

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 2025 年第一次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）》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则适用指引第5号——临时报告（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》等 |

二、本基金国补应收账款整体情况介绍

基础设施项目公司参加2025年江苏省电力市场交易前，电量全额上网，含税上网电价为850元/兆瓦时，其中燃煤基准价为391元/兆瓦时，国补为459元/兆瓦时，燃煤基准价对应部分的电价次月回款，国补回款周期具有一定的波动。参加电力市场交易后，电量保持全额上网不变，国补到期前补贴政策按照国家规定继续执行，参与电力市场交易仅影响燃煤基准价对应部分的电价金额，基础设施项目公司参加电力市场交易不影响国补的回款周期。

根据本基金管理人2024年11月29日披露的《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2024年第五次收到国补应收账款回款情况的公告

》，截至2024年11月29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2.09年。

为降低国补应收账款回款周期波动风险，本基金采用银行有追索权的保理方式平滑现金流。根据本基金招募说明书、基础设施项目公司出具的《国内单保理融资申请书》及基础设施项目公司与中国工商银行股份有限公司南京新街口支行（以下简称“保理银行”）签署的《保理融资合作协议》《国内单保理业务合同》等约定，就单笔保理业务，保理银行平价购买截至保理基准日项目公司账龄已满1.5年的国补应收账款，并向项目公司支付购买对价，用于给投资者进行收益分配。项目公司收到该部分国补应收账款回款后，转付给保理银行，并根据相应的保理融资期限和利率支付保理费用。单笔保理业务的融资期限以每笔国补应收账款的实际回款时间确定。

三、本次收到国补应收账款回款情况及其影响

2025年1月2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2,252.74万元，已回款的国补应收账款平均回款周期为2.09年。

上述国补应收账款回款将优先用于偿还2024年12月9日（保理基准日为2024年12月31日）保理银行发放的保理融资款项（已纳入本基金2024年度第二次收益分配），该举措将减少2025年度保理融资利息费用51.24万元，提高投资者可供分配金额，增厚投资人收益水平。

四、其他事项

基础设施项目公司截至2024年12月31日账龄已满1.5年可以开展保理融资的国补应收账款余额为45,088.04万元，根据本基金2024年12月16日披露的《中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金2024年第二次基金收益分配的公告》，基金管理人将上述可以开展保理融资的国补应收账款余额中的10,000.00万元，完成提款并已纳入该次收益分配，分配给了基金份额持有人。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。基金管理人将结合收益分配安排，适时继续安排保理基准日为2024年12月31日的国补应收账款的保理提款工作。

特此公告。

中信建投基金管理有限公司

2025年1月4日