

中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金

关于2024年第三次收到国补应收账款回款情况的公告

一、公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称	中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金
公募 REITs 简称	中信建投国家电投新能源REIT
公募 REITs 代码	508028
公募REITs 合同生效日	2023年3月20日
基金管理人名称	中信建投基金管理有限公司
基金托管人名称	中国工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)》《中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》等

二、本基金应收账款整体情况介绍

本基金持有的基础设施项目公司应收账款主要由江苏省燃煤发电机组标杆上网电价(简称“标杆电价”)和可再生能源电价附加(简称“国补应收账款”)共同构成,截至2024年8月31日,两者在应收账款中的占比分别为1.64%和98.24%,其中标杆电价次月回款,国补应收账款回款周期具有一定的波动。

根据本基金管理人2024年8月31日披露的《中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金关于2024年第二次收到国补应收账款回款情况的公告》,截至2024年8月30日,基础设施项目公司已回款的国补应收账款平均回款周期为2.09年。

为降低国补应收账款回款周期波动风险，本基金采用银行保理的方式平滑现金流。根据本基金招募说明书、基础设施项目公司出具的《国内单保理融资申请书》及基础设施项目公司与中国工商银行股份有限公司南京新街口支行（以下简称“保理银行”）签署的《保理融资合作协议》《国内单保理业务合同》等约定，就单笔保理业务，保理银行平价购买截至保理基准日项目公司账龄已满1.5年的国补应收账款，并向项目公司支付购买对价，用于给投资者进行收益分配。项目公司收到该部分国补应收账款回款后，转付给保理银行，并根据相应的保理融资期限和利率支付保理费用。单笔保理业务的融资期限以每笔国补应收账款的实际回款时间确定。

三、本次收到国补应收账款回款情况及其影响

2024年9月30日，基础设施项目公司收到国网江苏省电力有限公司的国补应收账款回款5,448.90万元，已回款的国补应收账款平均回款周期为2.09年。

上述国补应收账款回款将优先用于偿还2024年4月11日（保理基准日为2023年12月31日）保理银行发放的保理融资款项（已纳入本基金2023年度第三次收益分配，本次偿还1,226.33万元，本次偿还后基础设施项目公司保理融资余额为0元），该举措预计减少基础设施项目公司2024年度保理融资利息费用7.58万元，提高投资者可供分配金额，增厚投资人收益水平。剩余的4,222.57万元国补应收账款回款将纳入本基金2024年第3季度可供分配金额，用于向投资者进行收益分配。

四、其他事项

截止本公告发布日，若不考虑即日起至2024年12月31日的国补应收账款回款情况，基础设施项目公司截至2024年12月31日账龄已满1.5年可以开展保理融资的国补应收账款余额为52,336.57万元。基金管理人将密切关注后续国补应收账款的回款情况，及时披露相关信息。基金管理人将结合收益分配安排，适时启动保理基准日为2024年12月31日的国补应收账款的保理工作。

特此公告。

中信建投基金管理有限公司

2024年9月30日