

国泰君安济南能源供热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：上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金管理人财务顾问：国泰君安证券股份有限公司

基金托管人：北京银行股份有限公司

## 特别提示

国泰君安济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金(以下简称“本基金”)由上海国泰君安证券资产管理有限公司(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12月24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]1903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。

国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安证券”)担任基金管理人财务顾问。

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(以下简称“场内证券经营机构”)或基金管理人及其委托的场外基金销售机构(以下简称“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和财务顾问负责组织。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销售机构实施；战略配售通过基金管理人实施。

2、询价结束后，基金管理人和财务顾问根据《国泰君安济南能源供热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、基金管理人和财务顾问根据询价结果，协商确定本基金认购价格为 7.4800 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 2025 年 1 月 6 日（T 日，即本基金发售首日）至 2025 年 1 月 7 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 2025 年 1 月 7 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 2025 年 1 月 6 日至 2025 年 1 月 7 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 1.5 亿份，占基金发售份额总数的比例为 75%，战略投资者承诺的认购资金将于 2025 年 1 月 7 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。

战略投资者认购基金的限售期安排详见“四、战略配售情况（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《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《国泰君安济南能源供热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“三、本次发售的基本情况（十）认购费用”。

7、基金管理人和财务顾问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“三、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，基金管理人和财务顾问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、国泰君安济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金由上海国泰君安证券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12月24日获证监许可[2024]1903号文准予募集注册。国泰君安证券股份有限公司担任基金管理人财务顾问。中国证监会对本基金募集的注册，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“济南能源”，扩位简称为“国泰君安济南能源供热REIT”，基金代码为“508087”，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28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。

本基金的基金管理人为上海国泰君安证券资产管理有限公司，基金托管人为北京银行股份有限公司，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2亿份。本基金初始战略配售发售份额为1.5亿份，占本次基金份额发售总量的75%，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3,500万份，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1,500万份，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12月31日完成。基金管理人和财务顾问根据询价结果，确定本基金认购价格为7.4800元/份。

4、本基金募集期为2025年1月6日（T日）至2025年1月7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“国泰君安济南能源供热 REIT”，场内简称为“济南能源”，扩位简称为“国泰君安济南能源供热 REIT”，认购代码为“508087”。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。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 7.4800 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和财务顾问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和财务顾问提交认购申请，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。

基金管理人和财务顾问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和财务顾问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，基金管理人和财务顾问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销售机构（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销售机构认购时，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“七、中止发售情况”。

6、本基金募集期自 2025 年 1 月 6 日至 2025 年 1 月 7 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 2024 年 12 月 26 日登载于基金管理人网站（[www.gtjazg.com](http://www.gtjazg.com)）、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《国泰君安济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金基金合同》（“《基金合同》”）、《国泰君安济南能源供热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”、“重大风险提示”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运营收入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%。本基金在存续期内主要投资于基础设施资产支持证券全部份额，以获取基础设施运营收益并承担基础设施项目价格波动，因此与股票型基金和债券型基金有不同的风险收益特征，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。本基金投资运作、交易等环节的主要风险包括但不限于集中投资风险、作为上市基金存在的风险、流动性风险、受同一基金管理人管理基金之间的潜在竞争、利益冲突风险、本基金与发起人及其关联方、运营管理机构之间的潜在竞争、利益冲突及利益输送风险、新种类基金不达预期风险、基金价格波动风险、基金净值逐年价格降低甚至趋于零的风险、税收等政策调整风险、基金发售失败风险、基金限售份额解禁风险、暂停上市或终止上市的风险等，以及与基础设施项目相关的风险，包括但不限于基础设施项目的行业风险、基础设施项目的政策风险、运营管理风险、《供热经营许可证》续期风险、《供热经营许可证》被主管机关提前收回的风险、基础设施项目中合同签署与服务管理的风险、采暖费收入收取账户未全部变更至项目公司监管账户的风险、资产维护及资本性支出风险、供热管网使用年限无法覆盖基金存续期限的风险、基础设施资产未来运营的可持续性、稳定性风险、现金流预测偏差风险、基础设施资产公允价值下跌风险、基础设施资产估值无法体现公允价值的风险、基金份额交易价格上涨导致收益率下降甚至亏损的风险、基础

设施项目出售/处置价格波动及处分的不确定性风险、基础设施项目公司历史期间净利润为负的风险、意外事件、安全生产事故及不可抗力给基础设施项目造成的风险等。

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，审慎参与本基金的投资。

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（95521）了解详情。

## 目录

一、释义.....	11
二、询价结果及定价情况.....	11
三、本次发售的基本情况.....	13
四、战略配售情况.....	22
五、网下发售.....	27
六、公众投资者认购.....	29
七、中止发售情况.....	35
八、发售费用.....	35
九、本次募集的有关当事人联系方式.....	35

## 一、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	指国泰君安济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金
基金管理人	指上海国泰君安证券资产管理有限公司
基金托管人	指北京银行股份有限公司
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
财务顾问	指国泰君安证券股份有限公司
证券业协会	指中国证券业协会
本次发售	指发售国泰君安济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金基金份额的行为
战略投资者	指符合国家法律、法规，通过战略配售认购本基金基金份额并签署战略投资者配售协议的投资者
网下投资者	指证券公司、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、人民币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以及其他符合中国证监会及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
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、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构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。参与网下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
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	指基础设施项目的原所有人。本基础设施基金的原始权益人为济南热力集团有限公司

## 二、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 12 月 31 日 9:00-15:00。截至本次发售询价日截止日 2024 年 12 月 31 日 15:00，基金管理人和财务顾问通过上交所 REITs 询价与认购系统共收到 80 家网下投资者管理的 234 个配售对象的询价报价信息，报价区间为 7.480 元/份-7.880 元/份，拟认购数量总和为 493,350 万份，为初始网下发售份额数量的 140.96 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

经基金管理人和财务顾问核查，所有参与询价的配售对象均按照《国泰君安济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金询价公告》(以下简称“《询价公告》”)的要求提交相关资格核查文件；未有配售对象属于禁止配售范围。因此，基金管理人及财务顾问未进行无效报价剔除。

最终 80 家网下投资者管理的 234 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 7.480 元/份-7.880 元/份，拟认购份额数量总和为 493,350 万份。

### 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，80 家网下投资者管理的 234 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 7.480 元/份-7.880 元/份，拟认购数量总和为 493,350 万份，为初始网下发售份额数量的 140.96 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，剔除无效报价后，所有网下投资者报价的中位数为 7.8800 元/份，加权平均数为 7.8287 元/份。基金管理人和财务顾问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 7.4800 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（7.4800元/份），符合基金管理人和财务顾问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，无网下投资者及其管理的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80家，管理的配售对象数量为234个，有效认购数量总和为493,350万份，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。

基金管理人和财务顾问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和财务顾问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，基金管理人和财务顾问有权拒绝向其进行配售。

## 三、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：国泰君安济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金

基金简称：国泰君安济南能源供热 REIT

场内简称：济南能源

扩位简称：国泰君安济南能源供热 REIT

基金代码：508087

#### 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：28年

5、投资目标：本基金主要投资于基础设施资产支持证券全部份额，并取得基础设施项目完全所有权或经营权利；基础设施资产支持证券将根据实际情况追加对项目公司的权益性或债性投资。通过积极的投资管理和运营管理，力争提升基础设施项目的运营收益水平及基础设施项目价值，力争为基金份额持有人提供相对稳定的回报。

#### （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1.5亿份，占发售份额总数的比例为75%。其中，原始权益人或其同一控制下的关联方拟认购数量为1.02亿份，占发售份额总数的比例为51%；其他战略投资者拟认购数量为4,800万份，占发售份额总数的比例为24%。网下初始发售份额为3,500万份，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1,500万份，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。

#### （三）认购价格

基金管理人和财务顾问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7.4800元/份。

#### （四）募集资金规模

按认购价格7.4800元/份和2亿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14.96亿元（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2025年1月7日（预计）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2025年1月7日15:00截止，公众发售于2025年1月7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。

2025年1月8日（预计）回拨机制的启动将参考公众投资者初步有效认购倍数确定：

公众投资者初步有效认购倍数=公众有效认购份额数量/回拨前公众发售份额。

有关回拨机制的具体安排如下：

1、募集期结束前，基金份额总额未达到募集规模的，应当根据基金管理人和财务顾问事先确定的方式处理，可由做市商等其他主体认购前述差额部分；

2、最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分（如有），将首先回拨至网下发售；

3、若公众投资者认购份额不足的，基金管理人和财务顾问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；

4、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，基金管理人和财务顾问将及时启动回拨机制，并于2025年1月9日（预计）在《国泰君安济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金份额回拨公告》披露。

#### （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。

战略投资者认购基金的限售期安排详见“四、战略配售情况（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《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《国泰君安济南能源供热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。

(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
T-3 自然日 (2025 年 1 月 3 日, T 日为发售日) (预计)	刊登《发售公告》、基金管理人和财务顾问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
T 日至 L 日 (2025 年 1 月 6 日至 2025 年 1 月 7 日, L 日为募集期结束日) (预计)	基金份额募集期 网下认购时间: 9:00-15:00 战略投资者认购时间: 9:30-17:00 公众投资者场内认购时间: 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
L+1 日 (2025 年 1 月 8 日) (预计)	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。
L+N (N≥2) 日后	会计师事务所验资、证监会募集结果备案后, 刊登《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。

注:

- (1) T 日为基金份额发售首日, L 日为募集期结束日。
- (2) 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、财务顾问将及时公告，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《国泰君安济南能源供热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销售机构进行认购。

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
场外份额	M<100 万	0.60%
	100≤M<300 万	0.40%
	300 万≤M<500 万	0.20%

	M≥500 万元	按笔收取，1000 元/笔
场内份额	参照场外认购费率设定投资者的场内认购费率	

2、本基金的认购费用应在投资人认购基金份额时收取。基金认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记结算等募集期间发生的各项费用。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。

**3、对于战略投资者及网下投资者，认购费用为 0。**

关于认购费用，《基金份额发售公告》与《询价公告》不一致的，以《基金份额发售公告》为准。

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) 战略投资者及网下投资者认购金额和认购份额的计算

本基金的战略投资者及网下投资者采用“份额认购、份额确认”的方式，计算公式为：

当认购费用适用比例费率时，认购份额的计算方法如下：

$$\text{认购金额} = \text{认购份额} \times \text{基金份额认购价格} \times (1 + \text{认购费率})$$

$$\text{认购费用} = \text{认购份额} \times \text{基金份额认购价格} \times \text{认购费率}$$

当认购费用为固定金额时，认购份额的计算方法如下：

$$\text{认购金额} = \text{认购份额} \times \text{基金份额认购价格} + \text{固定金额}$$

$$\text{认购费用} = \text{固定金额}$$

认购份额的计算中，涉及基金份额的计算结果均保留到整数位，小数位部分舍去。涉及金额的计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

(2) 本基金的公众投资者采用“金额认购、份额确认”的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。

A、当投资人选择认购基金份额且认购费用适用比例费率时，其认购份额的计算公式为：

净认购金额=认购金额/（1+认购费率）

认购费用=认购金额-净认购金额

认购份额=净认购金额/基金份额认购价格

B、当投资人选择认购基金份额且认购费用适用固定金额时，其认购份额的计算公式为：

净认购金额=认购金额-固定金额

认购费用=固定金额

认购份额=净认购金额/基金份额认购价格

认购份额的计算中，涉及基金份额的计算结果均保留到整数位，小数位部分舍去。涉及金额的计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

例如：某公众投资人认购本基金 100,000 元，若销售机构设定认购费率为 0.6%，假设认购价格为 1.01 元，则认购金额和份额为：

认购价格=1.01 元

净认购金额=认购金额/（1+认购费率）=100,000/（1+0.6%）=99,403.58 元

认购费用=认购金额-净认购金额=100,000-99,403.58=596.42 元

认购份额=净认购金额/基金份额认购价格=99,403.58/1.01=98,419 份

即：投资人认购 100,000 元基金份额，可得到 98,419 份基金份额。

#### （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 7.4800 元/份，发售规模为 2 亿份，据此计算的基础设施项目价值为 14.96 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 2025 年度及 2026 年度的现金分派率预测值分别为 8.04% 和 7.70%。此处基础设施项目价值指按认购价 7.4800 元/份和 2 亿份的发售份额数量计算的预计募集资金总额。预测现金分派率为招募说明书中披露的可供分配金额除以基础设施项目价值。

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

战略投资者认购确认数量按照战略投资者实际缴款金额确认，不参与比例配售。

### 2、网下投资者配售

基金管理人在 2025 年 1 月 8 日（预计）完成回拨后（如有），将根据以下原则对网下投资者进行配售：

（1）基金管理人和财务顾问将对提供有效报价的网下投资者是否符合基金管理人和财务顾问确定的网下投资者标准进行核查，不符合配售投资者条件的，将被剔除，不能参与网下配售；

#### （2）配售数量的计算：

若网下投资者认购总量超过回拨后的网下发售总量，则基金管理人和财务顾问将采取全程比例确认的方式对网下投资者认购进行比例配售。

确定配售比例：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，依次分配给认购申请数量最大的投资者；当认购份额数量相同时，分配给认购时间（以上交所“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。

本次发售所有网下投资者管理的配售对象的配售比例相同。当发生比例确认时，基金管理人和财务顾问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。当发生部分确认时，网下投资者认购费率按照认购原申请金额所对应的费率计算。最终认购申请确认结果以基金管理人和财务顾问的计算并确认的结果为准。

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，则基金管理人和财务顾问将采取全程比例确认的方式对公众投资者认购进行比例配售。

确定配售比例：配售比例=最终公众发售份额×认购价格/全部有效公众认购金额

某一公众投资者的认购费用=该公众投资者的有效认购金额×配售比例×认购费率/(1+认购费率)，按照比例配售后认购金额确定对应认购费率。

当（该公众投资者的有效认购金额×配售比例）适用固定费用时，认购费用=固定费用。

某一公众投资者的获配份额=（该公众投资者的有效认购金额×配售比例-认购费用）/认购价格

在实施配售过程中，每个投资者的获配份额取整后精确到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：

取整后认购费用=（该公众投资者的有效认购金额×配售比例+取整分配份额×认购价格）×认购费率/(1+认购费率)，按照（该公众投资者的有效认购金额×配售比例+取整分配份额×认购价格）的金额确定对应认购费率。

当（该公众投资者的有效认购金额×配售比例+取整分配份额×认购价格）适用固定费用时，取整后认购费用=固定费用。

该公众投资者的实际认购费用为认购费用和取整后认购费用的孰低值。

该公众投资者的实际确认金额=最终获配份额×认购价格+实际认购费用。实际确认金额的计算保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。实际确认金额与认购金额的差额将退还投资者。

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，基金管理人和财务顾问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。发生比例配售及份额取整时，公众投资者认购所适用的认购费率可能低于该笔申请实际确认金额所对应的认购费率。

当发生部分确认时，公众投资者认购费率按照认购申请确认金额所对应的费率计算，认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。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。

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

#### 四、战略配售情况

##### （一）参与对象

##### 1、选择标准

本次发售的基础设施基金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《发售业务指引》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。

参与本次战略配售的投资者不得参与本次基础设施基金份额网下询价，但依法设立且未参与本次战略配售的证券投资基金、理财产品和其他资产管理产品除外。

战略投资者不得接受他人委托或者委托他人参与基础设施基金战略配售，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。

本次发售中，战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，参与战略配售的专业机构投资者，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的专业机构投资者。

(二) 承诺认购的基金份额数量及限售期安排

根据基金管理人事先与各战略投资者分别签署的《战略配售协议》，参与本次发售战略配售的投资者承诺认购份额及限售期安排如下。战略配售最终发售份额与战略配售初始发售份额的差额(如有)将根据回拨机制规定的原则进行回拨。基金管理人将在《基金合同生效公告》中披露最终获配的战略投资者名称、基金份额数量以及限售期安排等。

序号	战略投资者名称	简称	类别	承诺认购份额占基金份额发售总量的比例	限售期
1.	济南热力集团有限公司	济南热力集团或原始权益人	原始权益人	20.0000%	60 个月
				31.0000%	36 个月
2.	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券	其他专业机构投资者	3.8000%	12 个月
3.	上海国泰君安证券资产管理有限公司	国泰君安资管	其他专业机构投资者	3.7900%	12 个月
4.	上海国泰君安证券资产管理有限公司(代表国泰君安君得睿胜1号FOF单一资产管理计划)	国泰君安资管(代表君得睿胜1号资产管理计划)	其他专业机构投资者	1.7000%	12 个月

序号	战略投资者名称	简称	类别	承诺认购份额占基金份额发售总量的比例	限售期
5.	中国太平洋保险(集团)股份有限公司	太保集团	其他专业机构投资者	0.2130%	12个月
6.	太平洋安信农业保险股份有限公司	太平洋农险	其他专业机构投资者	0.2130%	12个月
7.	中国太平洋人寿保险股份有限公司	太平洋寿险	其他专业机构投资者	1.0650%	12个月
8.	中国太平洋财产保险股份有限公司	太平洋财险	其他专业机构投资者	0.4260%	12个月
9.	太平洋健康保险股份有限公司	太平洋健康险	其他专业机构投资者	0.2130%	12个月
10.	国寿瑞驰(天津)基础设施投资基金合伙企业(有限合伙)	国寿瑞驰	其他专业机构投资者	1.4650%	12个月
11.	中国人寿资产管理有限公司(代表国寿资产-鼎瑞2308资产管理产品)	国寿资产(代表国寿鼎瑞2308号)	其他专业机构投资者	1.1700%	12个月
12.	湖北省铁路发展基金有限责任公司	湖北铁路发展基金	其他专业机构投资者	1.1700%	12个月
13.	中国银河证券股份有限公司	银河证券	其他专业机构投资者	1.1700%	12个月
14.	中国国际金融股份有限公司	中金公司	其他专业机构投资者	0.5850%	12个月
15.	中信证券股份有限公司	中信证券	其他专业机构投资者	0.5850%	12个月
16.	中信建投证券股份有限公司	中信建投	其他专业机构投资者	0.5850%	12个月
17.	东方证券股份有限公司	东方证券	其他专业机构投资者	0.5850%	12个月
18.	华西证券股份有限公司	华西证券	其他专业机构投资者	0.5850%	12个月
19.	华夏基金管理有限公司(代表华夏基金国民养老5号单一资产管理计划)	华夏基金(代表国民养老5号资产管理计划)	其他专业机构投资者	0.5850%	12个月
20.	华金证券股份有限公司(代表华金证券东吴人寿15号基础设施基金策略FOF单一资产管理计划)	华金证券(代表东吴人寿15号资产管理计划)	其他专业机构投资者	0.5850%	12个月
21.	上海国泰君安证券资产管理有限公司(代表国泰君安君得3603FOF单一资产管理计划)	国泰君安资管(代表君得3603资产管理计划)	其他专业机构投资者	0.5850%	12个月

序号	战略投资者名称	简称	类别	承诺认购份额占基金份额发售总量的比例	限售期
22.	诺德基金管理有限公司 (代表诺德基金子牛 21 号单一资产管理计划)	诺德基金(代表子牛 21 号资产管理计划)	其他专业机构投资者	0.2925%	12 个月
23.	诺德基金管理有限公司 (代表诺德基金浦江 888 号单一资产管理计划)	诺德基金(代表浦江 888 号资产管理计划)	其他专业机构投资者	0.2925%	12 个月
24.	嘉实基金管理有限公司 (代表嘉实基金宝睿 5 号单一资产管理计划)	嘉实基金(代表宝睿 5 号资产管理计划)	其他专业机构投资者	0.3000%	12 个月
25.	嘉实基金管理有限公司 (代表嘉实基金国任宝睿 6 号单一资产管理计划)	嘉实基金(代表宝睿 6 号资产管理计划)	其他专业机构投资者	0.2850%	12 个月
26.	安联保险资产管理有限公司(代表安联知瑞 1 号资产管理产品)	安联资产(代表安联 1 号资产管理产品)	其他专业机构投资者	0.5850%	12 个月
27.	深圳担保集团有限公司	深圳担保	其他专业机构投资者	0.5850%	12 个月
28.	陆家嘴国际信托有限公司	陆家嘴信托	其他专业机构投资者	0.5850%	12 个月

注：上表中承诺认购份额为战略投资者与基金管理人签署的《战略配售协议》中约定的承诺认购份额，战略投资者应当缴纳的认购款项总额将按照基金管理人公告的认购价格计算（认购款项不包含认购费用和相关税费，相关认购费用及税费（如有）由战略投资者另行缴纳）。本基金的认购费用详见本基金相关公告。

参与本次发售战略配售的投资者承诺认购份额及限售期安排，符合《基础设施基金指引》及《业务办法》的规定，符合《基金合同》、《招募说明书》及《询价公告》相关约定。

(三)原始权益人或其同一控制下的关联方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 1.02 亿份，占本基金首次募集总份额的比例为 51%。

(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 2025 年 1 月 6 日至 2025 年 1 月 7 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“三、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：

基金管理人在确定认购价格后将认购价格通知战略配售投资者。战略投资者于本公告规定的期限内，依据《战略配售协议》的约定向基金管理人足额缴纳认购资金。

基金管理人的资金募集专户信息如下：

户名：上海国泰君安证券资产管理有限公司

账号：121909388510808

开户行：招商银行上海分行营业部

大额支付号：308290003020

缴款时请备注“济南能源 REIT 战配缴款”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：“济南能源 REIT 战配缴款 B123456789”，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。关于募集专户，《基金份额发售公告》与《询价公告》不一致的，以《基金份额发售公告》为准。

4、如战略投资者有多缴款项，基金管理人预计将于 2025 年 1 月 9 日将多缴款项退回。

5、上会会计师事务所（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“国泰君安济南能源+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。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。

(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认购申请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。

## 五、网下发售

### （一）参与对象

网下投资者指参与网下询价和认购业务的专业机构投资者，包括证券公司、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（含人民币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。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网下询价。

本次网下询价中，申报价格不低于 7.4800 元/份，且同时符合基金管理人和财务顾问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 80 家，管理的配售对象个数为 234 个，有效拟认购份额数量总和为 493,350 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 2025 年 1 月 6 日至 2025 年 1 月 7 日的 9:00-15:00。

基金管理人和财务顾问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 7.4800 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 2025 年 1 月 7 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

本基金网下初始发售份额为 3,500 万份，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

2025年1月14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：上海国泰君安证券资产管理有限公司

账号：121909388510808

开户行：招商银行上海分行营业部

大额支付号：308290003020

有效报价网下投资者未参与认购或未足额认购以及获得配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金及认购费的，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。

#### 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“国泰君安济南能源+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。

## 六、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、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构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。参与网下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。

#### 1、认购程序

##### (1) 场内认购程序

1) 业务办理时间: 2025年1月6日至2025年1月7日的9:30-11:30和13:00-15:00。

##### 2) 认购手续:

A、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。

B、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。

C、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) 投资者通过本公司直销中心办理业务

##### 1) 业务办理时间

本公司直销中心办理时间为: 基金发售日的9:30-17:00。

##### 2) 投资者在基金管理人直销业务柜台办理认购业务的流程如下:

##### i. 个人投资者办理认购业务需提供如下资料:

① 填妥的《交易业务申请书》, 发送到直销邮箱 [gtjazgzx@gtjas.com](mailto:gtjazgzx@gtjas.com) 或传真至 38909008; 个人投资者应在提出认购申请当日 15:00 前提供《交易业务申请书》。

② 出示身份证原件并提供正反面复印件。

③ 投资者的付款凭证。

ii. 机构投资者办理认购业务请提供如下资料:

① 填妥并盖章的《交易业务申请书》发送到直销邮箱 [gtjazgzx@gtjas.com](mailto:gtjazgzx@gtjas.com) 或传真至 38909008; 机构投资者应在提出认购申请当日 15:00 前提供《交易业务申请书》。

② 汇款凭证。

3) 基金管理人直销资金划转账户

投资者认购本基金, 需在募集期内, 将足额认购资金汇入下列基金管理人直销资金专户:

户名: 上海国泰君安证券资产管理有限公司直销专户

开户银行: 中国工商银行上海市分行营业部证券专柜

账号: 1001202929026073602

大额行号: 102290020294

投资者应在提出认购申请当日 17:00 之前, 将足额认购资金划至本公司在工商银行开立的直销专户。投资者若未按上述办法划付认购款项, 造成认购无效的, 上海国泰君安证券资产管理有限公司及直销专户的开户银行不承担任何责任。

投资者在银行填写划款凭证时, 请写明用途。

4) 以下情况将被视为无效认购, 款项将退往投资者的指定资金结算账户:

- i. 投资者已缴款, 但未办理开户手续或开户不成功的;
- ii. 投资者已缴款, 但未办理认购申请或认购申请未被确认的;
- iii. 投资者缴款金额少于其申请的认购金额的;
- iv. 投资者缴款时间晚于基金认购结束日本公司截止时间的;
- v. 其它导致认购无效的情况。

投资者在管理人直销中心办理开户及认购程序流程以管理人的具体规定为准。

(3) 投资者通过本公司网上直销系统办理业务

1) 业务办理时间

基金发售期间全天。

2) 开立基金账户

个人投资者可以通过手机应用市场搜索“国泰君安资管”下载 APP，或点击链接（<https://app.gtjazg.com/download.html>）下载国泰君安资管 APP。

国泰君安资管 APP 开立基金账户流程：

- i. 使用个人手机号注册账号；
- ii. 上传投资者本人有效身份证正反面清晰照片；
- iii. 补充投资者的个人信息；
- iv. 绑定投资者本人的银行储蓄卡；
- v. 设置交易密码，即可开设基金账户。

### 3) 提出认购申请

个人投资者通过“国泰君安资管”APP 办理认购申请需满足以下条件：

- i. 已注册并登陆“国泰君安资管”APP；
- ii. 成功在“国泰君安资管”APP 上开设基金账户；
- iii. 完成风险测评并满足产品风险匹配要求；
- iv. 提交认购申请。

### 4) 投资者提示

- i. 请个人投资者从官网或合法正规应用市场下载“国泰君安资管”APP；
- ii. 如在“国泰君安资管”APP 开户及认购遇到问题，可以联系客服电话：95521。

### (4) 场外销售机构业务办理流程

投资者在场外销售机构的认购及缴款流程等以各销售机构的规定为准。

## 3、销售机构

(1) 本基金场内销售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) 上海国泰君安证券资产管理有限公司直销中心

注册地址：上海市黄浦区南苏州路 381 号 409A10 室

办公地址：上海市静安区石门二路街道新闻路 669 号博华广场 22-23 层及 25 层

法定代表人：陶耿

电话：021-38676999

联系人：甘珉

网址：www.gtjazg.com

2) 上海国泰君安证券资产管理有限公司网上直销系统。

(3) 场外销售机构

1) 国泰君安证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

法定代表人：朱健

客户服务电话：95521

网址：www.gtja.com

2) 上海华夏财富投资管理有限公司

注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室

法定代表人：毛淮平

客服电话：400-817-5666

网址：www.amcfortune.com

3) 上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层

法定代表人：其实

客户服务电话：4001818188 或 95021

网址：www.1234567.com.cn

4) 浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室

法定代表人：吴强

客服电话：952555

网址：www.5ifund.cn

5) 国金证券股份有限公司

注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号

法定代表人：冉云

客服电话：95310

网址：<https://www.gjzq.com.cn/>

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。

(4) 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。

(5) 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销售机构）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。

### 七、中止发售情况

网下投资者提交的拟认购份额数量合计低于网下初始发售总额的，基金管理人和财务顾问应当中止发售，并发布中止发售公告。

发生其他特殊情况，基金管理人和财务顾问可协商决定中止发售。

如发生中止发售情形，基金管理人和财务顾问将及时公告中止发售原因、恢复发售安排等事宜。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，基金管理人和财务顾问将择机重新启动发售。

### 八、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“三、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。

### 九、本次募集的有关当事人联系方式

#### (一) 基金管理人

名称：上海国泰君安证券资产管理有限公司

住所：上海市黄浦区南苏州路 381 号 409A10 室

办公地址：上海市静安区新闸路 699 号博华广场大厦 23 楼

法定代表人：陶耿

客户服务电话：95521

联系人：李燕

网址：[www.gtjazg.com](http://www.gtjazg.com)

#### (二) 财务顾问

名称：国泰君安证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区自由贸易试验区商城路 618 号

办公地址：上海市静安区南京西路 768 号

法定代表人：朱健

联系电话：021-38032666

联系人：资本市场部

(三) 基金托管人

名称：北京银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层

办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号

法定代表人：霍学文

联系人：盖君

官方客服电话：95526

(四) 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

注册地址：北京市西城区太平桥大街 17 号

办公地址：北京市西城区锦什坊街 26 号

联系电话：010-50938921

联系人：赵亦清

(五) 出具战略投资者专项核查法律意见书的律师事务所

名称：北京市金杜律师事务所

注册地址：北京市朝阳区东三环中路 1 号 1 幢环球金融中心办公楼东楼 17-18 层

办公地址：北京市朝阳区东三环中路 1 号 1 幢环球金融中心办公楼东楼 17-18 层

负责人：王玲

电话：010-58785294

传真：010-58785511

联系人：陈桦、李映雯

经办律师：陈桦、李映雯

(六) 出具网下发售律师见证法律意见书的律师事务所

名称：北京市金杜律师事务所

注册地址：北京市朝阳区东三环中路1号1幢环球金融中心办公楼东楼17-18层

办公地址：北京市朝阳区东三环中路1号1幢环球金融中心办公楼东楼17-18层

负责人：王玲

电话：010-58785294

传真：010-58785511

联系人：历晓、李映雯

经办律师：历晓、李映雯

(七) 会计师事务所

基金管理人聘请的法定验资机构为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。

名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市静安区威海路755号25层

办公地址：上海市静安区威海路755号25层

执行事务合伙人：张健、张晓荣、耿磊、巢序、朱清滨、杨滢、江燕

联系电话：021-52920000

传真：021-52921369

联系人：姚娇龙

经办注册会计师：陈大愚、江嘉炜

附表：投资者报价信息统计表

序号	网下机构名称	配售对象证券账户	配售对象名称	配售对象类型	拟认购价格(元)	拟认购数量(万份)	备注
1	红塔证券股份有限公司	D890636645	红塔证券股份有限公司	机构自营投资账户	7.880	3,200.00	有效报价
2	东吴证券股份有限公司	D890403322	东吴证券一利安人寿保险股份有限公司一东吴证券利安1号FOF单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	7.880	620.00	有效报价
3	招商证券股份有限公司	D890142298	招商证券股份有限公司	机构自营投资账户	7.870	3,500.00	有效报价
4	首创证券股份有限公司	D890754710	首创证券股份有限公司	机构自营投资账户	7.880	3,500.00	有效报价
5	国海证券股份有限公司	D890534550	国海证券股份有限公司	机构自营投资账户	7.880	3,500.00	有效报价
6	工银瑞信投资管理有限公司	B884027728	工银瑞信投资一工商银行一工银瑞投一工银理财四海甄选集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	7.880	120.00	有效报价
7	国金证券股份有限公司	D890746115	国金证券股份有限公司	机构自营投资账户	7.880	3,500.00	有效报价
8	中粮期货有限公司	B884940057	中粮期货一黎帮柱一中粮期货信远2号单一资产管理计划	期货公司或其资产管理子公司一对一	7.880	500.00	有效报价

国泰君安济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告

				资产管理计划			
9	华金证券股份有限公司	D890391460	华金证券-利安人寿保险股份有限公司-华金证券利安人寿22号基础设施基金策略FOF单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	7.834	830.00	有效报价
10	浙商银行股份有限公司	B885307105	浙商银行股份有限公司-浙商银行昕泽稳健同享3号(最短持有360天)人民币理财产品	商业银行及其理财子公司公募理财产品	7.540	390.00	有效报价
11	浙商银行股份有限公司	B886290709	浙商银行股份有限公司-浙商银行昕泽稳健同享6号固收增强(最短持有180天)人民币理财产品	商业银行及其理财子公司公募理财产品	7.540	130.00	有效报价
12	浙商银行股份有限公司	B886061370	浙商银行股份有限公司-浙商银行昕泽稳健同享5号(最短持有270天)人民币理财产品	商业银行及其理财子公司公募理财产品	7.540	130.00	有效报价
13	国投证券股份有限公司	D890763036	国投证券股份有限公司	机构自营投资账户	7.880	3,500.00	有效报价
14	利安人寿保险股份有限公司	B886428352	利安人寿保险股份有限公司-至尊鑫享年金保险(分红型)	保险资金证券投资账户	7.880	380.00	有效报价
15	利安人寿保险股份有限公司	B880694769	利安人寿保险股份有限公司	保险资金证券	7.880	3,500.00	有效报价

国泰君安济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告

			公司-利安福 年金保险	投资 账户			
16	利安人寿 保险股份 有限公司	B886033872	利安人寿保 险股份有限 公司-利安福 (D款)年金 保险	保险 资金 证券 投资 账户	7.880	3,500.00	有效报价
17	利安人寿 保险股份 有限公司	B886429691	利安人寿保 险股份有限 公司-利安利 尊稳赢两全 保险	保险 资金 证券 投资 账户	7.880	3,500.00	有效报价
18	上海合晟 资产管理 股份有限 公司	B881632427	上海合晟资 产管理股份 有限公司— 合晟同晖7 号私募证券 投资基金	私募 基金	7.880	1,500.00	有效报价
19	国盛证券 有限责任 公司	D890739532	国盛证券有 限责任公司	机构 自营 投资 账户	7.880	3,500.00	有效报价
20	天治基金 管理有限 公司	B886686332	天治基金— 招商银行— 天治基金国 睿融丰1号 集合资产管 理计划	基金 公司 或其 资产 管理 子公 司一 对多 专户 理财 产品	7.880	250.00	有效报价
21	上海金得 私募基金 管理有限 公司	B885580779	上海金得私 募基金管理 有限公司— 金得至诚15 号私募证券 投资基金	私募 基金	7.880	840.00	有效报价
22	上海金得 私募基金 管理有限 公司	B885676889	上海金得私 募基金管理 有限公司— 金得至诚17 号私募证券 投资基金	私募 基金	7.880	780.00	有效报价
23	上海金得 私募基金 管理有限 公司	B886044611	上海金得私 募基金管理 有限公司— 金得尧典28 号私募证券 投资基金	私募 基金	7.880	560.00	有效报价

国泰君安济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告

24	上海金得私募基金管理有限公司	B886088526	上海金得私募基金管理有限公司一金得尧典29号私募证券投资基金	私募基金	7.880	620.00	有效报价
25	宁波霖泽投资管理有限公司	B883300123	宁波霖泽投资管理有限公司一霖泽夏天量化套利2号私募证券投资基金	私募基金	7.880	170.00	有效报价
26	宁波霖泽投资管理有限公司	B883794843	宁波霖泽投资管理有限公司一霖泽夏天量化套利6号私募证券投资基金	私募基金	7.880	140.00	有效报价
27	宁波霖泽投资管理有限公司	B884620152	宁波霖泽投资管理有限公司一霖泽夏天量化进取1号私募证券投资基金	私募基金	7.880	250.00	有效报价
28	宁波霖泽投资管理有限公司	B883100515	宁波霖泽投资管理有限公司一霖泽艾比之路私募证券投资基金	私募基金	7.880	100.00	有效报价
29	国新证券股份有限公司	D890799689	国新证券股份有限公司	机构自营投资账户	7.880	2,000.00	有效报价
30	光大证券股份有限公司	D890018910	光大证券股份有限公司	机构自营投资账户	7.880	3,200.00	有效报价
31	长城财富保险资产管理股份有限公司	B881879278	长城人寿保险股份有限公司-自有资金	保险资金证券投资账户	7.480	3,500.00	有效报价
32	长城财富保险资产管理股份有限公司	B881145247	长城人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	保险资金证券投资账户	7.480	3,500.00	有效报价

国泰君安济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告

33	长城财富 保险资产 管理股份 有限公司	B881145255	长城人寿保 险股份有 限公司-万 能-一个 险万能	保险 资金 证券 投资 账户	7.480	3,500.00	有效报价
34	西南证 券股份 有限公 司	D890767373	西南证 券股 份有 限公 司	机 构 自 营 投 资 账 户	7.880	3,500.00	有效报价
35	华宝证 券股 份有 限公 司	D890775960	华宝证 券股 份有 限公 司	机 构 自 营 投 资 账 户	7.880	3,500.00	有效报价
36	国融证 券股 份有 限公 司	D890020954	国融证 券股 份有 限公 司	机 构 自 营 投 资 账 户	7.880	3,500.00	有效报价
37	华福证 券有 限责 任公 司	D890383909	华福证 券有 限责 任公 司	机 构 自 营 投 资 账 户	7.880	3,500.00	有效报价
38	上海证 券有 限责 任公 司	D890489797	上海证 券有 限责 任公 司	机 构 自 营 投 资 账 户	7.880	1,260.00	有效报价
39	太平 洋证 券股 份有 限公 司	D890761296	太平 洋证 券股 份有 限公 司	机 构 自 营 投 资 账 户	7.880	1,260.00	有效报价
40	德邦证 券股 份有 限公 司	D890749016	德邦证 券股 份有 限公 司	机 构 自 营 投 资 账 户	7.800	3,500.00	有效报价
41	国联证 券股 份有 限公 司	D890629656	国联证 券股 份有 限公 司	机 构 自 营 投 资 账 户	7.880	3,500.00	有效报价
42	山西证 券股 份有 限公 司	D890029107	山西证 券股 份有 限公 司	机 构 自 营 投 资 账 户	7.880	3,500.00	有效报价
43	中国人 保资 产管 理有 限公 司	B881024378	中国人 民财 产保 险股 份有 限公 司— 传统 —普 通保 险产 品— 008C —CT 001 沪	保 险 资 金 证 券 投 资 账 户	7.880	3,500.00	有效报价
44	中国人 保资 产管 理有 限公 司	B881213260	中国人 民人 寿保 险股 份有 限公 司-分 红-个 险分 红	保 险 资 金 证 券	7.880	3,500.00	有效报价

国泰君安济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告

				投资 账户			
45	中国人保 资产管理 有限公司	B881451761	中国人民财 产保险股份 有限公司-传 统-收益组合	保险 资金 证券 投资 账户	7.880	3,500.00	有效报价
46	中国人保 资产管理 有限公司	B881451753	中国人民财 产保险股份 有限公司-自 有资金	保险 资金 证券 投资 账户	7.880	3,500.00	有效报价
47	中国人保 资产管理 有限公司	B881313010	中国人民人 寿保险股份 有限公司-万 能-个险万能	保险 资金 证券 投资 账户	7.880	3,500.00	有效报价
48	中国人保 资产管理 有限公司	B881533327	中国人民人 寿保险股份 有限公司-自 有资金	保险 资金 证券 投资 账户	7.880	3,500.00	有效报价
49	中国人保 资产管理 有限公司	B881503356	中国人民健 康保险股份 有限公司-自 有资金	保险 资金 证券 投资 账户	7.880	3,500.00	有效报价
50	中国人保 资产管理 有限公司	B881065968	中国人民健 康保险股份 有限公司— 传统—普通 保险产品	保险 资金 证券 投资 账户	7.880	3,500.00	有效报价
51	中国人保 资产管理 有限公司	B881213244	中国人民人 寿保险股份 有限公司-分 红-团险分红	保险 资金 证券 投资 账户	7.880	3,500.00	有效报价
52	中国人保 资产管理 有限公司	B882284735	中国人民健 康保险股份 有限公司-万 能保险产品	保险 资金 证券 投资 账户	7.880	3,500.00	有效报价
53	中国人保 资产管理 有限公司	B882980852	中国人民健 康保险股份 有限公司-分 红保险产品	保险 资金 证券 投资 账户	7.880	3,500.00	有效报价
54	中国人保 资产管理 有限公司	B881145849	中国人民人 寿保险股份 有限公司-传 统-普通保 险产品	保险 资金 证券 投资 账户	7.880	3,500.00	有效报价

国泰君安济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告

55	第一创业证券股份有限公司	D890417371	第一创业证券—杨征—第一创业基础设施5号单一资产管理计划	证券公司定向资产管理计划	7.800	120.00	有效报价
56	第一创业证券股份有限公司	D899877971	第一创业证券股份有限公司	机构自营投资账户	7.880	3,500.00	有效报价
57	华能贵诚信托有限公司	B885999619	华能贵诚信托有限公司—华能信托·北诚瑞驰资金信托	集合信托计划	7.880	1,180.00	有效报价
58	德邦证券资产管理有限公司	D890464035	德邦证券资管—首创证券股份有限公司—德邦资管德创1号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	7.880	120.00	有效报价
59	德邦证券资产管理有限公司	D890392979	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	证券公司单一资产管理计划	7.880	100.00	有效报价
60	广发证券资产管理(广东)有限公司	D890335650	广发证券资管—长江财产保险股份有限公司—广发资管长江1号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	7.880	300.00	有效报价
61	生命保险资产管理有限公司	B884656844	生命保险资管—兴业银行—生命资产睿驰增强1号资产管理产品	保险机构资产管理产品	7.654	520.00	有效报价
62	生命保险资产管理有限公司	B884718612	生命保险资管—农业银行—生命资产睿驰增强5号资产管理产品	保险机构资产管理产品	7.654	620.00	有效报价
63	生命保险资产管理有限公司	B883005817	富德财产保险股份有限公司	保险资金证券	7.654	650.00	有效报价

国泰君安济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告

			公司-自有资金	投资账户			
64	生命保险资产管理有限公司	B882873877	生命保险资产管理有限公司-自有资金	保险资金证券投资账户	7.654	520.00	有效报价
65	野村东方国际证券有限公司	D890204778	野村东方国际证券有限公司	机构自营投资账户	7.880	1,100.00	有效报价
66	平安资产管理有限责任公司	B881024467	中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	保险资金证券投资账户	7.880	3,500.00	有效报价
67	平安资产管理有限责任公司	B881863340	平安健康保险股份有限公司—传统保险产品	保险资金证券投资账户	7.880	3,500.00	有效报价
68	华安证券股份有限公司	D890401765	华安证券股份有限公司	机构自营投资账户	7.870	3,500.00	有效报价
69	青骓私募基金管理(上海)有限公司	B883558077	青骓私募基金管理(上海)有限公司—青骓裕福四期私募证券投资基金	私募基金	7.880	100.00	有效报价
70	青骓私募基金管理(上海)有限公司	B886222489	青骓私募基金管理(上海)有限公司—青骓熠晨一期私募证券投资基金	私募基金	7.880	200.00	有效报价
71	青骓私募基金管理(上海)有限公司	B883556334	青骓私募基金管理(上海)有限公司—青骓裕福五期私募证券投资基金	私募基金	7.880	100.00	有效报价
72	青骓私募基金管理(上海)有限公司	B883687101	青骓私募基金管理(上海)有限公司—青骓裕福一期私募	私募基金	7.880	100.00	有效报价

国泰君安济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告

			证券投资基金				
73	青骓私募基金管理(上海)有限公司	B883557097	青骓私募基金管理(上海)有限公司—青骓裕福六期私募证券投资基金	私募基金	7.880	100.00	有效报价
74	明世伙伴私募基金管理(珠海)有限公司	B886409170	明世伙伴私募基金管理(珠海)有限公司—明世伙伴信智6号私募证券投资基金	私募基金	7.880	1,600.00	有效报价
75	华鑫证券有限责任公司	D890427583	华鑫证券有限责任公司	机构自营投资账户	7.880	3,500.00	有效报价
76	中再资产管理股份有限公司	B886628318	中再资管—兴业银行—中再汇利资产管理产品	保险机构资产管理产品	7.860	600.00	有效报价
77	富荣基金管理有限公司	B883579031	富荣基金—中信信托有限公司—富荣—中信信托—聚信1号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司—一对一专户理财产品	7.880	3,500.00	有效报价
78	富荣基金管理有限公司	B883921026	富荣基金—中信信托有限公司—富荣—中信信托—聚信2号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司—一对一专户理财产品	7.880	1,000.00	有效报价
79	长城证券股份有限公司	D890022105	长城证券股份有限公司	机构自营投资账户	7.880	3,500.00	有效报价

国泰君安济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告

80	紫金信托 有限责任公司	B885991124	紫金信托有 限责任公 司—紫金信 托·汇通集 合资金信托 计划	集合 信托 计划	7.880	1,030.00	有效报价
81	北京乐瑞 资产管理 有限公司	B888422666	北京乐瑞资 产管理有限 公司-乐瑞宏 观配置4号 基金	私募 基金	7.880	760.00	有效报价
82	北京乐瑞 资产管理 有限公司	B883902739	北京乐瑞资 产管理有限 公司-乐瑞股 债轮动1号 证券投资私 募基金	私募 基金	7.880	120.00	有效报价
83	北京乐瑞 资产管理 有限公司	B882247071	北京乐瑞资 产管理有限 公司-乐瑞强 债30号私募 证券投资基 金	私募 基金	7.880	380.00	有效报价
84	北京乐瑞 资产管理 有限公司	B882730684	北京乐瑞资 产管理有限 公司-乐瑞强 债18号证 券投资私募 基金	私募 基金	7.880	380.00	有效报价
85	北京乐瑞 资产管理 有限公司	B884107942	北京乐瑞资 产管理有限 公司-乐瑞强 债30号4期 私募证券投 资基金	私募 基金	7.880	120.00	有效报价
86	申港证券 股份有限 公司	D890071662	申港证券股 份有限公司	机构 自营 投资 账户	7.880	3,500.00	有效报价
87	东亚前海 证券有限 责任公司	D890140403	东亚前海证 券有限责任 公司	机构 自营 投资 账户	7.880	3,500.00	有效报价
88	江苏省国 际信托有 限责任公 司	B886745411	江苏省国际 信托有限责 任公司—江 苏信托·工 银理财基础 设施4号集 合资金信托 计划	集合 信托 计划	7.880	1,070.00	有效报价

国泰君安济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告

89	江苏省国际信托有限公司	B885542959	江苏省国际信托有限责任公司—江苏信托·工银理财基础设施1号集合资金信托计划	集合信托计划	7.880	100.00	有效报价
90	江苏省国际信托有限公司	B884148671	江苏省国际信托有限责任公司-江苏信托长江尊享1号集合资金信托计划 (GJZX01)	集合信托计划	7.880	1,900.00	有效报价
91	中信保诚基金管理有限公司	B886306194	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	基金公司或其资产管理子公司—一对一理财产品	7.880	3,500.00	有效报价
92	华泰证券(上海)资产管理有限公司	D890341318	华泰证券资管—长江财产保险股份有限公司—华泰资管长江财险1号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	7.880	250.00	有效报价
93	华泰证券(上海)资产管理有限公司	D890459349	华泰证券资管—复星保德信人寿保险有限公司—华泰复保1号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	7.880	2,530.00	有效报价
94	财达证券股份有限公司	D890829890	财达证券股份有限公司	机构自营投资账户	7.880	3,000.00	有效报价
95	中国对外经济贸易信托有限公司	B885886890	中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-粤湾9号集合资金信托计划	集合信托计划	7.880	3,500.00	有效报价

国泰君安济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告

96	中国对外经济贸易信托有限公司	B885820828	中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—信悦3号固定收益证券投资集合资金信托计划	集合信托计划	7.880	1,390.00	有效报价
97	中国对外经济贸易信托有限公司	B885886882	中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-粤湾8号集合资金信托计划	集合信托计划	7.880	3,500.00	有效报价
98	中国对外经济贸易信托有限公司	B885900385	中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—信诚2号集合资金信托计划	集合信托计划	7.880	1,000.00	有效报价
99	中国对外经济贸易信托有限公司	B886211048	中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—信聚1号集合资金信托计划	集合信托计划	7.880	3,500.00	有效报价
100	中国对外经济贸易信托有限公司	B886412741	中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—信固臻6号集合资金信托计划	集合信托计划	7.880	1,000.00	有效报价
101	中国对外经济贸易信托有限公司	B885820810	中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—信悦2号固定收益证券投资集合资金信托计划	集合信托计划	7.880	3,290.00	有效报价
102	中国对外经济贸易信托有限公司	B885769242	中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—信悦1号固定收益证券投资集合资金信托计划	集合信托计划	7.880	1,260.00	有效报价

国泰君安济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告

103	中国对外经济贸易信托有限公司	B885926234	中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—粤湾10号集合资金信托计划	集合信托计划	7.880	3,500.00	有效报价
104	信达证券股份有限公司	D890768599	信达证券股份有限公司	机构自营投资账户	7.880	3,500.00	有效报价
105	诺德基金管理有限公司	B886245796	诺德基金—青骓熠晨一期私募证券投资基金—诺德基金浦江1242号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司—对一专理财产品	7.880	120.00	有效报价
106	诺德基金管理有限公司	B886089328	诺德基金—安信证券股份有限公司—诺德基金子牛10号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司—对一专理财产品	7.880	3,200.00	有效报价
107	诺德基金管理有限公司	B885689175	诺德基金—长城证券股份有限公司—诺德基金浦江987号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司—对一专理财产品	7.880	3,500.00	有效报价
108	诺德基金管理有限公司	B884758002	诺德基金—野村东方国际证券有限公司—诺德基金浦江351号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司—对一	7.880	120.00	有效报价

## 国泰君安济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告

				专户理财产品			
109	江海证券有限公司	D890073965	江海证券有限公司	机构自营投资账户	7.880	3,500.00	有效报价
110	中信证券资产管理有限公司	D890459103	中信证券资管—邮储银行—中信证券资管稳利睿盛1号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	7.880	2,570.00	有效报价
111	中信证券资产管理有限公司	D890473937	中信证券资管—国富人寿保险股份有限公司—传统险—中信证券资管富睿1号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	7.880	570.00	有效报价
112	中信证券资产管理有限公司	D890361499	中信证券—中文天地出版传媒集团股份有限公司—中信证券中文传媒1号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	7.880	250.00	有效报价
113	中信证券资产管理有限公司	D890421930	中信证券资管—北京银行—中信证券星云92号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	7.880	250.00	有效报价
114	中信证券资产管理有限公司	D890349023	中信证券—君龙人寿保险股份有限公司—传统险—中信证券君龙人寿2号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	7.880	330.00	有效报价
115	上海海通证券资产管理有限公司	D890462423	海通证券资管—东浩兰生(集团)有限公司—海通资管兰海二号FOF	证券公司单一资产管理计划	7.834	430.00	有效报价

国泰君安济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告

			单一资产管理计划				
116	上海海通证券资产管理有限公司	D890476294	海通证券资管—冯景源—海通资管通聚私享168号FOF单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	7.834	120.00	有效报价
117	上海海通证券资产管理有限公司	D890461639	海通证券资管—东浩兰生(集团)有限公司—海通资管兰海一号FOF单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	7.834	440.00	有效报价
118	上海海通证券资产管理有限公司	D890350189	海通证券资管—厦门布鲁克投资有限公司—海通资管安享添利1号FOF单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	7.834	160.00	有效报价
119	上海海通证券资产管理有限公司	D890460285	海通证券资管—东鹏饮料营销(广东)有限公司—海通资管财富匠心100系列119期FOF单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	7.834	620.00	有效报价
120	西部证券股份有限公司	D890459792	西部证券股份有限公司	机构自营投资账户	7.880	3,500.00	有效报价
121	泰信基金管理有限公司	B885919601	泰信基金—中信信托有限公司—泰信基金信瑞1号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	7.880	3,500.00	有效报价

国泰君安济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告

122	明毅私募基金管理有限公司	B882235391	明毅私募基金管理有限公司-明毅博厚二号私募证券投资基金	私募基金	7.880	3,500.00	有效报价
123	财信证券股份有限公司	D890711437	财信证券股份有限公司	机构自营投资账户	7.880	3,500.00	有效报价
124	泰康资产管理有限责任公司	B881024027	泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001 沪	保险资金证券投资账户	7.880	3,500.00	有效报价
125	泰康资产管理有限责任公司	B881024069	泰康人寿保险有限责任公司-分红-团体分红-019L-FH001 沪	保险资金证券投资账户	7.880	3,500.00	有效报价
126	泰康资产管理有限责任公司	B881024051	泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002 沪	保险资金证券投资账户	7.880	3,500.00	有效报价
127	泰康资产管理有限责任公司	B881064166	泰康人寿保险有限责任公司-万能-一个险万能	保险资金证券投资账户	7.880	3,500.00	有效报价
128	泰康资产管理有限责任公司	B881064174	泰康人寿保险有限责任公司-万能-团体万能	保险资金证券投资账户	7.880	3,500.00	有效报价
129	泰康资产管理有限责任公司	B882964377	泰康人寿保险有限责任公司-投连-平衡配置	保险资金证券投资账户	7.880	1,010.00	有效报价
130	泰康资产管理有限责任公司	B882964369	泰康人寿保险有限责任公司-投连-稳健收益	保险资金证券投资账户	7.880	3,500.00	有效报价
131	泰康资产管理有限责任公司	B882977930	泰康人寿保险有限责任公司-万能-	保险资金证券	7.880	3,500.00	有效报价

国泰君安济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告

			个险万能 (乙)	投资 账户			
132	泰康资产管理有限责任公司	B882964408	泰康人寿保险有限责任公司-投连-开泰稳利	保险资金证券投资账户	7.880	250.00	有效报价
133	泰康资产管理有限责任公司	B883070650	泰康资产管理有限责任公司-泰康资产-信用增利投资产品	保险机构资产管理产品	7.880	1,900.00	有效报价
134	泰康资产管理有限责任公司	B888439841	泰康资产-建设银行-多利增强资产管理产品	保险机构资产管理产品	7.880	2,530.00	有效报价
135	泰康资产管理有限责任公司	B888492310	泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品(丁)	保险资金证券投资账户	7.880	3,500.00	有效报价
136	泰康资产管理有限责任公司	B880034985	泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品(B)	保险资金证券投资账户	7.880	3,500.00	有效报价
137	泰康资产管理有限责任公司	B880359945	泰康资产-建设银行-泰康资产-稳定收益资产管理产品	保险机构资产管理产品	7.880	2,530.00	有效报价
138	泰康资产管理有限责任公司	B880486912	泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品(庚)	保险资金证券投资账户	7.880	3,500.00	有效报价
139	泰康资产管理有限责任公司	B880647576	泰康在线财产保险股份有限公司-自有资金	保险资金证券投资账户	7.880	1,260.00	有效报价
140	泰康资产管理有限责任公司	B881220490	泰康资管-农业银行-泰康资产管理有限责任公司短融增益38号资产管理产品	保险机构资产管理产品	7.880	630.00	有效报价

国泰君安济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告

141	泰康资产管理有限责任公司	B881339079	前海再保险股份有限公司-传统泰康组合	保险资金证券投资账户	7.880	630.00	有效报价
142	泰康资产管理有限责任公司	B881346018	海峡金桥财产保险股份有限公司-传统产品2	保险资金证券投资账户	7.880	500.00	有效报价
143	泰康资产管理有限责任公司	B881841694	众安在线财产保险股份有限公司-自有资金	保险资金证券投资账户	7.880	2,530.00	有效报价
144	泰康资产管理有限责任公司	B883251578	泰康养老保险股份有限公司-自有资金	保险资金证券投资账户	7.650	3,270.00	有效报价
145	泰康资产管理有限责任公司	B883246400	泰康养老保险股份有限公司-万能甲专门投资组合甲	保险资金证券投资账户	7.650	520.00	有效报价
146	泰康资产管理有限责任公司	B883246395	泰康养老保险股份有限公司-分红型保险专门投资组合甲	保险资金证券投资账户	7.650	2,610.00	有效报价
147	泰康资产管理有限责任公司	B883355843	泰康资管-中国银行-泰康资产益泰新享3号资产管理产品	保险机构资产管理产品	7.880	2,530.00	有效报价
148	泰康资产管理有限责任公司	B883351912	泰康资管-中国银行-泰康资产益泰新享5号资产管理产品	保险机构资产管理产品	7.880	2,530.00	有效报价
149	泰康资产管理有限责任公司	B883387947	泰康资管-中国银行-泰康资产益泰新享15号资产管理产品	保险机构资产管理产品	7.880	2,530.00	有效报价
150	泰康资产管理有限责任公司	B883398346	泰康资管-中国银行-泰康资产益泰新享17号资产管理产品	保险机构资产管理产品	7.880	2,530.00	有效报价

国泰君安济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告

151	泰康资产管理有限责任公司	B883448971	泰康资管-中国银行-泰康资产益泰新享18号资产管理产品	保险机构资产管理产品	7.880	2,530.00	有效报价
152	泰康资产管理有限责任公司	B883771324	泰康资管-民生银行-泰康资产益泰15号资产管理产品	保险机构资产管理产品	7.880	630.00	有效报价
153	泰康资产管理有限责任公司	B885199811	泰康养老保险股份有限公司-万能型专门投资组合乙	保险资金证券投资账户	7.650	130.00	有效报价
154	泰康资产管理有限责任公司	B884091028	泰康人寿保险有限责任公司-投连-稳健添利	保险资金证券投资账户	7.880	340.00	有效报价
155	泰康资产管理有限责任公司	B884781411	泰康资管-中国银行-泰康资产开泰积极资产管理产品	保险机构资产管理产品	7.880	500.00	有效报价
156	泰康资产管理有限责任公司	B884870870	泰康资管-中国银行-泰康资产纯泰21号资产管理产品	保险机构资产管理产品	7.880	2,530.00	有效报价
157	泰康资产管理有限责任公司	B884866130	泰康资管-中国银行-泰康资产纯泰22号资产管理产品	保险机构资产管理产品	7.880	2,530.00	有效报价
158	泰康资产管理有限责任公司	B885296817	泰康养老保险股份有限公司-一般账户专门投资组合乙	保险资金证券投资账户	7.880	3,500.00	有效报价
159	泰康资产管理有限责任公司	B886037533	国民养老保险股份有限公司-国民美好生活养老年金保险	保险资金证券投资账户	7.650	100.00	有效报价
160	泰康资产管理有限责任公司	B886175056	国民养老保险股份有限公司-国民国泰民安101期限保本型(三年滚动)商业养	保险资金证券投资账户	7.650	100.00	有效报价

国泰君安济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告

			老金产品 A 款一泰康组 合				
161	泰康资产 管理有限 责任公司	B886511676	泰康资管一 招商银行一 泰康资产纯 泰睿智资产 管理产品	保险 机构 资产 管理 产品	7.650	110.00	有效报价
162	泰康资产 管理有限 责任公司	B886738676	泰康人寿保 险有限责任 公司一个险 万能产品丙	保险 资金 证券 投资 账户	7.880	3,500.00	有效报价
163	泰康资产 管理有限 责任公司	B883246777	国富人寿保 险股份有限 公司一分红 险	保险 资金 证券 投资 账户	7.650	2,610.00	有效报价
164	泰康资产 管理有限 责任公司	B886249994	国富人寿保 险股份有限 公司一传统 险产品	保险 资金 证券 投资 账户	7.650	2,610.00	有效报价
165	广发证券 股份有限 公司	D890075425	广发证券股 份有限公司	机 构 自 营 投 资 账 户	7.800	3,500.00	有效报价
166	上海东方 证券资产 管理有限 公司	D890361889	东方证券资 管一中国银 行一东方红 添利 24 号集 合资产管理 计划	证 券 公 司 集 合 资 产 管 理 计 划	7.815	2,200.00	有效报价
167	上海东方 证券资产 管理有限 公司	D890353446	东方证券资 管一中国银 行一东方红 添利 21 号集 合资产管理 计划	证 券 公 司 集 合 资 产 管 理 计 划	7.815	3,000.00	有效报价
168	中银国际 证券股份 有限公司	B884315600	中银国际证 券-中国银 行-中银证 券中国红- 汇中 32 号集合资 产管理计 划	证 券 公 司 集 合 资 产 管 理 计 划	7.880	3,500.00	有效报价
169	中银国际 证券股份 有限公司	D890785232	中银国际证 券股份有限 公司	机 构 自 营 投 资 账 户	7.880	3,500.00	有效报价
170	中粮信托 有限责任 公司	B884317864	中粮信托有 限责任公司- 中粮信	集 合 信 托 计 划	7.880	1,100.00	有效报价

## 国泰君安济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告

			托·丰惠1号集合资金信托计划				
171	中粮信托有限责任公司	B886659262	中粮信托有限责任公司—中粮信托—腾飞3号集合资金信托计划	集合信托计划	7.655	1,000.00	有效报价
172	建信信托有限责任公司	B880982002	建信信托有限责任公司	机构自营投资账户	7.694	2,600.00	有效报价
173	建信信托有限责任公司	B886368031	建信信托有限责任公司—建信信托—睿驰组合1号集合资金信托计划	集合信托计划	7.694	200.00	有效报价
174	中英人寿保险有限公司	B881661950	中英人寿保险有限公司—万能—个险万能	保险资金证券投资账户	7.880	3,500.00	有效报价
175	中英人寿保险有限公司	B881661926	中英人寿保险有限公司—传统保险产品	保险资金证券投资账户	7.880	3,500.00	有效报价
176	中英人寿保险有限公司	B880888347	中英人寿保险有限公司	保险资金证券投资账户	7.880	3,500.00	有效报价
177	中英人寿保险有限公司	B882713527	中英人寿保险有限公司—资本补充债	保险资金证券投资账户	7.880	3,500.00	有效报价
178	中英人寿保险有限公司	B881661934	中英人寿保险有限公司—分红—个险分红	保险资金证券投资账户	7.880	3,500.00	有效报价
179	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)	B880754658	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)—宁聚量化多策略证券投资基金	私募基金	7.880	2,100.00	有效报价
180	宁波宁聚资产管理	B880768568	宁波宁聚资产管理中心	私募基金	7.880	180.00	有效报价

国泰君安济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告

	中心(有限合伙)		(有限合伙)-宁聚量化精选6期证券投资基金				
181	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)	B881664490	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚稳盈安全垫型私募证券投资基金	私募基金	7.880	1,720.00	有效报价
182	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)	B888596229	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-融通5号证券投资基金	私募基金	7.880	1,050.00	有效报价
183	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)	B881815041	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚自由港1号私募证券投资基金	私募基金	7.880	140.00	有效报价
184	国金证券资产管理有限公司	D890422601	国金证券资管-建设银行-国金资管鑫熠10号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	7.880	3,500.00	有效报价
185	国金证券资产管理有限公司	D890402211	国金证券资管-建设银行-国金资管鑫熠5号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	7.880	3,500.00	有效报价
186	建信资本管理有限责任公司	B885533772	建信资本-建设银行-建信资本锦绣8号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	7.880	3,500.00	有效报价
187	华鑫国际信托有限公司	B884616179	华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·华盈17	集合信托计划	7.880	1,780.00	有效报价

国泰君安济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告

			号（混合配置）集合资金信托计划				
188	建信基金管理有限责任公司	B884976294	建信基金—民生银行—建信基金安享1号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	7.880	3,500.00	有效报价
189	大家资产管理有限责任公司	B881412770	大家养老保险股份有限公司-传统产品	保险资金证券投资账户	7.880	1,260.00	有效报价
190	大家资产管理有限责任公司	B883283570	大家养老保险股份有限公司—自有资金	保险资金证券投资账户	7.880	2,530.00	有效报价
191	大家资产管理有限责任公司	B883392439	大家资产-招商银行-大家资产厚坤27号集合资产管理产品	保险机构资产管理产品	7.880	100.00	有效报价
192	大家资产管理有限责任公司	B882790223	大家人寿保险股份有限公司-传统产品	保险资金证券投资账户	7.880	3,500.00	有效报价
193	大家资产管理有限责任公司	B882790192	大家人寿保险股份有限公司-分红产品	保险资金证券投资账户	7.880	3,500.00	有效报价
194	南京盛泉恒元投资有限公司	B884416888	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化套利75号私募证券投资基金	私募基金	7.880	300.00	有效报价
195	南京盛泉恒元投资有限公司	B885197843	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元多策略对冲远见11	私募基金	7.880	380.00	有效报价

国泰君安济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告

			号私募证券投资基金				
196	南京盛泉恒元投资有限公司	B884004568	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化套利专项 50 号私募证券投资基金	私募基金	7.880	200.00	有效报价
197	南京盛泉恒元投资有限公司	B883189836	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化套利专项 3 号私募证券投资基金	私募基金	7.880	180.00	有效报价
198	南京盛泉恒元投资有限公司	B883895209	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化套利专项 47 号私募证券投资基金	私募基金	7.880	240.00	有效报价
199	南京盛泉恒元投资有限公司	B884381596	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元中证 500 指数增强 73 号私募证券投资基金	私募基金	7.880	380.00	有效报价
200	南京盛泉恒元投资有限公司	B883844648	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化套利专项 46 号私募证券投资基金	私募基金	7.880	590.00	有效报价
201	南京盛泉恒元投资有限公司	B883679158	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元灵活配置专项 42 号私募证券投资基金	私募基金	7.880	350.00	有效报价
202	南京盛泉恒元投资有限公司	B884256393	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化套利专项 48 号私募证券投资基金	私募基金	7.880	300.00	有效报价

国泰君安济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告

203	南京盛泉恒元投资有限公司	B882164053	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元灵活配置8号私募证券投资基金	私募基金	7.880	220.00	有效报价
204	南京盛泉恒元投资有限公司	B885041848	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化套利专项84号私募证券投资基金	私募基金	7.880	100.00	有效报价
205	开源证券股份有限公司	D890787666	开源证券股份有限公司	机构自营投资账户	7.700	3,100.00	有效报价
206	平安证券股份有限公司	D890250897	平安证券股份有限公司	机构自营投资账户	7.880	3,200.00	有效报价
207	新华资产管理股份有限公司	B882162637	新华人寿保险股份有限公司—个人税延B1款产品	保险资金证券投资账户	7.700	200.00	有效报价
208	新华资产管理股份有限公司	B882162679	新华人寿保险股份有限公司—个人税延B2款产品	保险资金证券投资账户	7.700	220.00	有效报价
209	新华资产管理股份有限公司	B882162645	新华人寿保险股份有限公司—个人税延A款产品	保险资金证券投资账户	7.700	220.00	有效报价
210	新华资产管理股份有限公司	B884314450	新华人寿保险股份有限公司—新华人寿卓越优选专属商业养老保险（积极进取型）	保险资金证券投资账户	7.700	3,180.00	有效报价
211	新华资产管理股份有限公司	B883250284	新华人寿保险股份有限公司—新传统产品2	保险资金证券投资账户	7.700	3,500.00	有效报价
212	新华资产管理股份有限公司	B883250268	新华人寿保险股份有限公司	保险资金证券	7.700	3,500.00	有效报价

国泰君安济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告

			公司-精选万 能产品 2	投资 账户			
213	新华资产 管理股份 有限公司	B880955131	新华人寿保 险股份有限 公司-新分红 产品	保险 资金 证券 投资 账户	7.700	3,500.00	有效报价
214	新华资产 管理股份 有限公司	B880114769	新华人寿保 险股份有限 公司-财富一 号万能产品	保险 资金 证券 投资 账户	7.700	3,500.00	有效报价
215	新华资产 管理股份 有限公司	B882942964	新华人寿保 险股份有限 公司-新华人 寿保险股份 有限公司稳 得盈两全保 险(分红 型)	保险 资金 证券 投资 账户	7.700	3,500.00	有效报价
216	新华资产 管理股份 有限公司	B883734649	新华人寿保 险股份有限 公司-新华人 寿稳得福两 全保险(分 红型)(分 红专二)	保险 资金 证券 投资 账户	7.700	3,500.00	有效报价
217	新华资产 管理股份 有限公司	B883663068	新华人寿保 险股份有限 公司-新华人 寿惠金生年 金保险产品 (传统专 一)	保险 资金 证券 投资 账户	7.700	3,500.00	有效报价
218	新华资产 管理股份 有限公司	B884314468	新华人寿保 险股份有限 公司-新华人 寿卓越优选 专属商业养 老保险(稳 健回报型)	保险 资金 证券 投资 账户	7.700	3,500.00	有效报价
219	新华资产 管理股份 有限公司	B881024182	新华人寿保 险股份有限 公司-万能- 得意理财- 018L-WN001 沪	保险 资金 证券 投资 账户	7.700	3,500.00	有效报价
220	新华资产 管理股份 有限公司	B883048271	新华人寿保 险股份有限 公司-传统产 品	保险 资金 证券 投资 账户	7.700	3,500.00	有效报价

## 国泰君安济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告

221	新华资产管理股份有限公司	B883048255	新华人寿保险股份有限公司-分红产品	保险资金证券投资账户	7.700	3,500.00	有效报价
222	新华资产管理股份有限公司	B883048239	新华人寿保险股份有限公司-万能产品	保险资金证券投资账户	7.700	3,500.00	有效报价
223	新华资产管理股份有限公司	B883065168	新华人寿保险股份有限公司-精选万能产品	保险资金证券投资账户	7.700	3,500.00	有效报价
224	新华资产管理股份有限公司	B883167562	新华人寿保险股份有限公司-新传统产品	保险资金证券投资账户	7.700	3,500.00	有效报价
225	新华资产管理股份有限公司	B882964283	新华人寿保险股份有限公司-新华人寿保险稳得盈两全保险(分红型)	保险资金证券投资账户	7.700	3,500.00	有效报价
226	新华资产管理股份有限公司	B880775170	新华人寿保险股份有限公司	保险资金证券投资账户	7.700	3,500.00	有效报价
227	新华资产管理股份有限公司	B883734673	新华人寿保险股份有限公司-新华人寿保险稳得福两全保险(分红型)(分红专二)	保险资金证券投资账户	7.700	3,500.00	有效报价
228	新华资产管理股份有限公司	B883675502	新华人寿保险股份有限公司-新华人寿保险惠金生年金保险产品(传统专一)	保险资金证券投资账户	7.700	3,500.00	有效报价
229	新华资产管理股份有限公司	B881024158	新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪	保险资金证券投资账户	7.700	3,500.00	有效报价

国泰君安济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告

230	新华资产管理股份有限公司	B881024166	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001 沪	保险资金证券投资账户	7.700	3,500.00	有效报价
231	新华资产管理股份有限公司	B881024174	新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001 沪	保险资金证券投资账户	7.700	3,500.00	有效报价
232	新华资产管理股份有限公司	B881127859	新华资产管理股份有限公司	保险资金证券投资账户	7.700	3,500.00	有效报价
233	新华资产管理股份有限公司	B886784669	新华资管-兴业银行-新华资产-国强增质一号资产管理产品	保险机构资产管理产品	7.700	3,500.00	有效报价
234	东兴证券股份有限公司	D890776267	东兴证券股份有限公司	机构自营投资账户	7.880	3,500.00	有效报价

(本页无正文，为《国泰君安济南能源供热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)

基金管理人：上海国泰君安证券资产管理有限公司

2025年10月3日



(本页无正文,为《国泰君安济南能源供热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)

基金管理人财务顾问: 国泰君安证券股份有限公司

2025年1月3日

