



华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证券投资基金  
基金份额发售公告



基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

## 特别提示

华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证券投资基金(以下简称“本基金”)由华泰证券(上海)资产管理有限公司(以下简称“基金管理人”)依据有关法律法规及约定募集,并于2024年6月28日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可(2024)1001号文注册。本基金根据中国证监会颁布的《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》(以下简称“《基础设施基金指引》”)、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》,上海证券交易所(以下简称“上交所”)颁布的《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)》(以下简称“《业务办法》”)、《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2号—发售业务(试行)》(以下简称“《发售指引》”)、《上海证券交易所上市开放式基金业务指引(2019年修订)》,以及中国证券业协会(以下简称“证券业协会”)颁布的《公开募集基础设施证券投资基金网下投资者管理细则》(以下简称“《网下投资者管理细则》”)等相关法律法规、监管规定及自律规则,以及上交所有关基金发售上市规则和最新操作指引等有关规定发售。

敬请投资者重点关注本次发售中投资者认购和缴款等方面内容,具体如下:

1、本基金将采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发售”)、向公众投资者公开发售(以下简称“公众发售”)相结合的方式发售,发售方式包括通过具有基金销售业务资格并经上交所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上交所会员单位(“场内证券经营机构”)或基金管理人及其委托的场外基金代销机构(“场外基金销售机构”)进行发售。

本次战略配售、网下发售及公众发售由基金管理人负责组织。战略配售通过基金管理人实施;网下发售通过上交所“REITs 询价与认购系统”实施;公众发售通过上交所场内证券经营机构、基金管理人及其委托的场外基金代销机构实施。

2、询价结束后,基金管理人根据《华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证券投资基金询价公告》(“《询价公告》”)规定的规则,剔除了不符合要求的投资者报价。



3、基金管理人根据询价结果，协商确定本基金认购价格为 2.556 元/份。网下投资者管理的配售对象拟认购价格不低于认购价格，且未超过询价区间上限的即为有效报价投资者。

本基金认购价格不高于剔除不符合条件的报价后的网下投资者报价的中位数和加权平均数的孰低值。

提供有效报价的网下投资者请按认购价格在 2024 年 11 月 4 日（T 日，即本基金发售首日）至 2024 年 11 月 6 日（L 日，即本基金募集期结束日）进行网下认购和缴款，网下认购具体时间为募集期每日的 9:00-15:00，认购资金缴款于 2024 年 11 月 6 日（L 日）17:00 前汇至基金管理人指定的银行账户。公众投资者可按认购价格在 2024 年 11 月 4 日至 2024 年 11 月 6 日通过场外认购和场内认购两种方式认购本基金。

4、战略配售：本基金初始战略配售发售份额为 3.284 亿份，占基金发售份额总数的比例为 82.10%，战略投资者承诺的认购资金将于 2024 年 11 月 6 日 17:00 前汇至基金管理人指定的银行账户。

5、限售期安排：公众发售部分的基金份额无流通限制及锁定期安排。

战略投资者认购份额的限售期安排详见本公告“三、战略配售情况”中“（二）承诺认购的基金份额数量及限售期安排”。

网下投资者及其管理的配售对象自本基金上市之日起前三个交易日（含上市首日）内可交易的份额不超过其获配份额的 20%；自本基金上市后的第四个交易日起，网下投资者的全部获配份额可自由流通。网下投资者及其管理的配售对象一旦报价即视为接受本基金询价公告所披露的上述安排，承诺遵守上述期间的交易要求。监管机构有权对网下投资者在上述期间的交易情况进行监督管理。

基金管理人将在《华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同生效公告》（“《基金合同生效公告》”）中披露本次网下配售对象获配份额及可交易份额情况，根据前述网下投资人的交易要求，除可交易份额外，本基金上市之日起前三个交易日（含上市首日）内网下配售对象获配的其他份额不得卖出。上述公告一经刊出，即视同已向网下配售对象送达相应安排通知，网下投资者应严格遵守已作出的承诺，如违反，监管机构有权采取措施。

6、投资者认购本基金基金份额的认购费率安排详见“二、本次发售的基本情

况（十）认购费用”。

7、基金管理人在网下及公众发售结束后，根据战略投资者缴款、网下发售及公众发售认购情况决定是否启用回拨机制，对战略配售、网下发售和公众发售数量进行调整。回拨机制的具体安排请见“二、本次发售的基本情况（五）回拨机制”。

8、本公告中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下认购，未参与认购或未足额参与认购者，以及未及时足额缴纳认购款及相应认购费用的，将被视为违约并应承担违约责任，基金管理人将违约情况报证券业协会备案。

9、投资者需充分了解有关基础设施证券投资基金发售的相关法律法规，认真阅读本基金基金合同、招募说明书等法律文件以及本公告的各项内容，知悉本次发售规定，并确保认购数量和未来持有基金份额情况符合相关法律法规及监管机构的规定。

10、有关本公告及本次发售的相关问题由基金管理人保留最终解释权。



## 重要提示

1、华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证券投资基金由华泰证券（上海）资产管理有限公司依照有关法律法规及约定募集，已于 2024 年 6 月 28 日获证监许可（2024）1001 号文准予募集注册。中国证监会对本基金的注册，证券交易所同意基金份额上市，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

本基金场内简称为“建邺 REIT”，扩位简称为“华泰南京建邺 REIT”，基金代码为“508097”，该代码同时用于本次发售的询价、网下认购及公众认购。

本基金是基础设施证券投资基金，运作方式为契约型封闭式，存续期限自基金合同生效日后 40 年，本基金在此期间内封闭运作并在符合规定的情形下在上交所上市交易。存续期届满后，经基金份额持有人大会决议通过，本基金可延长存续期。否则，本基金将终止运作并清算，无需召开基金份额持有人大会。

本基金的基金管理人为华泰证券（上海）资产管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司，基金管理人财务顾问为华泰联合证券有限责任公司，登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。

2、中国证监会准予本基金募集的基金份额总额为 4 亿份。本基金初始战略配售发售份额为 3.284 亿份，占本次基金份额发售总量的 82.10%，最终战略配售发售份额与初始战略配售发售份额的差额（如有）将根据回拨机制规定的原则进行回拨。

网下初始发售份额为 5012 万份，占发售份额总数的比例为 12.53%，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的 70%。公众初始发售份额为 2148 万份，占发售份额总数的比例为 5.37%，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的 30%。最终网下发售、公众发售合计份额为本次发售总份额扣除最终战略配售份额，最终网下发售份额、公众发售份额将根据回拨情况确定。

3、本基金发售的询价工作已于 2024 年 10 月 29 日完成。基金管理人根据询价结果，确定本基金认购价格为 2.556 元/份。

4、本基金募集期为 2024 年 11 月 4 日（T 日）至 2024 年 11 月 6 日（L 日），



提供有效报价的投资者需在募集期内参与网下认购与缴款，公众投资者可在发售期内通过场外认购和场内认购两种方式认购本基金。基金管理人可根据法律法规、基金合同的规定及募集情况提前结束公众部分的发售，届时将另行公告。

#### (1) 网下发售

本基金基金简称为“华泰南京建邺 REIT”，场内简称为“建邺 REIT”，扩位简称为“华泰南京建邺 REIT”，认购代码为“508097”。本公告附件中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下发售，并及时足额缴纳认购资金。提交有效报价的配售对象名单见“附表：投资者报价信息统计表”中被标注为“有效报价”部分。未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下发售。

在参与网下发售时，网下投资者必须在上交所“REITs 询价与认购系统”为其管理的有效报价配售对象录入认购记录，认购记录中认购价格为 2.556 元/份，认购份额数量为询价时的有效拟认购份额数量，同时认购份额数量对应的认购金额不得超过其向基金管理人提交的资产证明材料中相应资产规模或资金规模。如认购份额与有效拟认购份额不一致的，基金管理人有权对该配售对象认购份额进行处置。

网下投资者应当通过上交所“REITs 询价与认购系统”向基金管理人提交认购申请，参与基金份额的网下配售，且应当在募集期内通过基金管理人完成认购资金及认购费用的缴纳，并通过登记机构登记份额。

基金管理人将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按基金管理人的要求进行相应的配合，如拒绝配合、未能完整提交相关材料或其提供的材料不足以排除其存在网下发售禁止性情形的，基金管理人将有权拒绝向其进行配售。

#### (2) 公众投资者认购

公众投资者可以通过场内或场外方式认购基金份额。

场内认购是指通过本基金募集期结束前获得基金销售业务资格并经上交所和登记机构认可的上交所会员单位认购基金份额的行为。通过场内认购的基金份额登记在证券登记结算系统投资人的上海证券账户下。

场外认购是指通过基金管理人的直销网点及场外代销机构（具体名单详见本发售公告或基金管理人网站）的销售网点认购或按基金管理人、场外基金销售机构提供的其他方式认购基金份额的行为。通过场外认购的基金份额登记在



登记结算系统投资人的开放式基金账户下。

场外认购限额：投资者通过基金管理人直销机构及代销机构认购时，每次最低认购金额为 1,000 元人民币。具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。

场内认购限额：投资者通过具有基金销售资格的上交所会员单位认购时，单笔最低认购金额为 1,000 元，超过 1,000 元的应为 1 元的整数倍。具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。对于场内认购的数量限制，上交所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则有规定的，从其最新规定办理。

参与本次询价的配售对象及其关联账户不得再通过面向公众投资者发售部分认购基金份额，若配售对象同时参与网下发售和公众发售的，公众发售部分为无效认购。配售对象关联账户是指与配售对象场内证券账户或场外基金账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的账户。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的，不受上述限制。

5、本次发售可能出现的中止情形详见“六、中止发售情况”。

6、本基金募集期自 2024 年 11 月 4 日起至 2024 年 11 月 6 日止，投资者应在募集期内全额缴款（含认购费）。如网下发售及公众发售发生比例配售，则遵循全程比例配售原则。

7、投资者欲购买本基金，不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。

8、投资者应保证用于认购的资金来源合法，投资者应有权自行支配，不存在任何法律上、合约上或其他障碍。

9、基金管理人或销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表基金管理人或销售机构已经接收到认购申请。认购申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的任何损失由投资者自行承担。

10、本公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读登载于基金管理人网站([www.htamc.htsc.com.cn](http://www.htamc.htsc.com.cn))、中国证监会基金电子披露网站 (<http://eid.csrc.gov.cn/fund>) 及上交所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 的《华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证券投资基金合同》（《基金合同》）、《华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证券



投资基金招募说明书》（《招募说明书》）等相关法律文件。投资有风险，投资者在进行投资决策前，应充分认识基础设施基金的风险特征，普通投资者在首次购买本基金时须签署风险揭示书。基金管理人在此提请投资者特别关注《招募说明书》中“重要提示”、“重要风险提示”和“风险揭示”章节，充分了解基金的各项风险因素。

11、本基金的上市事宜将另行公告。有关本次发售的其他事宜，将在规定媒介及时公告，敬请投资者留意。

12、风险提示：

本基金为公开募集基础设施证券投资基金，发售方式与普通公开募集证券投资基金有所区别，请投资者特别关注。基础设施基金与投资股票或债券的公募基金具有不同的风险收益特征，基础设施基金 80%以上基金资产投资于基础设施资产支持证券，并持有其全部份额，基金通过基础设施资产支持证券持有基础设施项目公司全部股权，通过资产支持证券和项目公司等载体取得基础设施项目完全所有权或经营权利。基础设施基金以获取基础设施项目租金、收费等稳定现金流为主要目的，收益分配比例不低于合并后基金年度可供分配金额的 90%。本基金主要投资于最终投资标的为产业园类基础设施项目的基础设施资产支持证券，一般市场情况下，本基金预期风险和收益高于债券型基金和货币型基金，低于股票型基金。

投资基础设施基金可能面临以下风险，包括但不限于：

（1）与基础设施基金相关的风险：集中投资风险、基金价格波动风险、流动性风险、发售失败的风险、交易失败的风险、基金首次投资的交易风险（基金首次投资的交割风险；股权转让前项目公司可能存在的税务、或有事项等风险）、本基金整体架构所涉及的风险（相关交易未能完成的风险；复杂交易结构可能导致的法律和税务风险）、暂停上市或终止上市风险、税收政策调整可能影响基金份额持有人收益的风险、管理风险、关联交易风险（关联交易风险；利益冲突风险）、新种类基金收益不达预期风险、对外借款的风险、相关参与机构的操作及技术风险、市场风险（政策风险；经济周期风险；利率风险；购买力风险；再投资风险；信用风险）、基金份额限售份额解禁风险、其他风险。

（2）与基础设施项目相关的风险：产业园区行业相关的风险（宏观经济环境变化可能导致的行业风险；城市规划及基础设施资产周边产业规划、园区



政策等发生变化的风险；相关法律法规发生变化的风险；特定区域内存在同业竞争的风险；行业竞争加剧的风险；产业园区资产流动性较弱的风险）、基础设施项目运营风险（与租赁相关的风险；基础设施资产非整栋入池的风险；外部管理机构的管理风险；运营支出及相关税费增长的风险；基础设施资产维修改造、资本性支出等超预期的风险；租赁合同未备案的风险；投资目标不达预期的风险）、基础设施项目的政策调整风险、同区域内其他项目的竞争风险、基础设施项目土地使用权续期风险、现金流预测及可供分配金额预测风险、基础设施资产评估估值风险、基础设施项目出售限制的相关风险、基础设施项目出售/处置价格波动及处置的不确定性风险、意外事件及不可抗力给基础设施项目造成的风险。

（3）与专项计划管理相关的风险：流动性风险、专项计划等特殊目的载体提前终止的风险、专项计划运作风险和账户管理风险、资产支持证券管理人、资产支持证券托管人尽责履约风险、资产支持证券管理人丧失资产管理业务资格的风险、法律、政策环境改变的风险。

（4）其他风险：外部管理机构尽责履约风险、项目公司人员尽责履约风险、政策与法律风险、税务风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险。

本基金详细风险揭示详见本基金招募说明书及其更新。

基金的过往业绩并不预示其未来表现；基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。本基金的可供分配金额测算报告的相关预测结果不代表基金存续期间基础设施项目真实的现金流分配情况，也不代表本基金能够按照可供分配金额预测结果进行分配；本基金基础设施资产评估报告的相关评估结果不代表基础设施资产的实际可交易价格，不代表基础设施项目能够按照评估结果进行转让。投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要，应全面了解本基金的产品特性，并充分考虑相关风险因素及自身的风险承受能力，审慎参与本次基金发售的报价，并承担基金投资中出现的各类风险。

13、基金管理人可综合各种情况对发售安排做适当调整，并及时公告。基金管理人对本基金份额发售公告保留最终解释权。投资者如有疑问，可拨打基金管理人客户服务电话（95597）了解详情。

## 目录

特别提示 .....	2
重要提示 .....	5
释义 .....	11
一、询价结果及定价情况 .....	12
二、本次发售的基本情况 .....	14
三、战略配售情况 .....	22
四、网下发售 .....	26
五、公众投资者认购 .....	29
六、中止发售情况 .....	35
七、发售费用 .....	36
八、本次募集的有关当事人联系方式 .....	37
附表：投资者报价信息统计表 .....	39



释义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

本基金	指华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证券投资基金
基金管理人	指华泰证券（上海）资产管理有限公司
基金托管人	指招商银行股份有限公司
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
上交所	指上海证券交易所
登记机构	指中国证券登记结算有限责任公司
证券业协会	指中国证券业协会
本次发售	指发售华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证券投资基金份额的行为
战略投资者	指符合本基金战略投资者选择标准的、依法可以参与基础设施基金战略配售的主体，包括原始权益人或其同一控制下的关联方，以及其他专业机构投资者。战略投资者需根据事先签订的配售协议进行认购。
网下投资者	指依法可以参与基础设施基金网下询价的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司及保险资产管理公司、合格境外投资者、商业银行及其理财子公司、政策性银行、符合规定的私募基金管理人以及其他符合中国证监会规定及上交所投资者适当性规定的专业机构投资者，以及根据有关规定参与基础设施基金网下询价的全国社会保障基金、基本养老保险基金、年金基金等
公众投资者	指符合法律法规规定的可投资于基础设施证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者
场内证券账户	指投资人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的上海人民币普通股票账户或封闭式基金账户
开放式基金账户/场外基金账户	指投资人通过场外销售机构在中国结算注册的开放式基金账户，用于记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
工作日	指上海证券交易所的正常交易日
元	指人民币元
原始权益人	指基础设施基金持有的基础设施资产的原所有人。就本基金拟以初始募集资金投资的基础设施资产而言，原始权益人为南京市建邺区高新科技投资集团有限公司

## 一、询价结果及定价情况

### （一）询价情况

#### 1、总体申报情况

本次发售的询价期间为 2024 年 10 月 29 日 9:00-15:00。截至本次询价日 15:00，基金管理人通过上交所“REITs 询价与认购系统”共收到 11 家网下投资者管理的 12 个配售对象的询价报价信息，报价区间为 2.510—2.696 元/份，拟认购数量总和为 16,720.00 万份，为初始网下发售份额数量的 3.34 倍。配售对象的名单和具体报价情况请见本公告“附表：投资者报价信息统计表”。

#### 2、剔除无效报价情况

经基金管理人核查，所有参与网下询价的配售对象均按《华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证券投资基金基金份额询价公告》（以下简称《询价公告》）的要求提交相关资格核查文件；所有参与询价的配售对象均不属于禁止参与配售的关联方；所有参与询价的配售对象拟认购金额均未超过其提交的核查材料中的总资产或资金规模；未有配售对象的报价被确定为无效报价予以剔除的情况。

#### 3、剔除无效报价后的报价情况

本次发售无需剔除无效报价，11 家网下投资者管理的 12 个配售对象全部符合《询价公告》规定的网下投资者的条件，报价区间为 2.510—2.696 元/份，拟认购数量总和为 16,720.00 万份，为初始网下发售份额数量的 3.34 倍。

网下投资者详细报价情况请见“附表：投资者报价信息统计表”。

### （二）认购价格的确定

经统计，本次发售无需剔除无效报价，所有网下投资者报价的中位数为 2.5560 元/份，加权平均数为 2.5933 元/份。基金管理人根据上述中位数和加权平均数，并结合公募证券投资基金、公募理财产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者资金等配售对象的报价情况，审慎合理确定本基金基金份额的认购价格为 2.556 元/份。该价格不高于剔除无效报价后所有符合条件的投资者报价的中位数和加权平均数的孰低值。

### （三）有效报价投资者的确定

根据《询价公告》中规定的有效报价确定方式，拟认购价格不低于基金份额认购价格（2.556 元/份），符合基金管理人事先确定并公告的条件的对象为



本次发售的有效报价配售对象。

本次询价中，有 5 家网下投资者管理的 5 个配售对象申报价格低于本次基金的认购价格。

本次网下发售有效报价投资者数量为 6 家，管理的配售对象数量为 7 个，有效认购数量总和为 13,190.00 万份，具体报价信息详见“附表：投资者报价信息统计表”中备注为“有效报价”的配售对象。有效报价配售对象必须按照本次认购价格参与网下认购，并及时足额缴纳认购资金。

基金管理人将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按基金管理人的要求进行相应的配合，如拒绝配合、未能完整提交相关材料或其提供的材料不足以排除其存在网下发售禁止性情形的，基金管理人有权拒绝向其进行配售。

## 二、本次发售的基本情况

### （一）发售基本情况

#### 1、基金名称和代码：

基金全称：华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证券投资基金

基金简称：华泰南京建邺 REIT

场内简称：建邺 REIT

扩位简称：华泰南京建邺 REIT

基金代码：508097

#### 2、基金类型：基础设施证券投资基金

#### 3、基金运作方式：契约型封闭式

4、基金存续期限：自基金合同生效之日起 40 年为本基金的存续期。存续期限届满后，经基金份额持有人大会决议通过，本基金可延长存续期限。否则，本基金将终止运作并清算，无需召开基金份额持有人大会。

5、投资目标：本基金主要投资于基础设施资产支持证券的全部份额，通过基础设施资产支持证券投资于项目公司，最终取得由项目公司持有的基础设施项目的完全所有权或经营权利。基金管理人通过主动的投资管理和运营管理，力争为基金份额持有人提供稳定的收益分配及长期可持续的收益分配增长，并争取提升基础设施项目价值。

### （二）发售规模和发售结构

本次发售，初始战略配售基金份额数量为 3.284 亿份，占发售份额总数的比例为 82.10%。其中，原始权益人或其同一控制下的关联方拟认购数量为 1.4 亿份，占发售份额总数的比例为 35%；其他战略投资者拟认购数量为 1.884 亿份，占发售份额总数的比例为 47.10%。网下发售的初始基金份额数量为 5012 万份，占发售份额总数的比例为 12.53%，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例为 70%。公众投资者认购的初始基金份额数量为 2148 万份，占发售份额总数的比例为 5.37%，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例为 30%。最终战略配售、网下发售及公众投资者发售的基金份额数量将根据回拨情况（如有）确定。

### （三）认购价格

基金管理人根据剔除无效报价后的网下投资者报价的中位数和加权平均



数,并结合市场情况及发售风险等因素,审慎合理确定本基金认购价格为 2.556 元/份。

#### (四) 募集资金规模

按认购价格 2.556 元/份和 4 亿份的发售份额数量计算,若本次发售成功,预计募集资金总额为 10.224 亿元(不含认购费用和认购资金在募集期产生的利息)。

#### (五) 回拨机制

本次发售中,战略投资者将在 2024 年 11 月 6 日完成缴款,基金管理人将根据战略投资者缴款情况确认战略配售份额是否向网下回拨。网下发售于 2024 年 11 月 6 日 15:00 截止,公众发售于 2024 年 11 月 6 日截止。认购结束后,将根据公众和网下认购情况决定是否进一步启动回拨机制,对网下及公众发售的规模进行调节。

有关回拨机制的具体安排如下:

1、最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分(如有),可回拨至网下发售。

2、公众投资者认购份额不足的,基金管理人可以将公众投资者部分向网下发售部分进行回拨。网下投资者认购数量低于网下最低发售数量的,不得向公众投资者回拨。

3、网下投资者认购数量高于网下最低发售数量,且公众投资者有效认购倍数较高的,网下发售部分可以向公众投资者回拨。回拨后的网下发售比例,不得低于本次公开发售数量扣除向战略投资者配售部分后的 70%。

在发生回拨的情形下,基金管理人将及时启动回拨机制,并于 2024 年 11 月 7 日(预计)发布公告,披露本基金回拨机制及回拨情况。

#### (六) 限售期安排

公众发售部分的基金份额无流通限制及锁定期安排,自本次发售的基金份额在上交所上市之日起即可流通。

网下投资者及其管理的配售对象自本基金上市之日起前三个交易日(含上市首日)内可交易的份额不超过其获配份额的 20%;自本基金上市后的第四个交易日起,网下投资者的全部获配份额可自由流通。网下投资者及其管理的配售对象一旦报价即视为接受本基金询价公告所披露的上述安排,承诺遵守上述

期间的交易要求。监管机构有权对网下投资者在上述期间的交易情况进行监督管理。

基金管理人将在《华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同生效公告》（《基金合同生效公告》）中披露本次网下配售对象获配份额及可交易份额情况，根据前述网下投资人的交易要求，除可交易份额外，本基金上市之日起前三个交易日（含上市首日）内网下配售对象获配的其他份额不得卖出。上述公告一经刊出，即视同已向网下配售对象送达相应安排通知，网下投资者应严格遵守已作出的承诺，如违反，监管机构有权采取措施。

战略投资者认购基金的限售期安排详见本公告“三、战略配售情况（二）承诺认购的基金份额数量及限售期安排”。

投资者使用场内证券账户认购的基金份额，可直接参与上交所场内交易；使用场外基金账户认购的基金份额持有人在办理跨系统转托管业务将基金份额转托管至场内证券经营机构后，方可参与证券交易所市场的交易，也可在允许的情况下通过上海证券交易所基金通平台进行份额转让。

参与配售的原始权益人或其同一控制下的关联方参与基础设施基金份额战略配售的比例合计不得低于本次基金份额发售数量的 20%，其中基金份额发售总量的 20%持有期自上市之日起不少于 60 个月，超过 20%部分持有期自上市之日起不少于 36 个月，基金份额持有期间不允许质押。原始权益人或其同一控制下的关联方拟卖出战略配售取得的基础设施基金份额的，应当按照相关规定履行信息披露义务。

基础设施项目控股股东或实际控制人，或其同一控制下的关联方，原则上还应当单独适用前款规定。

基础设施项目原始权益人或其同一控制下的关联方以外的专业机构投资者参与本次基础设施基金份额战略配售的，持有基础设施基金份额期限自上市之日起不少于 12 个月。

（七）拟上市地点

上海证券交易所。

（八）本次发售的重要日期安排

日期	发售安排
----	------



<p>T-3日（自然日） （2024年11月1日，T 日为发售日）</p>	<p>刊登《发售公告》、基金管理人关于战略投资者配售资格的专项核查报告、律师事务所关于战略投资者核查事项的法律意见书</p>
<p>T日至L日 （2024年11月4日至 2024年11月6日，L 日为募集期结束日）</p>	<p>基金份额募集期 网下认购时间为：9:00-15:00 战略投资者认购时间为：9:30-17:00 公众投资者场内认购时间为：9:30-11:30，13:00-15:00 公众投资者场外认购时间：以相关销售机构规定为准</p>
<p>L+1日 （2024年11月7日） （预计）</p>	<p>决定是否回拨，确定最终战略配售、网下发售、公众投资者发售的基金份额数量及配售比例，次日公告。</p>
<p>L+N（N≥2）日后</p>	<p>会计师事务所验资、证监会募集结果备案后，刊登《华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证券投资基金合同生效公告》，并在符合相关法律法规和基金上市条件后尽快办理。</p>

注：如无特殊说明，上述日期均为交易日，如遇重大突发事件影响本次发售，基金管理人将及时公告，修改本次发售日程。

### （九）认购方式

#### 1、战略投资者

战略投资者需根据事先签订的《华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证券投资基金战略投资者配售协议》通过基金管理人进行认购。

#### 2、网下投资者

网下投资者需通过上交所“REITs 询价与认购系统”参与网下发售。

#### 3、公众投资者

公众投资者可通过场内证券经营机构或基金管理人及其委托的场外基金代销机构进行认购。

#### 4、投资者开户

##### （1）本基金场内认购的开户程序

投资人认购本基金时需具有上海证券交易所场内证券账户。已开立上海证券交易所场内证券账户的投资者可直接认购本基金，尚未开立上海证券交易所场内证券账户的投资者可通过中国证券登记结算有限责任公司的开户代理机构开立账户。有关开设上海证券交易所场内证券账户的具体程序和办法，请遵循各开户网点具体规定。

##### （2）本基金场外认购的开户程序

个人投资者和机构投资者在场外基金销售机构开立基金账户及认购手续

的，以各销售机构的规定为准。

### （十）认购费用

1、本基金的公众投资者认购采取金额认购，份额确认的方式，公众投资者在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。本基金具体认购费率如下：

	认购金额 (M)	认购费率
场外认购费率	M < 100 万	0.6%
	100 万 ≤ M < 500 万	0.3%
	M ≥ 500 万	每笔 1000 元
场内认购费率	参照场外认购费率设定	

2、认购费用不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用，不足部分在基金管理人的运营成本中列支，投资人重复认购，须按每次认购所应对的费率档次分别计费。

3、对于战略投资者及网下投资者，认购费用为 0。

4、本基金为封闭式基金，无申购赎回机制，不收取申购费/赎回费。场内交易费以证券公司实际收取为准。

5、认购金额/认购份额的计算公式为：

（1）战略投资者和网下投资者的认购金额的计算

本基金的战略投资者、网下投资者认购采取“份额认购，份额确认”的方式。

认购金额 = 认购份额 × 基金份额发行价格

认购费用 = 0

认购金额的计算按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金资产承担。有效认购款项在募集期间产生的利息将根据法律法规的要求计入基金资产，不折算为基金投资者基金份额。

例：某战略投资者欲认购本基金 500 万份，经网下询价确定的基金份额发售价格为 1.050 元，该笔认购申请被全部确认，假定该笔认购在募集期间产生利息 100 元，则其需缴纳的认购金额为：

认购金额 = 5,000,000 × 1.050 = 5,250,000.00 元

即：某战略投资者认购本基金 500 万份，基金份额发售价格为 1.050 元，



则其需缴纳的认购金额为 5,250,000.00 元，该笔认购中在募集期间产生的利息 100 元将全部归入基金资产。

(2) 公众投资者认购的场内和场外份额的计算

本基金的公众投资者认购采取“金额认购，份额确认”的方式。

1) 认购费用适用比例费率时，认购份额的计算方法如下

$$\text{净认购金额} = \text{认购金额} / (1 + \text{认购费率})$$

$$\text{认购费用} = \text{认购金额} - \text{净认购金额}$$

$$\text{认购份额} = \text{净认购金额} / \text{基金份额认购价格}$$

2) 认购费用为固定金额时，认购份额的计算方法如下：

$$\text{认购费用} = \text{固定金额}$$

$$\text{净认购金额} = \text{认购金额} - \text{认购费用}$$

$$\text{认购份额} = \text{净认购金额} / \text{基金份额认购价格}$$

认购费用、净认购金额的计算按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金资产承担。投资者认购所得份额先按四舍五入原则保留到小数点后两位，再按截位法保留到整数位，小数部分对应的金额退还投资者。有效认购款项在募集期间产生的利息将根据法律法规的要求计入基金资产，不折算为基金投资者基金份额。

例：某公众投资者认购本基金 100,000 元，认购费率为 0.6%，假定认购价格为 1.050 元，该笔认购申请被全部确认，且该笔认购资金在募集期间产生利息 100.00 元，则可认购的份额为：

$$\text{净认购金额} = 100,000.00 / (1 + 0.6\%) = 99,403.58 \text{ 元}$$

$$\text{认购费用} = 100,000.00 - 99,403.58 = 596.42 \text{ 元}$$

$$\text{认购份额} = 99,403.58 / 1.050 = 94,670.08 \text{ 份 (保留两位小数)} = 94,670 \text{ 份 (保留至整数位)}$$

$$\text{退还投资人的金额} = 0.08 \times 1.050 = 0.08 \text{ 元}$$

即：某公众投资者投资 100,000.00 元认购本基金，认购价格为 1.050 元，可得 94,670 份基金份额，该笔认购中在募集期间产生的利息 100 元将全部归入基金资产，退还投资人的金额为 0.08 元。

认购金额和认购费用以最终确认的认购份额为准进行计算，可能存在投资者实际认购费率高于最初申请认购金额所对应的认购费率，最终确认份额以注

册登记结果为准。

注意：上述举例中的“基金份额发行价格”，仅供举例之用，不代表本基金实际情况。

#### （十一）以认购价格计算的基础设施项目价值及预期收益测算

本基金基金份额认购价格为 2.556 元/份，发售规模为 4 亿份，据此计算的基础设施项目价值为 10.224 亿元。根据本基金招募说明书中披露的可供分配金额测算，本基金 2024 年 11 月 1 日-2024 年 12 月 31 日及 2025 年度预测净现金流分派率分别为 5.12%（年化）、5.18%。此处基础设施项目价值指按认购价 2.556 元/份和 4 亿份的发售份额数量计算的预计募集资金总额。

可供分配金额测算是在预测的假设前提与限制条件下编制，所依据的各种假设具有不确定性。本公告所述预测净现金流分派率并非基金管理人向投资者保证本金不受损失或者保证其取得最低收益的承诺，投资有风险，投资者应自主判断基金投资价值，自行承担风险，避免因参与基础设施基金投资遭受难以承受的损失。

#### （十二）各类投资者配售原则及方式

##### 1、战略投资者配售

本基金的战略投资者缴款后，其认购的战略配售份额原则上将全额获配。

##### 2、网下投资者配售

本基金发售结束后，基金管理人及财务顾问（如有）将对进行有效认购且足额缴款的投资者及其管理的有效配售对象进行全程比例配售，所有配售对象将获得相同的配售比例。

配售比例=最终网下发售份额/全部有效网下认购份额。

某一配售对象的获配份额=该配售对象的有效认购份额×配售比例

在实施配售过程中，每个配售对象的获配份额向下取整后精确到 1 份，产生的剩余份额分配给认购份额数量最大的配售对象；当认购份额数量相同时，产生的剩余份额分配给认购时间（以“REITs 询价与认购系统”显示的申报时间及申报编号为准）最早的配售对象。

当发生比例确认时，基金管理人将及时公告比例确认情况与结果。未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者，由此产生的损失由投资人自行承担。



如果网下有效认购总份额等于本次网下最终发售份额，基金管理人将按照配售对象的实际认购数量直接进行配售。

### 3、公众投资者配售

若公众投资者认购总量超过公众发售总量，公众投资者的配售将遵循全程比例确认的原则。

确定配售比例：配售比例=最终公众发售份额/全部有效公众认购份额。

某一公众投资者的获配份额=该公众投资者的有效认购份额×配售比例

在实施配售过程中，每个投资者的获配份额按截位法取整后精确到1份，产生的剩余份额按每位投资者1份，依次分配给认购金额最大的投资者；当认购金额相同时，分配给认购时间最早的投资者。份额取整完成后，某一公众投资者的最终获配份额=获配份额+取整分配份额。

份额取整完成后，获得取整分配份额的公众投资者将重新计算认购费用。

最终认购申请确认结果以本基金登记机构的计算并确认的结果为准。

当发生比例确认时，基金管理人将及时公告比例确认情况与结果。未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者，由此产生的损失由投资人自行承担。

如果公众有效认购总份额等于本次公众最终发售份额，基金管理人将按照公众投资者的实际认购份额数量直接进行配售。

投资者缴纳的全部认购款项在募集期间产生的全部利息不折算为基金份额持有人的基金份额，全部计入基金资产。

### 三、战略配售情况

#### (一) 参与对象

##### 1、选择标准

基金设施项目原始权益人或其同一控制下的关联方应当参与基础设施基金的战略配售，前述主体以外的符合《发售指引》规定的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司及保险资产管理公司、合格境外机构投资者、商业银行及银行理财子公司、政策性银行、符合规定的私募基金管理人、全国社会保障基金、基本养老保险基金、年金基金以及其他符合中国证监会及上交所投资者适当性规定的专业机构投资者，可以参与基础设施基金的战略配售。

参与战略配售的专业机构投资者，应当具备良好的市场声誉和影响力，具有较强资金实力，认可基础设施基金长期投资价值。本基金按照如下标准选择战略投资者：

(1) 与原始权益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；

(2) 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；

(3) 主要投资策略包括投资长周期、高分红类资产的证券投资基金或其他资管产品；

(4) 具有丰富基础设施项目投资经验的基础设施投资机构、政府专项基金、产业投资基金等专业机构投资者；

(5) 原始权益人及其相关子公司；

(6) 原始权益人与同一控制下关联方的董事、监事及高级管理人员参与本次战略配售设立的专项资产管理计划；

(7) 其他机构投资者。

参与基金份额战略配售的投资者应当满足《基础设施基金指引》及相关业务规则规定的要求，不得接受他人委托或者委托他人参与，但依法设立并符合特定投资目的的证券投资基金、公募理财产品等资管产品，以及全国社会保障基金、基本养老保险基金、年金基金等除外。



(二) 承诺认购的基金份额数量及限售期安排

本基金初始战略配售份额数量为 3.284 亿份，占基金发售份额总数的比例为 82.10%。其中，原始权益人或其同一控制下的关联方拟认购数量为 1.4 亿份，占发售份额总数的比例为 35%；其他战略投资者拟认购数量为 1.884 亿份，占发售份额总数的比例为 47.10%。截至本公告发布日，本基金战略投资者的名单和认购数量如下表所示。战略投资者的最终名单和认购数量以《基金合同生效公告》为准。

序号	战略投资者名称	战略投资者类型	占基金发售总量比例	限售期安排
1	南京市建邺区高新科技投资集团有限公司	原始权益人	35.00%	占基金发售总数量的 20%部分持有期自上市之日起不少于 60 个月，超过 20%部分持有期自上市之日起不少于 36 个月
2	新华日报创鑫 1 号 FOF 私募证券投资基金	其他专业机构投资者	19.03%	36 个月
3	紫金财产保险股份有限公司	其他专业机构投资者	8.09%	12 个月
4	浙商证券股份有限公司	其他专业机构投资者	0.95%	12 个月
5	国信证券股份有限公司	其他专业机构投资者	3.81%	12 个月
6	中国银河证券股份有限公司	其他专业机构投资者	2.85%	获得本次战略配售的基金份额的 33%部分持有期限自上市之日起不少于 36 个月、33%部分持有期限自上市之日起不少于 24 个月、34%部分持有期限自上市之日起不少于 12 个月
7	紫金信托·瑞智 2 号集合资金信托计划	其他专业机构投资者	9.52%	12 个月
8	弘业期货股份有限公司	其他专业机构投资者	0.95%	12 个月
9	中国国际金融股份有限公司	其他专业机构投资者	1.90%	12 个月
合计			<b>82.10%</b>	

注：限售期自本基金上市之日起开始计算。

### （三）原始权益人初始持有基础设施项目权益的比例

原始权益人初始持有基础设施项目权益的比例为 100%。本次发售中原始权益人或其同一控制下的关联方认购基金份额数量为 1.4 亿份，占本基金首次募集总份额的比例为 35%。

### （四）认购款项的缴纳

1、战略投资者将通过基金管理人直销柜台参与认购，认购时间为 2024 年 11 月 4 日至 2024 年 11 月 6 日 9:30-17:00。战略投资者可以通过场内证券账户或场外基金账户认购本基金。如选择使用场外基金账户认购，则在份额限售期届满后，需将所持份额转托管至场内方可进行交易。

战略投资者已与基金管理人签署战略配售协议，将按照网下询价确定的认购价格认购其承诺的基金份额，缴款金额=认购份额×基金发行价格。具体认购金额的计算详见本公告“二、本次发售的基本情况”中“（十）认购费用”。

2、所有战略投资者需根据战略投资协议的规定，在募集期内全额缴纳认购款。

#### 3、缴款流程：

战略配售投资者认购本基金，需在募集期内，将足额认购资金汇入基金管理人指定的如下账户：

户名：华泰证券（上海）资产管理有限公司

账号：451903685610805

开户行：招商银行股份有限公司上海浦东大道支行

大额支付号：308290003572

缴款时请备注“建邺 REIT”及使用的证券账户或基金账号。例如，拟使用股东账户为 B123456789，则应在附注里填写：“建邺 REITB123456789”，证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号，以免影响电子划款。对于缴款备注如各战略投资者签署的《战略配售协议》另有约定的，从其约定。

4、如战略投资者有多缴款项，基金管理人将于 2024 年 11 月 11 日（预计）将多缴款项退回。

5、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）将对战略投资者认购资金进行验资并出具验资报告。

#### 6、注意事项



(1) 在本基金发行截止日的截止时间之前，若投资者的认购资金未到达基金管理人指定账户，则投资者提交的认购申请将可被认定为无效认购。

(2) 使用证券账户认购的投资者，应在汇款附言/用途/摘要/备注栏正确填写“建邺 REIT+上海证券交易所场内证券账户号”信息，未填写或填写错误的，认购申请将可被认定为无效认购。

(3) 投资者必须使用其预留账户（投资者在基金管理人直销开立交易账户时登记的银行账户或提交投资者基本信息表上登记的银行账户）办理汇款，如使用非预留账户、现金或其他无法及时识别投资者身份的方式汇款，则汇款资金无效。

## 四、网下发售

### （一）参与对象

网下投资者为证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司及保险资产管理公司、合格境外投资者、商业银行及商业银行理财子公司、政策性银行、符合规定的私募基金管理人以及其他符合中国证监会及上海证券交易所投资者适当性规定的专业机构投资者。全国社会保障基金、基本养老保险基金、年金基金等可根据有关规定参与基础设施基金网下询价。

本次网下询价中，申报价格不低于 2.556 元/份，且同时符合基金管理人事先确定并公告的其他条件的为有效报价配售对象。本次提交有效报价的网下投资者数量为 6 家，管理的配售对象个数为 7 个，有效拟认购份额数量总和为 13,190.00 万份。有效报价配售对象必须按照本基金份额认购价格参与网下认购。有效报价配售对象名单、认购价格及认购数量请参见本公告“附表：投资者报价信息统计表”。

### （二）网下认购

1、网下投资者可以通过询价时所使用的账户认购本基金。

2、本次网下认购的时间为 2024 年 11 月 4 日至 2024 年 11 月 6 日的 9:00-15:00。基金管理人可根据募集情况适当调整本基金的募集期限并及时公告。在参与网下发售时，网下投资者必须在上交所“REITs 询价与认购系统”为其管理的有效报价配售对象录入认购记录，认购记录中认购价格为 2.556 元/份，认购份额数量为询价时入围的有效拟认购份额数量。网下投资者为其参与报价的全部配售对象录入认购记录后，应当一次性提交。网下投资者可以多次提交认购记录，但以最后一次提交的全部认购记录为准。

3、网下投资者的配售对象认购时，应当按照确定的认购价格填报一个认购数量，其填报的认购数量为其在询价阶段提交的有效报价所对应的有效拟认购份额数量。

4、网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求，加强风险控制和合规管理，审慎合理确定认购数量。

5、网下认购期间，网下投资者应当使用在证券业协会备案的银行账户缴付全额认购资金。缴纳截止时间为 2024 年 11 月 6 日 17:00，提醒投资者注意资金在途时间，提前做好资金安排。此外，因配售对象信息填报与证券业协会备



案信息不一致所致后果由配售对象自行负责。

6、有效报价网下投资者提供有效报价但未参与认购或未足额认购、提交认购申报后未按时足额缴纳认购资金以及以公众投资者参与认购等属于违规行为。基金管理人发现网下投资者存在上述情形的，将其报价或认购行为认定为无效并予以剔除，并将有关情况报告上交所及证券业协会。

### （三）网下初步配售基金份额

网下初始发售份额为 5012 万份，占发售份额总数的比例为 12.53%，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的 70%。

本基金发售结束后，基金管理人将对进行有效认购且足额缴款的网下投资者及其管理的有效配售对象进行全程比例配售，所有配售对象将获得相同的配售比例。

配售比例=最终网下发售份额/全部有效网下认购份额

某一配售对象的获配份额=该配售对象的有效认购份额×配售比例

### （四）公布初步配售结果

2024 年 11 月 12 日（预计），基金管理人将在《基金合同生效公告》中披露本次配售结果。

### （五）认购款项的缴付

1、网下认购期间，网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在证券业协会登记备案的银行账户一致。如发生配售，未获配部分认购资金将于募集期结束后的 3 个工作日内退还至原账户，敬请投资者留意。

2、缴款流程：网下投资者认购本基金，需在募集期内，将足额认购资金汇入基金管理人指定的如下账户：

户名：华泰证券（上海）资产管理有限公司

账号：451903685610805

开户行：招商银行股份有限公司上海浦东大道支行

大额支付号：308290003572

缴款时请备注“建邺 REIT”及使用的证券账户账号或基金账号。例如，拟使用股东账户为 B123456789，则应在附注里填写：“建邺 REITB123456789”，证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号，以免影响电子划款。

### 3、注意事项

(1) 在本基金发行截止日的截止时间之前，若投资者的认购资金未到达基金管理人指定账户，则投资者提交的认购申请将可被认定为无效认购。

(2) 使用证券账户认购的投资者，应在汇款附言/用途/摘要/备注栏正确填写“建邺 REIT+上海证券交易所场内证券账户号”信息，未填写或填写错误的，认购申请将可被认定为无效认购。

(3) 投资者应当使用其在证券业协会注册的银行账户（使用开放式基金账户认购的需使用在基金管理人直销开立交易账户时登记的银行账户）办理汇款。



## 五、公众投资者认购

### （一）参与对象

公众投资者为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。公众投资者在认购本基金前应充分认识基础设施基金的风险特征，普通投资者在首次购买本基金时须签署风险揭示书。

### （二）认购程序

#### 1、场内认购程序

（1）业务办理时间：2024年11月4日至2024年11月6日的9:30-11:30和13:00-15:00。

（2）认购手续：

1）投资者办理场内认购应使用上海证券交易所场内证券账户。已开立场内证券账户的投资者可直接认购本基金，尚未开立场内证券账户的投资者可通过中国证券登记结算有限责任公司的开户代理机构开立账户。有关开设上海证券交易所账户的具体程序和办法，请到各开户网点详细阅读有关规定。

2）投资者应在具有基金销售业务资格、经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员单位的营业部开立资金账户，并在认购前向资金账户中存入足够的认购资金。

3）投资者在场内证券经营机构的认购流程、需提交的文件等应遵循场内证券经营机构及上海证券交易所的有关规定。具体业务办理流程及规则参见场内证券经营机构的相关规定。

#### 2、个人投资者通过本公司直销中心办理业务

（1）受理开户及认购的时间：

开户受理时间：正常工作日，周六、周日、法定节日的开户申请视同下一工作日的申请受理。

认购受理时间：认购期间9:30—11:30、13:00—17:00。17:00以后及周六、周日、节假日的认购申请视同下一工作日的申请受理。

（2）个人投资者申请开立基金账户必须提交下列材料：

- 1）本人有效身份证明原件（身份证、军人证或户口本等）；
- 2）填妥的《账户业务申请表》；

3) 银行卡或储蓄存折复印件加上个人签名;

4) 《一般风险揭示书》、《传真交易协议》、《个人投资者风险承受能力测评表》、《个人税收居民身份声明文件》;

5) 管理人要求的其他材料。

(3) 到直销网点办理认购申请时须提交下列材料:

1) 本人有效身份证明原件(身份证、军人证或户口本等);

2) 填妥的《交易业务申请表》并签名;

3) 填妥的《金融产品或金融服务适当性评估结果确认书》或《产品或服务不适当性警示及投资者确认书》并签字(专业投资者免填);

4) 管理人要求的其他材料。

(4) 认购资金的划拨

个人投资者在直销网点申请认购基金时不接受现金认购,办理认购前应将足额资金以“汇款交易”方式通过银行汇入华泰证券(上海)资产管理有限公司直销清算账户。

户名:华泰证券(上海)资产管理有限公司

开户银行:中国银行上海市中银大厦支行营业部

银行账号:439068357540

投资人在汇款用途中必须注明购买的基金名称和基金代码,并确保认购期间每日 17:00 前到账。投资人若未按上述规定划付,造成认购无效的,华泰证券(上海)资产管理有限公司及直销网点清算账户的开户银行不承担任何责任。

(5) 注意事项:

1) 一个投资人只能开立一个基金账户。

2) 投资人 T 日提交开户申请后,可于 T+2 日后(包括 T+2 日,如遇非工作日网点不办公则顺延)到办理开户网点查询确认结果,或通过本公司客户服务中心、网上查询系统查询。

3) 投资人 T 日提交认购申请后,可于 T+2 日后(包括 T+2 日,如遇非工作日网点不办公则顺延)到办理认购网点查询认购接受情况,或通过本公司客户服务中心、网上查询系统查询。认购确认结果可于基金合同生效后到本公司直销中心查询,或通过本公司客户服务中心、网上查询系统查询。

4) 投资人必须本人亲自办理开户和认购手续。



5) 个人投资者申请认购基金时不接受现金，投资人必须预先在用于认购基金的银行卡（折）中存入足额的资金。

6) 个人投资者认购基金申请须在公布的个人投资者认购时间内办理。

### 3、机构投资者通过本公司直销中心办理业务

(1) 受理开户及认购时间：

开户受理时间：正常工作日，周六、周日、法定节假日的开户申请视同下一工作日的申请受理。

认购受理时间：认购期间 9:30—11:30、13:00—17:00。17:00 以后及周六、周日、节假日的认购申请视同下一工作日的申请受理。

(2) 机构投资者申请开立基金账户时须提交下列材料：

1) 工商行政管理机关颁发的有效法人营业执照（三证合一）复印件并加盖单位公章（事业法人、社会团体或其他组织提供民政部门或主管部门颁发的注册登记证书复印件）；

2) 法定代表人授权经办人办理业务的授权委托书；

3) 法人、业务经办人有效身份证件复印件（身份证或军人证等）；

4) 加盖预留印鉴的《业务预留印鉴卡》一式三份（需公章确认）；

5) 加盖单位公章的指定银行账户的银行《开户许可证》或《开立银行账户申请表》复印件（或指定银行出具的开户证明）；

6) 填妥的《账户申请表》，并加盖单位公章、法定代表人私章及经办人签字；

7) 《传真交易协议》一式两份；

8) 《机构投资者风险承受能力评估问卷》、《一般风险揭示书》、《机构税收居民声明文件》、《控制人税收居民身份声明文件》；

9) 管理人要求的其他材料。

注：指定银行账户是指投资人开户时预留的作为赎回、分红、退款的结算账户，账户名称必须同投资人在直销网点账户的户名一致。

(3) 机构投资者办理认购申请时须提交下列材料：

1) 已填好的《交易业务申请表》，并加盖预留印鉴；

2) 前来办理认购申请的机构经办人身份证明原件及复印件；

3) 填妥的《金融产品或金融服务适当性评估结果确认书》或《产品或服务

务不适当性警示及投资者确认书》并签字（专业投资者免填）；

4) 管理人要求的其他材料。

(4) 资金划拨：

机构投资者办理认购前应将足额资金以“汇款交易”方式通过银行汇入华泰证券（上海）资产管理有限公司直销清算账户。

户名：华泰证券（上海）资产管理有限公司

开户银行：中国银行上海市中银大厦支行营业部

银行账号：439068357540

投资人在汇款用途中必须注明购买的基金名称和基金代码，并确保在认购期间每日 17:00 前到账。投资人若未按上述规定划付，造成认购无效的，华泰证券（上海）资产管理有限公司及直销网点清算账户的开户银行不承担任何责任。

(5) 注意事项：

1) 一个投资人只能开立一个基金账户。

2) 投资人 T 日提交开户申请后，可于 T+2 日到本公司查询确认结果，或通过本公司客户服务中心、网上查询系统查询。本公司将为投资人寄送确认书。

3) 投资人 T 日提交认购申请后，可于 T+2 日到本公司直销中心查询认购接受结果，或通过本公司客户服务中心、网上查询系统查询。认购份额确认结果可于基金合同生效后到本公司直销中心查询，或通过本公司客户服务中心、网上查询系统查询。

4) 机构投资者认购基金申请须在公布的机构投资者认购时间内办理。

#### 4、场外代销机构业务办理程序

投资者在场外代销机构的认购及缴款流程等以各代销机构的规定为准。

#### (三) 销售机构

1、本基金场内代销机构为具有基金销售业务资格、并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员单位，具体会员单位名单可在上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）查询。

本基金募集期结束前获得基金销售资格同时具备上海证券交易所会员单位资格的证券公司也可代理场内的基金份额发售。本基金管理人将不就此事项进行公告。



## 2、场外直销机构

### 1) 华泰证券（上海）资产管理有限公司

名称：华泰证券（上海）资产管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区基隆路6号1222室

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区东方路18号21层

法定代表人：崔春

客服电话：4008895597/95597

公司网站：htamc.htsc.com.cn

### 3、场外代销机构

其他销售机构名称	网址	电话
华泰证券股份有限公司	www.htsc.com.cn	95597
中国中金财富证券有限公司	https://www.ciccwm.com	0755-82086642
上海天天基金销售有限公司	www.1234567.com.cn	95021
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	www.fund123.cn	4000-766-123
浙江同花顺基金销售有限公司	www.5ifund.com	952555
北京汇成基金销售有限公司	www.hcfunds.com	400-619-9059
嘉实财富管理有限公司	www.harvestwm.cn	400-021-8850
深圳众禄基金销售股份有限公司	www.zlfund.cn	4006-788-887
上海中正达广基金销售有限公司	www.zzwealth.cn	400-6767-523
泰信财富基金销售有限公司	www.taixincf.com	4000048821
东方财富证券股份有限公司	www.18.cn	95357
珠海盈米基金销售有限公司	www.yingmi.cn/	020-89629066
诺亚正行基金销售有限公司	www.noah-fund.com	400-821-5399
北京度小满基金销售有限公司	https://www.duxiaomanfund.com/	95055-4
北京雪球基金销售有限公司	danjuanapp.com	400-159-9288
上海基煜基金销售有限公司	www.jiyufund.com.cn	4008205369

基金管理人可以根据情况变化调整场外销售机构，投资者可登录基金管理人官网查询。各销售机构具体业务办理情况以其各自规定为准。

#### （四）禁止参与公众认购的投资者

凡参与网下询价的配售对象及其关联账户，无论是否有效报价，均不能再参与公众投资者发售。若参与网下询价的配售对象同时参与公众投资者发售，则其仍需完成网下认购部分缴款，但公众部分认购将被视为无效。

## （五）其他

1、公众投资者可以通过获得基金销售业务资格并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员单位或者场外基金销售机构（包括基金管理人的直销机构及其他代销机构）认购本基金。公众投资者参与本基金场内认购的，应当持有上海证券交易所场内证券账户；参与本基金场外认购的，应当持有开放式基金账户/场外基金账户。投资者使用场内证券账户认购的基金份额，可直接参与证券交易所场内交易，使用场外基金账户认购的，应先转托管至场内证券经营机构后，方可参与证券交易所场内交易。

2、若公众投资者在募集期内有效认购申请份额总额超过公众投资者的募集上限，实行全程比例配售。基金管理人可根据法律法规、基金合同的规定及募集情况提前结束公众部分的发售，届时将另行公告。

3、公众投资者认购期间，公众投资者认购需向指定账户缴付全额认购资金。如发生配售，未获配部分认购资金将于本基金募集期结束后的3个工作日内划付至场内交易所会员单位或场外基金销售机构，退回至投资者原账户的时间请以所在场内交易所会员单位或场外基金销售机构为准。

### 4、募集期利息的处理方式

有效认购款项在募集期间产生的利息计入基金资产，不折算为基金份额。



## 六、中止发售情况

当出现以下任意情况之一时，基金管理人可采取中止发售措施：

1、网下询价阶段，网下投资者提交的拟认购数量合计低于网下初始发售份额数量；

2、基金份额认购价格未达原始权益人预期；

3、原始权益人、基金管理人就确定基金份额认购价格未能达成一致意见；

4、出现对基金发售有重大影响的其他情形。

如发生以上其他情形，基金管理人可采取中止发售措施，并发布中止发售公告。中止发售后，在中国证监会同意注册决定的有效期内，且满足会后事项监管要求的前提下，经履行备案程序后，基金管理人可重新启动发售。

## 七、发售费用

全部投资者（包括战略投资者、网下投资者和公众投资者）在缴纳认购资金时，应全额缴纳认购费用。认购费用具体安排请见“二、本次发售的基本情况（十）认购费用”。本基金募集期间产生的评估费、财务顾问费、会计师费、律师费等各项费用不得从基金财产中列支。如基金募集失败，上述相关费用不得从投资者认购款项中支付。



## 八、本次募集的有关当事人联系方式

### （一）基金管理人

名称：华泰证券（上海）资产管理有限公司  
住所：中国（上海）自由贸易试验区基隆路6号1222室  
办公地址：上海市浦东新区东方路18号21层  
法定代表人：崔春  
客户服务电话：95597  
联系人：周维佳  
网址：[www.htamc.htsc.com.cn](http://www.htamc.htsc.com.cn)

### （二）基金托管人

名称：招商银行股份有限公司  
住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦  
办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦  
法定代表人：缪建民  
联系人：张姗  
电话：4006195555  
传真：0755-83195201  
网址：<https://www.cmbchina.com>

### （三）登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司  
法定代表人：于文强  
住所：北京市西城区太平桥大街17号  
办公地址：北京市西城区太平桥大街17号  
联系电话：010-50938782  
传真：021-68870311  
联系人：赵亦清

### （四）发行阶段出具法律意见书的律师事务所

名称：北京市中伦律师事务所  
住所：北京市朝阳区金和东路20号院正大中心3号楼南塔22-31层  
办公地址：北京市朝阳区金和东路20号院正大中心3号楼南塔22-31层

负责人：张学兵

经办律师：朱志军、刘洪蛟

联系人：闫晗

电话：025-69511874

传真：025-69511717

（五）出具验资报告的会计师事务所

基金管理人聘请的法定验资机构为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）。

名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：中国北京东长安街1号东方广场2座办公楼8层

办公地址：中国北京东长安街1号东方广场2座办公楼8层

执行事务合伙人：邹俊

联系电话：（010）85085000

传真：（010）85185111

联系人：倪益

华泰证券（上海）资产管理有限公司

2024年11月1日





附表：投资者报价信息统计表

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象证券账户	配售对象类型	拟认购价格(元)	拟认购数量(万份)	备注
1	同方全球人寿保险有限公司	同方全球人寿保险有限公司	B881028453	保险资金投资账户	2.543	800	低价未入围
2	德邦证券资产管理有限公司	德邦证券资管—国盛证券有限责任公司—德邦资管邦盛1号单一资产管理计划	D890392979	证券公司单一资产管理计划	2.550	230	低价未入围
3	上海东方证券资产管理有限公司	东方证券资管—中国银行—东方红添利21号集合资产管理计划	D890353446	证券公司集合资产管理计划	2.556	300	有效报价
4	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司	D890075425	机构自营投资账户	2.620	5010	有效报价
5	中信保诚基金管理有限公司	中信保诚基金—中信信托有限责任公司—中信保诚基金信和1号单一资产管理计划	B886306194	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	2.590	100	有效报价
6	华金证券股份有限公司	华金证券—东吴人寿保险股份有限公司—华金证券东吴人寿15号基础设施基金策略FOF单一资产管理计划	D890365647	证券公司单一资产管理计划	2.543	400	低价未入围
7	长城证券股份有限公司	长城证券股份有限公司	D890022105	机构自营投资账户	2.543	2000	低价未入围
8	招商财富资产管理有限公司	招商财富资管-招商银行-招商财富-招银基础设施6号集合资产管理计划	B885953867	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	2.696	1480	有效报价
9	上海东方证券资产管理有限公司	东方证券资管—中国银行—东方红添利24号集合资产管理计划	D890361889	证券公司集合资产管理计划	2.556	300	有效报价

华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象证券账户	配售对象类型	拟认购价格(元)	拟认购数量(万份)	备注
10	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司	D890459792	机构自营投资账户	2.600	2100	有效报价
11	泰信基金管理有限公司	泰信基金—中信信托有限责任公司—泰信基金信瑞1号单一资产管理计划	B885919601	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	2.510	100	低价未入围
12	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司	D890178401	机构自营投资账户	2.568	3900	有效报价



(本页无正文,为《华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告》之盖章页)

华泰证券(上海)资产管理有限公司

