

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

应部分投资者要求，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，以下简称“本基金”）于 2023 年 11 月 14 日组织了投资者调研及交流活动。

（一）活动时间：2023 年 11 月 14 日 9：30-12：30

（二）会议地点：国泰君安临港创新产业园 REIT 底层基础设施资产所在地及本基金运营管理机构上海临港奉贤经济发展有限公司（以下简称“临港奉贤公司”、“原始权益人”或“运营管理机构”）会议室

（三）活动内容：基金管理人上海国泰君安证券资产管理有限公司（以下简称“基金管理人”）组织部分投资者前往本基金基础设施资产临港奉贤智造园一期和临港奉贤智造园三期进行实地调研，随后召开座谈交流会。

（四）活动接待人员：临港奉贤公司财务总监冯婧，投资经营部副总监范广寅、国泰君安临港创新产业园 REIT 基金经理王瀚霆等。

（五）投资者交流会情况：本次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，以及基础设施项目的区域经济发展等相关情况，并就投资者普遍关注的问题予以解答。

三、主要问题及回复情况

问题 1：原始权益人关于本基金的增持计划

基金管理人于 2023 年 11 月 8 日发布了《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原始权益人控股关联方基金份额增持计划的公告》。本基金原始权益人控股关联方拟自 2023 年 11 月 7 日起，不晚于 2024 年 6 月 30 日前，在遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定前提下，通过二级市场买入或交易所认可的其他方式，增持本基金份额，累计增持金额合计不超过 30,000 万元且累计持有份额不超过 50%。

后续基金管理人将根据相关法律法规要求，积极履行信息披露义务。

问题 2：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。

问题 3：底层资产未来经营稳定性情况

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。临港新片区自成立以来经过多年的积累和建设，已对产业发展形成了比较好的支撑格局和完整的产业链布局。目前受外部宏观经济环境影响，产业链出现周期性波动，租户稳定性可能存在一定的行业影响。临港集团将积极发挥产业链整合的资源优势和园区运维的丰富经验，将行业波动的影响降低到最低程度，持续为临港创新产业园 REIT 底层资产的长期经营稳定性提供有力的支撑。

问题 4：运营管理机构的运营管理服务内容

临港奉贤公司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。

临港奉贤公司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。

四、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。

五、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11月17日