

# 中国铁建股份有限公司

## 关于基础设施公募 REITs 上市的公告

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。

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（以下简称国金中国铁建 REIT）于 2022 年 6 月 6 日收到上海证券交易所（以下简称上交所）出具的无异议函和中国证券监督管理委员会出具的准予注册批复，具体详见公司于 2022 年 6 月 8 日披露的临 2022-023 号公告。

国金中国铁建 REIT 已于 2022 年 6 月 22 日完成发售，自 2022 年 7 月 8 日起在上交所上市，交易代码为 508008，基金场内简称为铁建 REIT，扩位简称为国金中国铁建 REIT。

国金中国铁建 REIT 最终募集基金份额 5 亿份，发售价格为 9.586 元/份，基金募集资金净额为 47.93 亿元；与募集期利息合并计算，基金募集资金总额为 47.96 亿元。国金中国铁建 REIT 发售由战略配售、网下发售、公众投资者发售三个部分组成。战略配售基金份额数量为 3.75 亿份，占发售份额总数的比例为 75%，其中，原始权益人中铁建重庆投资集团有限公司、重庆高速公路股份有限公司认购数量分别为 2.55 亿份、1 亿份，分别占发售份额总数的比例为

51%、20%，其他战略投资者认购数量为 0.20 亿份，占发售份额总数的比例为 4%；网下投资者认购数量为 0.875 亿份，占发售份额总数的比例为 17.5%；公众投资者认购数量为 0.375 亿份，占发售份额总数的比例为 7.5%。

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，进一步拓宽融资渠道，促进公司在基础设施领域投资的良性循环，增强公司的可持续经营能力。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

2022 年 7 月 9 日