

# 华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金

## 关于份额解除限售的提示性公告

### 一、公募 REITs 基本信息

|                |                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公募 REITs 名称    | 华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金                                                                                                                                                                                |
| 公募 REITs 简称    | 华安张江产业园 REIT                                                                                                                                                                                        |
| 公募 REITs 代码    | 508000                                                                                                                                                                                              |
| 公募 REITs 合同生效日 | 2021 年 6 月 7 日                                                                                                                                                                                      |
| 基金合同更新生效日      | 2023 年 6 月 2 日                                                                                                                                                                                      |
| 基金管理人名称        | 华安基金管理有限公司                                                                                                                                                                                          |
| 基金托管人名称        | 招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》《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务办法（试行）》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金规则适用指引第 5 号——临时报告（试行）》以及《华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》和《华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》等法律文件。 |
| 业务类型           | 场内解除限售、场外解除锁定                                                                                                                                                                                       |
| 生效日期           | 2023 年 12 月 18 日                                                                                                                                                                                    |

注：自 2023 年 6 月 28 日起华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金更名为华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金。

### 二、解除限售份额基本情况

#### （一）公募 REITs 场内份额解除限售

##### 1. 本次解除限售的份额情况

| 序号 | 证券账户名称                                               | 限售份额<br>(份) | 限售类型    | 限售期<br>(个月) |
|----|------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|
| 1  | 宏源汇智投资有限公司                                           | 11,858,879  | 其他机构投资者 | 6           |
| 2  | 华金证券-东吴人寿保险股份有限公司-华金证券东吴人寿 15 号基础设施基金策略 FOF 单一资产管理计划 | 7,411,799   | 其他机构投资者 | 6           |

| 序号 | 证券账户名称                                          | 限售份额<br>(份) | 限售类型    | 限售期<br>(个月) |
|----|-------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|
| 3  | 华金证券-国任财产保险股份有限公司-华金证券国任保险5号基础设施基金策略FOF单一资产管理计划 | 17,788,319  | 其他机构投资者 | 6           |
| 4  | 紫金财产保险股份有限公司                                    | 11,858,879  | 其他机构投资者 | 6           |
| 5  | 华夏基金-国民养老保险股份有限公司-传统险产品-华夏基金国民养老1号单一资产管理计划      | 12,451,823  | 其他机构投资者 | 6           |
| 6  | 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪                | 14,823,599  | 其他机构投资者 | 6           |
| 7  | 光大证券资管-光大银行-光证资管诚享7号集合资产管理计划                    | 11,858,879  | 其他机构投资者 | 6           |
| 8  | 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅二十一号证券投资私募基金                   | 11,858,879  | 其他机构投资者 | 6           |
| 9  | 富荣基金-浦发银行-富荣基金欣欣向荣1号FOF集合资产管理计划                 | 14,823,599  | 其他机构投资者 | 6           |
| 10 | 上海证券有限责任公司                                      | 11,858,879  | 其他机构投资者 | 6           |
| 11 | 上海浦东国有资产投资管理有限公司                                | 29,647,198  | 其他机构投资者 | 6           |
| 12 | 长江财富资管-上海万业企业股份有限公司-长江财富-稳健增长17号单一资产管理计划        | 11,858,879  | 其他机构投资者 | 6           |
| 13 | 上海国际集团资产管理有限公司                                  | 59,294,396  | 其他机构投资者 | 6           |
| 14 | 中信证券股份有限公司                                      | 11,858,879  | 其他机构投资者 | 6           |
| 15 | 上海金桥出口加工区开发股份有限公司                               | 14,823,599  | 其他机构投资者 | 6           |
| 16 | 华润深国投信托有限公司-华润信托·招银理财基础设施瑞驰2号集合资金信托计划           | 592,943     | 其他机构投资者 | 6           |
| 17 | 国泰君安证券股份有限公司                                    | 43,356,666  | 其他机构投资者 | 6           |

## 2.本次解除限售后剩余的限售份额情况

| 序号 | 证券账户名称            | 限售份额<br>总量<br>(份) | 限售类型                  | 限售期<br>(个月) | 份额上市<br>日期 |
|----|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------|------------|
| 1  | 上海张江集成电路产业区开发有限公司 | 50,000,000        | 原始权益人及其同一控制下关联方战略配售限售 | 60          | 2021-06-21 |
| 2  | 上海张江集成电路产业区开发有限公司 | 46,032,613        | 原始权益人及其同一控制下关联方战略配售限售 | 60          | 2023-06-16 |
| 3  | 上海张江集成电路产业区开发有限公司 | 23,016,304        | 原始权益人及其同一控制下关联方战略配售限售 | 36          | 2023-06-16 |
| 4  | 上海张江(集团)有限公司      | 46,032,613        | 原始权益人及其同一控制下关联方战略配售限售 | 60          | 2023-06-16 |
| 5  | 上海张江(集团)有限公司      | 46,032,610        | 原始权益人及其同一控制下关联方战略配售限售 | 36          | 2023-06-16 |

注：上述份额限售期自本基金份额上市之日起计算。

## (二) 公募 REITs 场外份额解除锁定

### 1. 本次解除锁定的份额情况：

| 序号 | 账户名称                                                 | 申请锁定份额<br>(份) | 限售类型    | 限售期<br>(个月) |
|----|------------------------------------------------------|---------------|---------|-------------|
| 1  | 华金证券-利安人寿保险股份有限公司-华金证券利安人寿 22 号基础设施基金策略 FOF 单一资产管理计划 | 1,185,887     | 其他机构投资者 | 6           |

### 2. 本次解除锁定后剩余限售份额情况

| 序号 | 账户名称               | 申请锁定份额<br>(份) | 限售类型                  | 限售期<br>(个月) | 份额上市<br>日期 |
|----|--------------------|---------------|-----------------------|-------------|------------|
| 1  | 珠海安石宜达企业管理中心(有限合伙) | 50,000,000    | 原始权益人及其同一控制下关联方战略配售限售 | 60          | 2021-06-21 |

注：上述份额限售期自本基金份额上市之日起计算。

## 三、本次限售份额解除限售后流通份额变化情况

本次扩募配售份额上市流通前，本基金流通份额为 40,000 万

份，占本基金全部基金份额的 41.65%。本次扩募配售份额解禁后，可流通份额合计为 699,211,981 份，占本基金全部基金份额的 72.81%。

#### 四、其他需要提示的事项

##### （一）近期经营情况

本基金投资的基础设施项目为张江光大园和张润大厦。截至本公告发布之日，基础设施项目经营稳定，基金投资运作正常，外部管理机构履职正常。根据《华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金 2023 年第 3 季度报告》，2023 年 1-9 月本基金可供分配金额 63,633,814.27 元。

##### （二）净现金流分派率说明

根据《华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金 2022 年度第一次扩募并新购入基础设施项目招募说明书》预测的 2023 年度可供分配金额为 124,831,826.60 元。本基金首次发行份额 50,000 万份，扩募发行份额 46,032.6121 万份。基于上述数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：

投资者在 2023 年 12 月 6 日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价格为当天收盘价 3.100 元/份，该投资者的 2023 年度净现金流分派率预测值  $=124,831,826.60 / (3.100 \times (500,000,000 + 460,326,121)) = 4.19\%$

需特别说明的是：

1、以上计算说明中的 2023 年可供分配金额系根据《华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金 2022 年度第一次扩募并新购入基础设施项目招募说明书》披露的预测数据予以假设，该

预测金额假设本基金于 2023 年 1 月 1 日已完成扩募及对新购入基础设施项目的收购，不代表本基金实际年度的可供分配金额。

2、基金发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金发行规模，对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金买入成本。二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。

3、净现金流分派率不等同于基金的收益率。

## 五、相关机构联系方式

本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站（[www.huaan.com.cn](http://www.huaan.com.cn)）或拨打客户服务热线 40088-50099 咨询相关事宜。

## 六、风险提示

本基金不同于股票、债券或主要投资于股票、债券的基金。本基金 80%以上资产投资于基础设施项目，具有权益属性，受经济环境、运营管理等因素影响，基础设施项目市场价值及现金流情况可能发生变化，可能引起基础设施基金价格波动。

本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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益、特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

特此公告

华安基金管理有限公司

2023 年 12 月 7 日