

## 上海电力股份有限公司

### 关于基础设施公募 REITs 上市的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“中信建投国家电投新能源 REIT”）于 2023 年 3 月 2 日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的无异议函和中国证券监督管理委员会出具的准予注册批复，具体详见公司临 2023-013 号公告。

中信建投国家电投新能源 REIT 已于 2023 年 3 月 15 日完成发售，自 2023 年 3 月 29 日起在上交所上市，交易代码为“508028”，基金场内简称为“国家电投”，扩位简称为“中信建投国家电投新能源 REIT”。

中信建投国家电投新能源 REIT 最终募集基金份额 8 亿份，发售价格为 9.800 元/份，基金募集资金净额为 78.40 亿元；与募集期利息合并计算，基金募集资金总额为 78.43 亿元。

中信建投国家电投新能源 REIT 发售由战略配售、网下发售、公众投资者发售三个部分组成。战略配售基金份额数量为 6 亿份，占发售份额总数的比例为 75%，其中，原始权益人国家电投集团江苏电力有限公司认购数量为 2.72 亿份，占发售份额总数的比例为 34%，其他战略投资者认购数量为 3.28 亿份，占发售份额总数的比例为 41%；网下投资者认购数量为 1.40 亿份，占发售份额总数的比例为 17.5%；公众投资者认购数量为 0.6 亿份，占发售份额总数的比例为 7.5%。

开展基础设施 REITs 有助于公司盘活优质存量基础设施资产，进一步拓宽融资渠道，促进公司在基础设施领域投资的良性循环，增强公司的可持续经营能力。公司将在中信建投国家电投新能源 REIT 存续期内严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会

二〇二三年三月三十一日