

华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证券投资基金关于原始权益人变更净回收资金用途的公告

一、公募 REITs 基本信息

| | |
|---------|---|
| 基金名称 | 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 | 华泰南京建邺 REIT |
| 基金主代码 | 508097 |
| 基金运作方式 | 契约型封闭式 |
| 基金合同生效日 | 2024 年 11 月 11 日 |
| 基金管理人名称 | 华泰证券（上海）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、《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不动产投资信托基金（REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引第 5 号——临时报告（试行）》等有关规定以及《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》《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》及其更新 |

二、原始权益人净回收资金用途承诺

本基金发行前，基金管理人在基金招募说明书中披露了原始权益人南京市建邺区高新科技投资集团有限公司（以下简称“建邺高投”或“原始权益人”）于 2024 年 9 月 30 日出具的承诺函，原始权益人承诺拟将本项目所收取的净回收资金主要用于在建项目、前期工作成熟的新项目（含新建项目、改扩建项目）；其中，不超过 15%的净回收资金可用于补充原始权益人流动资金。

三、原始权益人净回收资金用途变更情况

为加快净回收资金使用进度及效果，建邺高投在履行了内部有关审批流程后，向国家发展和改革委员会等监管部门就净回收资金用途变更履行了报备程序，说明了具体情况。根据 2025 年 1 月 7 日建邺高投向本基金管理人出具的净回收资金使用变更的说明材料，净回收资金使用方案调整如下：

| 项目名称 | 调整前金额 (万元) | 调整后金额 (万元) |
|---|---------------|---------------|
| 科创园项目 | 35,000.00 | 41,304.53 |
| 未来出行产业园 | 3,500.00 | 4,666.67 |
| 低碳产业园 | 17,896.67 | 0.00 |
| 数智城装修改造项目（A3A4 改造工程、A 区景观提升工程、C1 装修工程等） | 0.00 | 10,425.47 |
| 补充原始权益人流动资金 | 9,952.35 | 9,952.35 |
| 合计 | 66,349.02 | 66,349.02 |

四、发起人及原始权益人净回收资金使用情况

本基金于 2024 年 12 月 3 日在上海证券交易所上市，截至本公告披露之日，净回收资金已使用约 23,856.88 万元，剩余未使用金额约 42,492.14 万元，使用进度为 35.96%。

五、对基金份额持有人权益的影响分析

本次原始权益人变更净回收资金投向与使用比例已履行规定的程序，调整后的净回收资金投向与使用比例符合有关要求。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。

本公告内容已经本基金原始权益人确认。

六、其他说明事项

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。

投资者可访问本公司网站（<https://www.htscamc.com>）或拨打全国免长途话费的客户服务电话（4008895597/95597）咨询相关情况。

特此公告。

华泰证券（上海）资产管理有限公司

2025年1月9日