

关于中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金 二〇二四年度基础设施项目现金流变化情况的临时公告

一、公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称	中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金
公募 REITs 简称	中金山东高速 REIT
公募 REITs 代码	508007
公募 REITs 合同生效日	2023 年 10 月 16 日
基金管理人名称	中金基金管理有限公司
基金托管人名称	平安银行股份有限公司
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）》、《中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同》、《中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新

二、基础设施项目基本情况

基础设施项目名称	鄆菏高速项目
基础设施项目类型	收费公路
基础设施项目主要经营模式	鄆菏高速项目（以下简称“本项目”）的运营管理，通过为过往车辆提供通行服务并按照政府收费标准收取车辆通行费的方式获取经营收益。
基础设施项目地理位置	基础设施资产位于山东省菏泽市鄆城县、牡丹区，起点位于鄆城县李进士堂以北，与鄆城黄河大桥南端相接，终点位于菏泽市牡丹区，与日东高速公路日东枢纽互通主线连接。

三、现金流变化情况及原因

基础设施项目 2024 年实际产生的现金流（经营性净现金流）21,327.40 万元较最近一次评估报告（2023 年度评估报告）预测值 17,665.54 万元（不考虑营运

资金)高出 3,661.86 万元,高出比例 20.73%¹,变动幅度超过 20%。主要原因包括:一是基础设施项目实际营业收入(税后 30,438.30 万元)较预测值(税后 27,631.07 万元)高出约 2,807.23 万元(受竞争道路开通时间延期影响:①2023 年预测时假设濮阳至阳新高速韩集至民权段在 2024 年初开通,会分流本项目部分交通量,实际由于施工进度延期,该路段在 2024 年 12 月 30 日才正式开通;②2023 年预测时假设国道 G240 杨集黄河大桥在 2024 年 9 月底开通,会分流本项目部分交通量,实际由于施工进度延期,该大桥截至本公告披露日期仍未开通);二是实际付现成本(即扣除折旧摊销后营业成本)、管理费用、税金等较预测值节约 854.63 万元。

四、对基础设施项目运营情况、经营业绩、现金流和基金份额持有人权益的影响分析及应对措施

(一)对基础设施项目运营情况、经营业绩、现金流和基金份额持有人权益的影响分析

2024 年基础设施项目鄆菏高速运营情况总体平稳,经营业绩整体稳健,上述现金流变化情况对基金份额持有人权益呈有利影响。

1、可供分配金额完成情况:2024 年本基金可供分配金额(188,717,492.01 元)与招募说明书刊载的可供分配金额(179,648,896.03 元)相比完成率约 105.05%。

2、通行费收入完成情况:2024 年鄆菏高速实际完成通行费收入(含税 31,274.95 万元)与首发招募说明书刊载预测的通行费收入(含税 28,437.00 万元)相比完成率约 109.98%。

3、公路技术状况指标情况:鄆菏高速圆满完成“2024 年度国家公路网技术状况监测”迎检任务,公路技术状况指数 MQI 为 95.66(该指标 ≥ 90 属于优秀),显示鄆菏高速整体技术状况优秀,为司乘人员提供良好的行驶体验。

(二)应对措施

基金管理人将继续主动履行基础设施项目运营管理职责,积极协同外部管理机构,扎实做好基础设施项目收费管理、成本管控等各项运营管理工作,切实保障基金份额持有人利益。

¹ 数据来源:中联资产评估集团有限公司出具的《鄆菏高速特许经营权基础设施价值项目资产评估报告》(中联评报字(2025)第 0788 号)、《鄆菏高速特许经营权基础设施价值项目资产评估报告》(中联评报字(2024)第 0572 号)。

五、其他说明事项

投资者可以登陆中金基金管理有限公司网站 www.ciccfund.com 或拨打中金基金管理有限公司客服电话 400-868-1166 进行相关咨询。

本公告相关内容已经外部管理机构确认，截至本公告发布之日，本基金运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。

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，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉基础设施基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

特此公告。

中金基金管理有限公司
山东高速股份有限公司
2025年3月28日