

中国铁建股份有限公司

关于基础设施公募 REITs 申报及审批进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国铁建股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 3 月 19 日召开第四届董事会第五十六次会议，审议通过了《关于重庆区域总部、中铁建资本控股集团有限公司以渝遂高速公路项目为基础资产参与基础设施 REITs 试点发行的议案》，同意中铁建重庆投资集团有限公司所属重庆铁发遂渝高速公路有限公司所持有的渝遂项目作为基础资产，开展基础设施 REITs 试点申报发行，具体详见公司临 2021-012 号公告。

公司于 2021 年 4 月 23 日获悉，国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金（以下简称基础设施公募 REITs）获得中国证监会和上海证券交易所（以下简称上交所）受理，具体详见公司临 2021-023 号公告。

基础设施公募 REITs 底层资产为重庆铁发遂渝高速公路有限公司持有的重庆至遂宁高速公路 BOT 项目重庆段，起点位于重庆市主

城区沙坪坝区，经沙坪坝区、璧山区、铜梁区，止于潼南区双江镇，西接渝遂高速公路四川段，项目总投资 42.3 亿元，2007 年底通车，目前运营里程为 93.46 公里，特许经营权期限为 2004 年 12 月 9 日至 2034 年 12 月 8 日。

2022 年 6 月 6 日，基础设施公募 REITs 的基金管理人国金基金管理有限公司（以下简称国金基金）收到上交所出具的《关于对国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金上市及国金证券-渝遂高速资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证 REITs（审）〔2022〕2 号），上交所对国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金上市及国金证券-渝遂高速资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议。

2022 年 6 月 6 日，国金基金收到中国证监会出具的《关于准予国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金注册的批复》（证监许可〔2022〕1165 号），准予注册基础设施公募 REITs，主要内容如下：

一、准予国金基金注册国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金，基金类型为契约型封闭式，基金合同期限为 40 年。

二、准予基金的募集份额总额为 5 亿份。

三、同意国金基金为基金的基金管理人，招商银行股份有限公司为基金的基金托管人。

四、国金基金应自批复下发之日起 6 个月内进行基金的募集活动，募集期限自基金份额发售之日起不得超过 3 个月。

公司将积极推进发行基础设施公募 REITs 相关工作，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。开展基础设施公募 REITs 有助于公司盘活优质存量基础设施资产，助力公司可持续发展。本次基础设施公募 REITs 的发行预计将不会对公司 2022 年度经营业绩产生重大影响，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

2022 年 6 月 8 日