

华夏基金管理有限公司关于
华夏华润商业资产封闭式基础设施证券投资基金
原始权益人变更回收资金投向的公告

一、公募 REITs 基本信息

公募REITs名称	华夏华润商业资产封闭式基础设施证券投资基金
公募REITs简称	华夏华润商业REIT
场内简称	华夏华润商业REIT
公募REITs代码	180601
公募REITs合同生效日	2024年2月7日
基金管理人	华夏基金管理有限公司
基金托管人	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）》《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务办法（试行）》《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指引第5号——临时报告（试行）》等有关规定以及《华夏华润商业资产封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《华夏华润商业资产封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新

二、原始权益人承诺回收资金使用情况及变更投向原因

根据本基金原始权益人华润商业资产控股有限公司（以下简称“华润商业资产”）与基金管理人、资产支持证券管理人、招商银行股份有限公司深圳分行签署的《回收资金专户存储监管协议》，华润商业资产通过本次基础设施证券投资基金发行获得的净回收资金（指扣除用于偿还相关债务、缴纳税费、按规则参与战略配售等资金后的回收资金）共计 422,496 万元。华润商业资产承诺所回收全部净回收资金不低于 90%部分拟用于北京首开万象汇、广州长隆项目、北京西北旺万象汇、杭州华丰商业项目、义乌天地、杭州城北万象城、北京朝阳站、无锡滨湖万象汇、杭州亚奥万象天地等 16 个项目建设。不超过 10%部分拟用于已上市项目的小股东退出或补充原始权益人的流动资金。

在本基金完成发行及上市时，杭州亚奥万象天地、北京朝阳站等 6 个项目结合工程进度等实际情况，已使用净回收资金或拟使用股东投入等其他方式满足资金需求，贵阳万象城、长沙万象城等 10 个项目将根据项目进度使用净回收资金投入建设。截至本公告披露日，未使用净回收资金仍存放于开立在招商银行股份有限公司

有限公司深圳分行的回收资金专项账户。目前，原始权益人及其关联方名下仍有较多新获取或在建的购物中心，有较大资金投入需求。

综上，原始权益人拟在履行规定的程序后变更投资项目，通过盘活存量资产所回收的资金，加大新增投资，推动增量资产建设，优化消费场景，释放消费潜力，助力扩大内需、提振消费，更好地发挥消费对经济增长的拉动作用，提高回收资金使用效率。

三、原始权益人回收资金投向变更情况

为加快回收资金使用效率，华润商业资产履行了内部有关审批流程，并于2024年6月5日向青岛市发展和改革委员会等监管部门提交了回收资金投向变更报告，已向青岛市发展和改革委员会备案并说明了具体情况、投资计划及可行性，拟新增武汉光谷商业项目、上海宝山丰翔路商业项目、北京北神树商业项目等16个项目作为募投项目。新增募投项目均为经有关主管机构同意的在建消费基础设施项目、前期工作成熟的新项目（含新建项目、改扩建项目），符合规定的用途。华润商业资产将根据项目进度合理有效使用净回收资金。

华润商业资产承诺严格管控发行基础设施REITs的募集资金净额，除变更后用途外，确保不会流入商品住宅开发领域。

四、对基金份额持有人权益的影响分析

本次原始权益人变更回收资金投向已履行规定的程序，调整后的募投项目符合回收资金投向。该事项仅涉及原始权益人，与本基金及其他基金份额持有人无直接关系，因此对本基金的收益分配、资产净值、交易价格等基金份额持有人权益无实质性影响。

五、其他说明事项

本基金管理人将据此更新本基金招募说明书有关内容并在官网（www.ChinaAMC.com）发布，届时投资者可登录查阅。投资者可拨打本基金管理人客户服务电话（400-818-6666）或通过本基金管理人官网（www.ChinaAMC.com）咨询有关详情。

截至目前，本基金投资运作正常，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

证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉基础设施基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。本基金风险揭示详见本基金招募说明书及其更新。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二四年六月七日