

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2023-056

## 金风科技股份有限公司 关于开展基础设施公募 REITs 申报发行工作的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金风科技股份有限公司（以下简称“金风科技”或“公司”）于2021年9月28日召开的第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于开展基础设施公募REITs申报发行工作的议案》，同意公司开展基础设施公募REITs的申报发行工作。具体内容详见公司于2021年9月29日在指定媒体《证券时报》、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及香港联合交易所有限公司网站（<https://www.hkexnews.hk>）披露的《关于开展基础设施公募REITs申报发行工作的公告》（编号：2021-070）、《自愿性公告公开募集基础设施证券投资基金》。

### 一、项目进展情况

公司获悉本项目的基金管理人建信基金管理有限责任公司（以下简称“建信基金”）和资产支持专项计划管理人建信资本管理有限责任公司（以下简称“建信资本”）已于2023年9月4日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）正式提交申报材料，并于当日收到了中国证监会和深交所对上述事项的受理通知，基础设施公募REITs申报工作进展顺利。

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》，公司发行基础设施公募REITs构成公司的分拆。公司已按照香港联交所规定提交PN15申请，目前香港联交所已同意公司进行分拆。

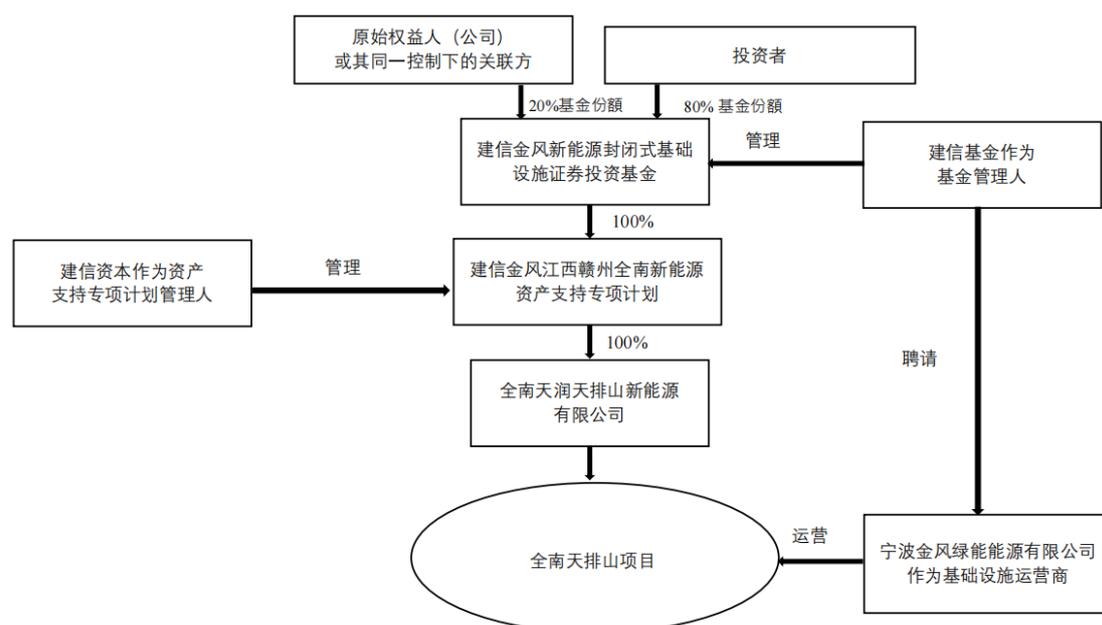
## 二、基础设施公募REITs实施方案

目前，公司基础设施公募REITs申报发行的实施方案如下：

### （一）拟入池标的资产

拟入池标的资产为全南天润天排山新能源有限公司持有的全南天排山项目。

### （二）交易结构



### （三）产品要素

基金类型	基础设施证券投资基金
基金运作方式	封闭式运作，向深圳证券交易所申请上市交易
募集规模	基础设施公募REITs首发拟募集资金为人民币8.81亿元，最终的募集资金规模需根据最终发行结果确定
基金期限	本基金的存续期为自基金合同生效之日起 15 年，但基金合同另有约定的除外。

投资人安排	本基金的首次发售将通过向战略投资者定向配售、向网下投资者询价发售及向公众投资者定价发售相结合的方式进行。具体发售安排及办理销售业务的机构的名单详见基金份额询价公告、基金份额发售公告等相关公告或基金管理人网站公示。根据《基础设施投资基金指引》要求及本基金向战略投资者定向配售安排，原始权益人或其同一控制下的关联方参与基础设施基金份额战略配售的比例合计为本次基金份额发售总量的20%，持有期自上市之日起不少于60个月。专业机构投资者可以参与基础设施公募REITs份额战略配售，其持有期限自上市之日起不少于12个月。其他基础设施公募REITs份额通过场内发售、场外认购。
收益分配方式	在符合有关基金分红的条件下，基础设施公募REITs每年至少进行收益分配1次，每次收益分配的比例应不低于合并后基金年度可供分配金额的90%。 每一基础设施公募REITs份额享有同等分配权。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
上市场所	深圳证券交易所
投资目标	本基金主要投资于基础设施资产支持证券，并持有其全部份额；本基金通过资产支持证券等特殊目的载体取得基础设施项目公司全部股权，最终取得标的基础设施项目完全的所有权及对应的标的基础设施项目的收费权。基金管理人通过积极的投资管理和运营管理，以获取基础设施项目运营收入等稳定现金流为主要目的。
募集资金用途	公司拟将净融资额全部用于新增风电项目投资

注：本次基础设施公募REITs实施方案最终将根据相关监管机构审批确定。

公司将持续关注基础设施公募REITs项目的后续情况，并按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。

特此公告。

金风科技股份有限公司

董事会

2023年9月6日