

国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金 关于投资者关系活动的公告

一、公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称	国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金
公募 REITs 简称	国泰君安临港创新产业园 REIT
公募 REITs 代码	508021
公募 REITs 合同生效日	2022 年 9 月 22 日
基金管理人名称	上海国泰君安证券资产管理有限公司
基金托管人名称	中国银行股份有限公司
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基础设施证券投资基金（REITs）业务办法（试行）》《国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》

二、活动基本情况

国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金（基金简称“国泰君安临港创新产业园 REIT”，基金代码“508021”）于 2023 年 9 月 22 日组织了投资者交流活动。

（一）会议时间：2023 年 9 月 22 日 14:00-18:00

（二）会议形式：现场会议

（三）会议地点：上海临港美爵酒店

（四）会议接待人员：上海临港经济发展（集团）有限公司（以下简称“临港集团”）首席财务官杨菁，上海临港奉贤经济发展有限公司（以下简称“临港奉贤”、“原始权益人”或“运营管理机构”）副总经理潘笑悦、财务总监冯婧，上海国泰君安证券资产管理有限公司（以下简称“国泰君安资管”或“基金管理人”）首席投资官徐刚

（五）会议内容：

交流活动介绍了运营管理机构的资产运营理念、运营管理服务，基金管理人的产品管理及价值提升理念等相关情况，并参观了运营管理机构负责运营管理的基础设施资产。

1. 运营管理机构介绍资产运营理念、运营管理服务

临港奉贤作为临港集团旗下特色园区运营企业，承担建设临港奉贤园区的重要使命。临港奉贤基于区域产业配套政策和人才政策，为服务园区发展战略规划，建立了产业促进、人才资源、科技创新、金融法律和生活配套五大服务体系板块，提升园区资产的产业导入能力，助力区域产业发展。

临港奉贤聚焦区域发展重点领域，创新打造产业链、产品链、管理链及生态链“四链融合”的发展体系，形成了成熟的轻资产管理模式，通过“资本-资金-资产-资管”的“四资联动”，提高基础设施资产的质量与价值。

临港奉贤依托园区大招商团队为基础设施资产项目提供服务，打造产业链，专业化招商，完善服务配套，助力企业发展，包括项目服务、科创服务、金融服务、人才服务、生活服务及商业文体服务等。

2. 基金管理人介绍产品管理及价值提升理念

REITs 作为一种典型的“产融结合”工具，需要将资产运营能力与产品管理能力进行有机结合，激发驱动价值提升的内生因素和外生动力。内生驱动方面，基金管理人应当强化资产筛选要求，建立高效的运管体系并增强前瞻性和预见性，从产业逻辑出发设计产品机制，进行及时准确的信息披露并良好的投资者关系。外生驱动方面，基金管理人可以通过资产购入或扩募发方式扩大 REITs 规模，发挥规模效应、协同效应，未来可以进一步考虑在监管规则范围内灵活运用金融工具，提升 REITs 产品收益。

3. 主要问题及回复情况

问题 1：临港 REIT 底层资产未来经营稳定性情况如何？

产业园作为产业集群的重要载体和组成部分，其生产经营情况和产业园所在区域的经济及产业发展情况息息相关。根据公开资料，临港新片区自设立以来，地区生产总值、规上工业总产值、全社会固投年均增长均在两位数以上，同时新片区正加快构建以科技创新为内生动力、先进制造业为重要支撑、现代服务业为特色优势的产业发展格局，这些都为临港 REIT 底层自查的未来经营稳定性提供了有力的支撑。

问题 2：本基金后续是否考虑提高分红频率

根据适相关规要求，基础设施基金应当将 90%以上合并后基金年度可供分配金额以现金形式分配给投资者，收益分配在符合分配条件的情况下每年不得少于 1 次。本基金将以持有人利益优先的原则开展后续分红工作，结合基础设施项目运营情况综合判断是否提高分红频率，具体以届时公告为准。

问题 3：未来扩募计划

本基金后续的扩募工作计划请以届时公告为准。

三、其他说明事项

本次投资者关系活动中，原始权益人、运营管理机构、基金管理人与相关投资者进行了充分交流与沟通，严格遵守《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关规定。

投资者可以登陆上海国泰君安证券资产管理有限公司网站 www.gtjazg.com 或拨打客户服务电话 95521 进行相关咨询。

四、风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书等法律文件，全面认识基础设施基金产品的风险收益特征，选择适配自身风险承受能力的基金产品，自行承担投资风险。

特此公告。

上海国泰君安证券资产管理有限公司

2023 年 9 月 25 日