

# 关于中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金

## 二〇二三年度基础设施项目现金流变化情况的临时公告

### 一、公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称	中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金
公募 REITs 简称	中金安徽交控 REIT
公募 REITs 代码	508009
公募 REITs 合同生效日	2022 年 11 月 11 日
基金管理人名称	中金基金管理有限公司
基金托管人名称	招商银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》、《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）业务办法（试行）》、《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则适用指引第 5 号——临时报告（试行）》、《中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同》、《中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新等

### 二、基础设施项目基本情况

基础设施项目名称	沿江高速公路芜湖（张韩）至安庆（大渡口）段
基础设施项目类型	收费公路
基础设施项目主要经营模式	沿江高速公路芜湖（张韩）至安庆（大渡口）段项目（以下简称“本项目”）的运营管理，通过为过往车辆提供通行服务并按照政府收费标准收取车辆通行费的方式获取经营收益。
基础设施项目地理位置	起于芜湖市（张韩），终于池州大渡口镇。沿江高速公路可分为三个路段，分别为沿江高速公路东段、沿江高速公路中段、沿江高速公路西段。其中，沿江高速公路东段起于芜湖市（张韩），终于铜陵市（朱村）；沿江高速公路中段起于铜陵（朱村），经天门镇、上水桥、大通镇、梅龙镇、观前镇、九华河、马衙镇，终于池州（毛竹园）；沿江高速公路西段起于池州（毛竹

园), 经双桥、殷家汇、牛头山, 终于池州大渡口镇。

### 三、现金流情况变化及原因

本项目 2023 年自然车流量(含免费车流量) 23,290 辆/日, 同比增长 0.90%。其中, 客车(不含免费车辆) 断面车流量 15,407 辆/日, 同比增长 11.85%; 货车(不含免费车辆) 断面车流量 6,896 辆/日, 同比下降 19.32%。2023 年本项目实际产生的主营业务收入为 95,958.15 万元<sup>1</sup>, 较本基金首次发售时披露的初始评估报告<sup>2</sup>中预测的 2023 年营业收入 123,814.56 万元, 偏离度为-22.50%。

本项目 2023 年收入较预测变动较大主要因周边路网变动及改扩建进度的不确定性、宏观经济环境变化等综合因素影响, 导致货车通行量低于预期。周边路网变动及改扩建工程主要情况<sup>3</sup>包括: 1、周边国道 G318 于 2022 年 11 月竣工验收后, 对沿江高速“殷汇-上水桥枢纽”段造成一定分流影响; 2、2023 年顺接路段宁芜高速及宣广高速改扩建工程涉路施工期间交通管制影响通行, 部分车辆选择从 2023 年 10 月底开通的无岳高速通行, 对沿江高速通行费收入产生短期不利影响。宁芜高速改扩建工程已于 2023 年 12 月 29 日建成通车, 负面影响将逐渐消除, 同时无岳高速的分流影响预计会有所削弱。

### 四、对基础设施项目、基金份额持有人的影响及应对措施

#### 1、对基础设施项目、基金份额持有人收益的影响

针对上述情况, 基金管理人与外部管理机构积极协作, 尽量降低相关负面影响。2023 年实现可供分配金额 78,044.60 万元, 相较招募说明书中披露的同期可供分配金额目标数 88,871.81 万元, 偏离度为-12.18%。

此外, 2023 年基础设施项目道路通行条件和运营情况整体平稳, 根据《公路技术状况评定标准》(JTG5210-2018), 公路技术状况指数 (MQI) 为 94.15, 评定等级为优, 道路使用性能维持在较高水平。

<sup>1</sup> 数据来源: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的安徽省沿江高速公路有限公司 2023 年度审计报告(天职业字[2024]6640 号)。

<sup>2</sup> 数据来源: 深圳市世联资产评估有限公司出具的《中国国际金融股份有限公司和中金基金管理有限公司拟试点发行基础设施 REITs 涉及的项目公司沿江高速公路芜湖(张韩)至安庆(大渡口)段收费经营权所在资产组价值项目资产评估报告》(世联资产评报字 ZC08DXJJ[2022]0195ZQGC, 报告基准日为 2022 年 6 月 30 日)。

<sup>3</sup> 国道 G318、宁芜高速、宣广高速和无岳高速等周边路网变动及改扩建具体情况详见本基金定期报告。

## 2、应对措施

基金管理人与外部管理机构将持续关注相关情况变化，并积极采取各项措施保障公路运营质量，优化运营效益，降低相关情况的负面影响。采取措施包括但不限于：

一是精细化管理节约成本开支。已通过集中采购、优化设计方案和严格监控预算执行等措施落实成本管控力度，并将持续推动完善相关机制，有效节约成本支出；

二是主动挖掘沿线企业交通需求。针对周边大型制造企业、物流公司、工矿企业等，开展路网营销、需求征集活动，大力宣传、推介捷径路网；

三是加强与相邻路网协作引流。①针对国道 G318 分流沿江高速货车情况，从安全角度出发，加大与地方相关部门协调力度，增加交通技术监控设备，尽可能缓释车辆分流影响；②为充分发挥沿江高速在 G236 查殷段改扩建施工期间替代路段的作用，在沿江高速相关路段及收费站出入口增设道路告知牌，引导车辆通过高速绕行施工路段。

## 五、其他说明事项

投资者可以登陆中金基金管理有限公司网站 [www.ciccfund.com](http://www.ciccfund.com) 或拨打中金基金管理有限公司客服电话 400-868-1166 进行相关咨询。

截至本公告发布之日，本基金运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书等法律文件，全面认识基础设施基金产品的风险收益特征，选择适配自身风险承受能力的基金产品，自行承担投资风险。

特此公告。

中金基金管理有限公司

安徽省交通控股集团有限公司

2024年3月30日