

银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金

关于项目公司原水应急保障 I 级响应的公告

一、公募 REITs 基本信息

| | |
|---------|--|
| 基金名称 | 银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金 |
| 基金简称 | 银华绍兴原水水利 REIT |
| 场内简称 | 银华绍兴原水水利 REIT |
| 基金主代码 | 180701 |
| 基金运作方式 | 契约型封闭式 |
| 基金合同生效日 | 2024 年 10 月 28 日 |
| 基金管理人名称 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 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》及其配套法规、《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》《深圳证券交易所公开募集不动产投资信托基金业务办法（试行）》《深圳证券交易所公开募集不动产投资信托基金业务指引第 5 号——临时报告（试行）》等有关规定以及《银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新 |

二、不动产项目基本情况

本基金投资的不动产项目为绍兴市汤浦水库工程，项目基本情况如下：

| | |
|----------|-----------------|
| 项目公司 | 绍兴市汤浦水库有限公司 |
| 项目名称 | 绍兴市汤浦水库工程 |
| 项目所在地 | 绍兴市上虞区汤浦镇 |
| 项目类型 | 水利设施 |
| 主要经营模式 | 向供水厂提供原水并收取原水费 |
| 运营管理统筹机构 | 绍兴市原水集团有限公司 |
| 运营管理实施机构 | 绍兴市汤浦水库运营管理有限公司 |

三、事项基本情况及对不动产项目运营情况、经营业绩、现金流和基金份额持有人权益的影响分析

（一）事项基本情况

2026 年 1 月 5 日，基金管理人接到绍兴市区城市供水原水应急保障指挥部办公室发布的《关于启动绍兴市区城市供水原水应急保障 I 级响应的通知》（原

水应急办〔2026〕1号，下称《通知》）。《通知》决定，自1月5日起启动绍兴市区城市供水原水应急保障Ⅰ级响应，并按照《绍兴市区城市供水原水应急保障预案》（下称《预案》）要求，切实履行好工作职责，保障正常生活生产用水需求。根据《预案》和《通知》，Ⅰ级响应期间，与项目公司直接相关的响应措施包括：

（1）将水位、库容、供水量等信息向市区城市供水原水应急保障指挥部实行一日一报。

（2）进一步实施汤浦水库原水供应总量控制，原则上供应总量控制在各方向同期最近正常供水年份当月日均原水供应量的40%，最低供水比例可至10%以下。

（3）配合相关部门择机启动人工增雨作业。

（二）近年项目公司原水应急响应情况

汤浦水库属小舜江流域，流域降水量年际、年内分配不均匀。近5年（2021年至2025年）曾启动原水应急调度Ⅰ级响应1次。其中，2024年一季度，汤浦水库有59天处于Ⅰ级响应状态，7天处于Ⅱ级响应状态，受供水量限制措施影响，供水量为2023年同期的41.6%。2024年全年供水量为31,327.84万立方米。

2025年度，共有142天受到原水应急保障Ⅱ级响应的原水供应量限制措施影响。2025年1月1日至2025年12月31日，项目公司全年原水供应量为31,697.73万立方米，高于《招募说明书》中预测的2025年全年供水量30,809.36万立方米。

近一年，项目公司原水应急保障响应启动及级别调整、解除的情况如下：

| 日期 | 原水应急保障响应情况 | 供水量限制措施 |
|-------------|------------|--------------------------------------|
| 2025年1月16日 | 启动Ⅲ级响应 | 无 |
| 2025年2月20日 | 调整为Ⅱ级响应 | 原则上供应总量控制在各方向同期最近正常供水年份当月日均原水供应量的70% |
| 2025年6月4日 | 调整为Ⅲ级响应 | 无 |
| 2025年6月15日 | 解除Ⅲ级响应 | 无 |
| 2025年10月27日 | 启动Ⅲ级响应 | 无 |

| | | |
|------------------|---------|---|
| 2025 年 11 月 24 日 | 调整为Ⅱ级响应 | 原则上供应总量控制在各方向同期最近正常供水年份当月日均原水供应量的 70% |
| 2026 年 1 月 5 日 | 调整为Ⅰ级响应 | 原则上供应总量控制在各方向同期最近正常供水年份当月日均原水供应量的 40%，最低供水比例可至 10%以下。 |

（三）对不动产项目运营情况、经营业绩、现金流和基金份额持有人权益的影响分析

截至 2026 年 1 月 4 日 8 时，汤浦水库水位 17.77 米，蓄水量 4090.52 万立方米。水库生产运行平稳，原水水质良好。

本基金《招募说明书》基于《绍兴市汤浦水库可供水量论证专题报告》做出的相关水量测算中，已将枯水季水量变化及相关应急调度对供水量的限制原则考虑在内。

本次Ⅰ级响应期间，汤浦水库供水量限制在最近正常供水年份当月日均原水供应量的 40%（2025 年 1 月同期日均供水量为 82.2 万吨），最低供水比例可至 10%以下，短期内将造成汤浦水库供水量的下降，对项目公司收入和现金流产生影响，从而可能对基金份额持有人收益产生影响。但由于汤浦水库所属流域降水量年内分配不均匀，供水量存在季节性差异，事件对基金份额持有人收益的影响需结合全年实际供水情况综合判断。历史年份响应情况及全年供水情况可参考上节分析。

四、不动产项目工作安排

后续项目公司及运营管理机构将加强与有关部门对接，做好供水形势预测分析、水质监测等工作，配合相关部门择机启动人工增雨作业，确保相关管理措施顺利推进。

根据《预案》相关规定，若汤浦水库水位回蓄超过 20 米且经综合研判来水有持续上涨趋势，原水应急保障Ⅰ级响应将调整至Ⅱ级响应。

相关进展情况，基金管理人将及时进行公告。

五、其他说明事项

本公告内容已经本基金运营管理机构确认。

截至目前，本基金投资运作正常，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。

投资者可拨打银华基金管理股份有限公司客户服务电话（400-678-3333）或通过银华基金管理股份有限公司官网（www.yhfund.com.cn）咨询有关详情。

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，由投资者自行承担。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书、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。

银华基金管理股份有限公司

2026年1月7日