

浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金关于流动资金贷款周转的公告

公告送出日期：2024年6月8日

一、公募 REITs 基本信息

基金名称	浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金
基金简称	浙商沪杭甬 REIT
基金主代码	508001
基金合同生效日	2021年6月7日
基金管理人名称	浙江浙商证券资产管理有限公司
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、《浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金基金合同》、《浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》等

二、基础设施项目基本信息

项目全称	杭徽高速公路（浙江段）
项目公司名称	浙江杭徽高速有限公司
项目类型	收费公路
项目地理位置	起自杭州留下枢纽，沿线经过杭州市余杭区、临安区，终点位于浙皖两省交界昱岭关。
项目运营管理机构	浙江沪杭甬高速公路股份有限公司

三、借款情况及影响

1、借款背景及原因

本基金募集成立时浙江杭徽高速有限公司（以下简称“项目公司”）保留有5亿流动资金贷款，基金存续期内逐年还款并减少贷款余额。因流动资金贷款期限一般不超过1年，贷款每年到期后需进行还款和借出周转，周转后项目公司贷款余额不超过上年末贷款余额。截止2023年末，项目公司贷款余额为4.84亿元，

占当期基金净资产的 14.07%。存量借款情况为：2023 年 4 月 28 日向招商银行股份有限公司杭州分行借入 2.5 亿元，借款利率为 3.15%/年，到期日为 2024 年 4 月 28 日，借款形式为流动资金借款，为信用类借款，无外部增信措施。2023 年 12 月 29 日向中国农业银行杭州分行借入 2.34 亿元，借款利率 2.7%/年，到期日为 2024 年 12 月 28 日，借款形式为流动资金借款，为信用类借款，无外部增信措施。

2、本次借款的具体情况

项目公司于 2024 年 4 月 1 日向招商银行股份有限公司杭州分行归还一年期借款 2.5 亿元。本次借款 1.6 亿元，借款对象为中国农业银行股份有限公司杭州分行，贷款利率 2.69%/年，类型为信用类借款，无外部增信措施，无基础设施资产被抵押、质押等权利限制，期限一年（2024 年 6 月 6 日-2025 年 6 月 5 日），双方约定按季付息，到期一次还本，主要用于杭徽高速项目公司日常运营、高速公路养护及常规改造。本年度借款事项已经管理人内部有权机构运营管理委员会审议通过。

本次借款金额占基金近一期净资产的 4.61%，近 12 个月内累计借款 4.76 亿元，占近一期基金净资产的 13.72%；本次周转后贷款余额合计 3.94 亿元，占近一期净资产的 11.36%。

3、本次借款的影响

本次借款后杭徽高速项目公司贷款余额较上年末贷款总规模下降 9000 万元，其中 800 万为永久性归还，剩余部分于 2024 年四季度借入，贷款规模的下降为运营计划内安排事项；本次借款利率为 2.69%/年，去年同期贷款利率 3.15%/年，对财务费用影响为预计每年下降 74 万元，预计增加 2024 年可供分配金额 74 万元。

三、其他需要说明的事项

投资者可访问本基金管理人的网站(www.stocke.com.cn)或拨打客户服务电话(95345)咨询相关情况。

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。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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资本基金前，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法律文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的投资目标、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，自主判断基金投资价值，自主、谨慎做出投资决策，并自行承担投资风险。

特此公告！

浙江浙商证券资产管理有限公司

二〇二四年六月八日