有限公司	1,600.0	0.19	有限合伙人
7	华泰财险保险有限公司	2,400.0	0.28	有限合伙人
8	华泰人寿保险股份有限公司	3,000.0	0.35	有限合伙人
9	建信人寿保险股份有限公司	22,400.0	2.64	有限合伙人
10	交银康联人寿保险有限公司	1,000.0	0.12	有限合伙人
11	安邦人寿保险股份有限公司	17,000.0	2.00	有限合伙人
12	陆家嘴国际人寿保险有限责任公司	3,100.0	0.37	有限合伙人
13	民生人寿保险股份有限公司	6,500.0	0.77	有限合伙人
14	农银人寿保险股份有限公司	21,000.0	2.47	有限合伙人
15	平安养老保险股份有限公司	2,100.0	0.25	有限合伙人
16	平安资产管理有限责任公司	6,900.0	0.81	有限合伙人
17	上海国改发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)	5,909.0	0.70	有限合伙人
18	上海军民融合产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	5,850.0	0.69	有限合伙人
19	上海联升私募二期私募基金合伙企业(有限合伙)	0.600.0	0.07	有限合伙人
20	上海浦东发展(集团)有限公司	60,000.0	7.07	有限合伙人
21	太平财产保险有限公司	3,700.0	0.44	有限合伙人
22	太平人寿保险有限公司	28,000.0	3.30	有限合伙人
23	太平资产管理有限责任公司	32,800.0	3.87	有限合伙人
24	泰康人寿保险有限责任公司	41,000.0	4.87	有限合伙人
25	泰康养老保险股份有限公司	12,600.0	1.49	有限合伙人
26	泰康资产管理有限责任公司	15,050.0	1.75	有限合伙人
27	新华人寿保险股份有限公司	50,500.0	6.00	有限合伙人
28	阳光保险集团股份有限公司	18,000.0	2.12	有限合伙人
29	阳光财产保险股份有限公司	8,000.0	0.94	有限合伙人
30	阳光人寿保险股份有限公司	8,000.0	0.94	有限合伙人
31	光大泰和人寿保险股份有限公司	6,900.0	0.81	有限合伙人
32	永安财产保险股份有限公司	17,100.0	2.02	有限合伙人
33	招商信义人寿保险股份有限公司	2,500.0	0.29	有限合伙人
34	招商信义人寿保险股份有限公司	12,000.0	1.41	有限合伙人
35	招商信义资产管理有限责任公司	60,800.0	7.17	有限合伙人
36	中保投资(北京)有限责任公司	1,250.0	0.15	有限合伙人
37	中保投资有限责任公司	12,210.0	1.44	普通合伙人
38	中国平安财产保险股份有限公司	82,300.0	9.70	有限合伙人
39	中国人民财产保险股份有限公司	12,900.0	1.44	有限合伙人
40	中国人民健康保险股份有限公司	8,200.0	0.95	有限合伙人
41	中国人民人寿保险股份有限公司	9,900.0	1.17	有限合伙人
42	中国人寿保险股份有限公司	24,200.0	2.85	有限合伙人
43	中国人寿养老保险股份有限公司	8,900.0	1.05	有限合伙人
44	中国人寿养老保险股份有限公司	6,900.0	0.81	有限合伙人
45	中国太平财产保险有限公司	2,000.0	0.24	有限合伙人
46	中国太平人寿保险有限公司	26,600.0	3.13	有限合伙人
47	中信保诚人寿保险有限公司	41,800.0	4.93	有限合伙人
48	中美人寿保险有限公司	6,670.0	0.79	有限合伙人
49	中融人寿保险股份有限公司	20,000.0	2.36	有限合伙人
50	紫金财产保险股份有限公司	1,630.0	0.19	有限合伙人
	合计	848,629.0	100.00	-

中保投资基金的执行事务合伙人中保投资有限责任公司(以下简称“中保投资”)系由中国人民财产保险股份有限公司、中国人寿资产管理有限公司、平安资产管理有限责任公司等46家机构出资设立,中国人民财产保险股份有限公司、中国人寿资产管理有限公司以及平安资产管理有限责任公司均持有中保投资4%的股权,并列第一大股东,其余43家机构均持有中保投资88%的股权。经核查,截至本法律意见出具之日,中保投资的股权结构如下:



中保投资基金根据国务院《关于中国保险投资基金试点方案的批复》(国函[2015]104号)设立,中保投资以社会资本为主体,股权较为分散,单一股东持股比例仅为4%,任意单一股东均无法对中保投资的股东会、董事会形成控制,且各股东之间均无一致行动关系,中保投资无控股股东、实际控制人。

3.战略配售资格
中保投资基金主要是由保险机构依法设立,发挥保险行业长期资金优势的战略性、主动性、综合性投资基金。中保投资基金紧密围绕国家产业政策和发展战略开展投资,主要投向“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带等战略项目,在此基础上,基金可投资于战略性新兴产业、高科技、绿色环保等领域。中保投资基金总规模预计为1,000亿元,首期1,000亿元,属于国家级大型投资基金。中保投资基金近年作为战略投资者认购了中铁高铁电气装备股份有限公司(股票代码688285.SH)、四川汇川制药股份有限公司(股票代码688553.SH)、江苏协都科技股份有限公司(股票代码688182.SH)、中国国旅集成制造有限公司(股票代码:688081.SH)等上市公司公开发行的股票,属于国家级大型投资基金。
综上所述,中保投资基金属于“具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、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《承销指引》第八条第(二)项的规定。

4.与发行人和联席主承销商关系承诺
经核查,中保投资基金及其股东与发行人、联席主承销商之间不存在关联关系,中保投资基金与发行人和联席主承销商之间不存在输送不正当利益的行为。

5.参与认购的资金来源
中保投资基金已承诺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,所有认购本次战略配售股票的资金来源为其自有资金,且符合该基金的投资方向。经核查中保投资基金最近一个年度审计报告及最近一期财务报表,中保投资基金的流动资金足以覆盖其参与发行人、联席主承销商签署的战略配售协议的认购资金。

6.与本次发行相关的其他承诺
中保投资基金已就参与本次战略配售出具如下承诺:(1)本机构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、上海证券交易所和中国证券业协会发布的规范性文件或者其他文件禁止或限制参与本次战略配售的情形;(2)本机构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的发行人股票;(3)本机构就本次战略配售获得的发行人股份,自发行人首次公开发行并上市之日起十二个月内,将不转让、委托他人管理或由发行人回购该部分股份;(4)本机构与发行人、联席主承销商或其他利益关系人之间不存在输送不正当利益的行为。

三、华泰人寿保险股份有限公司(以下简称“华泰人寿”)

1.基本情况
根据华泰人寿提供的营业执照、公司章程并经本所律师核查,截至本法律意见出具日,华泰人寿的基本情况如下:

序号	股东名称	持股数(万股)	持股比例(%)
1	华泰财险集团股份有限公司	289,437,476.9	79.68
2	安达北美保险控股有限公司	72,650,000.00	20.00
3	中国南州寿合(集团)有限公司	277,551.00	0.0764
4	亿阳集团股份有限公司	277,551.00	0.0764
5	华安财产保险股份有限公司	277,551.00	0.0764
6	福州华安置业有限公司	252,319.1	0.0695
7	杭州久加健康管理有限公司	77,551.00	0.0213
	合计	363,250,000.00	100.00

根据华泰人寿提供的营业执照、公司章程并经本所律师核查,截至本法律意见出具日,华泰人寿的基本情况如下:

序号	股东名称	持股数(万股)	持股比例(%)
1	华泰财险集团股份有限公司	289,437,476.9	79.68
2	安达北美保险控股有限公司	72,650,000.00	20.00
3	中国南州寿合(集团)有限公司	277,551.00	0.0764
4	亿阳集团股份有限公司	277,551.00	0.0764
5	华安财产保险股份有限公司	277,551.00	0.0764
6	福州华安置业有限公司	252,319.1	0.0695
7	杭州久加健康管理有限公司	77,551.00	0.0213
	合计	363,250,000.00	100.00

根据华泰人寿提供的营业执照、公司章程并经本所律师核查,截至本法律意见出具日,华泰人寿的基本情况如下:

序号	股东名称	持股数(万股)	持股比例(%)
1	安达太平洋再保险有限公司	104,392,940.5	25.976
2	安达信大再保险有限公司	44,960,790.5	10.9310
3	内蒙古君正化工(集团)有限公司	26,140,970.0	6.5900
4	重庆光大国际控股集团股份有限公司	25,705,882.3	6.5198
5	重庆光大国际控股集团股份有限公司	24,394,004.6	6.0564
6	武汉天喻投资集团有限公司	23,443,783.9	5.8923
7	武汉天喻投资集团有限公司	21,703,542.4	5.3966
8	武汉天喻投资集团有限公司	17,896,514.5	4.4500
9	安达美商保险有限公司	18,991,349.4	4.6228
10	龙涛实业投资有限公司	17,100,955.2	4.2820
11	云南合和(集团)股份有限公司	15,253,436.6	3.9728
12	山东德商集团有限公司	11,000,000.0	2.7352
13	中国人福农业集团有限公司	10,153,485.5	2.5247
14	中谷粮油集团有限公司	7,626,713.7	1.8964
15	中国建银投资集团有限公司	4,400,000.0	1.0941
16	大港油业集团有限公司	4,400,000.0	1.0941
17	华泰资产管理有限公司	4,048,000.0	1.0665
18	武汉当代科技产业集团股份有限公司	2,465,316.5	0.6130
19	内蒙广君正能源化工集团股份有限公司	2,211,928.7	0.5600
20	弘毅软件股份有限公司	2,200,000.0	0.5470
21	广东广新新能源股份有限公司	1,980,000.0	0.4923
22	浙江广物控股集团有限公司	1,320,000.0	0.3282
23	深圳前海财务有限公司	1,220,000.0	0.3034
24	东宇汽车实业有限公司	1,100,000.0	0.2735
25	徐州工程机械集团有限公司	1,100,000.0	0.2735
26	烟台福乐集团有限公司	1,100,000.0	0.2735
27	沈阳热流发展有限公司	1,060,000.0	0.2636
28	浙江福士达集团有限公司	660,000.0	0.1641
29	中国船舶工业集团有限公司	660,000.0	0.1641
30	万华实业集团有限公司	660,000.0	0.1641
31	聊城有色金属集团有限公司	660,000.0	0.1641
32	中国“核集团”有限公司	660,000.0	0.1641
33	东风资产管理有限公司	660,000.0	0.1641
34	东北综合金融有限责任公司	660,000.0	0.1641
35	石家钢铁集团有限公司	440,000.0	0.1094
36	江南福乐(集团)有限公司	220,000.0	0.0547
37	中国南州寿合(集团)有限公司	220,000.0	0.0547
38	万源投资集团有限公司	220,000.0	0.0547
39	北京佳思康科技发展有限公司	220,000.0	0.0547
40	北京佳思康科技发展有限公司	200,000.0	0.0497
41	浦清长实业有限公司	50,000.0	0.0124
42	中国国际贸易技术服务有限公司	10,000.0	0.0025
	合计	402,168,822.2	100.000

注:根据华泰集团于2022年3月18日披露的《关于变更股东有关的信息披露公告》,内蒙古君正化工(集团)有限公司拟将其持有的143,775,369股(比例3.5750%)华泰集团股份转让给安达北美保险控股有限公司(Chubb INA Holdings Inc.以下简称“安达北美”),重庆当代科技产业发展有限公司拟将其持有的全部243,940,046股华泰集团股份转让给安达北美,万达实业投资有限公司拟将其持有的全部217,036,424股华泰集团股份转让给安达北美,天津天喻投资集团有限公司拟将其持有的全部179,065,145股华泰集团股份转让给安达北美,龙涛实业投资有限公司拟将其持有的全部71,001,955股华泰集团股份转让给安达北美,人福医药集团股份有限公司拟将其持有的全部101,534,855股华泰集团股份转让给安达北美,武汉当代科技产业集团股份有限公司拟将其持有的全部24,653,165股华泰集团股份转让给安达北美,内蒙广君正能源化工集团股份有限公司拟将其持有的全部22,119,287股华泰集团股份转让给安达北美,浙江福士达集团有限公司拟将其持有的全部6,600,000股华泰集团股份转让给安达北美,上述变更股东事项由中国银行保险监督管理委员会批准生效。

序号	合伙人名称	认缴出资额(亿元)	出资比例(%)	合伙人类型
1	安邦财产保险股份有限公司	17,870.0	2.11	有限合伙人
2	工银安盛人寿保险有限公司	26,000.0	3.06	有限合伙人
3	光大永明人寿保险有限公司	13,000.0	1.53	有限合伙人
4	国华人寿保险股份有限公司	1,700.0	0.20	有限合伙人
5	国农业保险股份有限公司	3,000.0	0.35	有限合伙人
6	华华保险集团股份有限公司	1,600.0	0.19	有限合伙人
7	华泰财险保险有限公司	2,400.0	0.28	有限合伙人
8	华泰人寿保险股份有限公司	3,000.0	0.35	有限合伙人
9	建信人寿保险股份有限公司	22,400.0	2.64	有限合伙人
10	交银康联人寿保险有限公司	1,000.0	0.12	有限合伙人
11	安邦人寿保险股份有限公司	17,000.0	2.00	有限合伙人
12	陆家嘴国际人寿保险有限责任公司	3,100.0	0.37	有限合伙人
13	民生人寿保险股份有限公司	6,500.0	0.77	有限合伙人
14	农银人寿保险股份有限公司	21,000.0	2.47	有限合伙人
15	平安养老保险股份有限公司	2,100.0	0.25	有限合伙人
16	平安资产管理有限责任公司	6,900.0	0.81	有限合伙人
17	上海国改发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)	5,909.0	0.70	有限合伙人
18	上海军民融合产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	5,850.0	0.69	有限合伙人
19	上海联升私募二期私募基金合伙企业(有限合伙)	0.600.0	0.0	