

中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金

关于收到国补应收账款回款情况的公告

一、公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称	中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金
公募 REITs 简称	中信建投国家电投新能源 REIT
场内简称	国家电投
公募 REITs 代码	508028
公募 REITs 合同生效日	2023 年 3 月 20 日
基金管理人名称	中信建投基金管理有限公司
基金托管人名称	中国工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基础设施证券投资基金(REITs) 业务办法(试行)》《中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》

二、本基金应收账款基本情况及保理安排

本基金持有的基础设施项目公司应收账款主要由江苏省燃煤发电机组标杆上网电价（简称“标杆电价”）和可再生能源电价附加（简称“国补应收账款”）共同构成，截至 2023 年 6 月 30 日，两者在应收账款中的占比分别为 5.1%和 94.9%，其中标杆电价次月回款，国补应收账款回款周期具有一定的波动。

截至 2022 年 12 月 31 日，基础设施项目公司已回款的国补应收账款平均回款周期为 2.1 年。目前资产组评估假设国补应收账款回款周期为 2.5 年，略长于历史平均国补应收账款回款周期，国补应收账款回款周期参数选取较为合理，且偏保守

区间。

为降低国补应收账款回款波动风险，本基金采用银行保理的方式平滑现金流，对于账龄满 1.5 年但尚未回款的国补应收账款部分启动银行保理，由保理银行平价购买未收回国补应收账款，用于给投资者进行收益分配。

三、收到国补应收账款回款的影响

2023 年 9 月 21 日，基础设施项目公司收到国网江苏省电力有限公司的国补应收账款回款 1.67 亿元。截至本公告发布之日，2023 年国补应收账款实际累计已回款 1.88 亿元，已回款的国补应收账款平均回款周期降低至 2.09 年。

根据可供分配金额预测报告，2023 年 3-12 月满足条件可以开展保理的国补应收账款流入金额预计为 5.62 亿，考虑到前述回款情况，目前预计需要保理的国补应收账款金额为 3.74 亿元（对应入账期间为 2021 年 11 月至 2022 年 6 月），较可供分配金额预测报告中需要保理的国补应收账款金额减少 1.88 亿元，从而减少对应款项开展保理的财务费用近 500 万元，将增加投资者的可供分配金额（暂不考虑从本公告发布之日至 2023 年 12 月末国补应收账款的回款情况）。

四、其他事项

基金管理人将密切关注后续国补应收账款的回款情况，及时披露相关信息。基金管理人将于年度收益分配前，适时启动国补应收账款的保理工作。

特此公告

中信建投基金管理有限公司

2023 年 9 月 25 日