

东吴基金管理有限公司

关于东吴苏州工业园区产业园封闭式基础设施证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2021年6月8日

1、公告基本信息

基金名称	东吴苏州工业园区产业园封闭式基础设施证券投资基金
基金简称	东吴苏园产业 REIT（场内简称：东吴苏园）
基金主代码	508027
基金运作方式	契约型封闭式、存续期为基金合同生效后 40 年
基金合同生效日	2021 年 6 月 7 日
基金管理人名称	东吴基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）
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》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《东吴苏州工业园区产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《东吴苏州工业园区产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》等

2、基金募集情况

（1）基本信息

基金募集申请获中国证监会准予注册的文号	证监许可【2021】1668 号
基金募集期间	自 2021 年 5 月 31 日至 2021 年 6 月 2 日止
验资机构名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期	2021 年 6 月 4 日
募集有效认购总户数（单位：户）	94,718
募集期间净认购金额（单位：人民币元）	3,492,000,000.00

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）		747,370.52 ¹
募集份额（单位：份）	有效认购份额	900,000,000
	利息结转的份额	0
	合计	900,000,000
其中：募集期间基金管理人运用自有资金认购本基金情况	认购的基金份额（单位：份）	0
	占基金总份额比例	0
	其他需要说明的事项	无
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额（单位：份）	40
	占基金总份额比例	0.000004%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件		是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期		2021年6月7日

（2）战略投资者情况

本基金初始战略配售发售份额为 540,000,000 份，为本次基金份额发售总量的 60.00%。经基金管理人确认，《东吴苏州工业园区产业园封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告》（以下简称“《发售公告》”）中披露的 9 家战略投资者皆已根据战略投资协议，按照网下询价确定的认购价格认购其承诺的基金份额并全额缴纳认购资金及认购费用。本次募集的战略配售基金份额与《发售公告》中披露的拟募集的战略配售基金份额一致，本基金战略投资者有效认购申请确认比例为 100.00%。

序号	名称	承诺认购数量（份）	限售期（自基金上市之日起）
1	苏州工业园区建屋产业园开发有限公司	135,000,000	各自持有 10% 的基金份额的持有期自本基金上市之日起不少于 60 个月，超过 10% 部分基金份额的持有期自本基金上市之日起不少于 36 个月。
2	苏州工业园区科技发展有限公司	135,000,000	

¹ 认购资金在募集期间产生的利息直接归入基金资产，不折算为投资者份额，实际金额以结息为准。

序号	名称	承诺认购数量（份）	限售期 （自基金上市之日起）
3	苏州工业园区经济发展有限公司	90,000,000	36 个月
4	苏州银行股份有限公司	99,000,000	12 个月
5	北京首源投资有限公司	16,200,000	12 个月
6	富国基金智享 8 号 FOF 集合资产管理计划	16,200,000	12 个月
7	中国保险投资基金（有限合伙）	16,200,000	12 个月
8	光证资管诚享 7 号集合资产管理计划	16,200,000	12 个月
9	华金证券股份有限公司	16,200,000	12 个月

注：原始权益人认购东吴苏园产业 REIT 基金份额总计 270,000,000.00 份，其中苏州工业园区科技发展有限公司认购东吴苏园产业 REIT 基金份额为 135,000,000 份，占东吴苏园产业 REIT 基金份额总额百分比为 15%，苏州工业园区建屋产业园开发有限公司认购东吴苏园产业 REIT 基金份额为 135,000,000 份，占东吴苏园产业 REIT 基金份额总额百分比为 15%。

（3）最终向各类投资者发售的基金份额数量及其比例

基金管理人根据以下原则对各类投资者进行配售：战略投资者由基金管理人根据事先签订的战略投资协议的约定进行配售；网下投资者由基金管理人根据网下投资者有效认购的份额以及公告的网下发售份额数量进行比例配售；基金管理人采取全程比例确认的方式对公众投资者认购进行比例配售。本基金自主配售的结果符合事先公布的配售原则。

投资者类型	基金份额数量（份）	占基金份额总额比例	配售比例
战略投资者	540,000,000	60.00%	100%
网下投资者	270,000,000	30.00%	25.94906295%
公众投资者	90,000,000	10.00%	12.29792039%
合计	900,000,000	100.00%	-

其中，网下投资者情况如下：

序号	投资者名称	报价（元）	认购数量（份）	获配数量（份）
1	广发证券股份有限公司	4.094	180,000,000	46,708,334
2	申万宏源证券有限公司	4.094	166,500,000	43,205,189

序号	投资者名称	报价(元)	认购数量(份)	获配数量(份)
3	国泰君安证券股份有限公司	4.094	160,000,000	41,518,500
4	中国银河证券股份有限公司	3.880	102,000,000	26,468,044
5	浙商证券股份有限公司	4.094	55,000,000	14,271,984
6	中信建投证券股份有限公司	4.000	50,000,000	12,974,531
7	东方证券股份有限公司	4.094	48,800,000	12,663,142
8	华西证券股份有限公司	4.094	36,600,000	9,497,357
9	中信证券股份有限公司	3.900	30,000,000	7,784,718
10	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体 分红-018L-FH001 沪	3.880	25,800,000	6,694,858
11	中信证券—华夏银行—中信证券多盈 1 号集合资产管理计划	3.960	25,200,000	6,539,163
12	中国国际金融股份有限公司	3.900	20,000,000	5,189,812
13	创金合信基金—中国银行—创金合信鼎 泰 33 号集合资产管理计划	4.090	14,600,000	3,788,563
14	华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·中 金鑫投 2 号集合资金信托计划	3.900	12,800,000	3,321,480
15	招商财富资管-招商银行-招商财富-招银 基础设施 1 号集合资产管理计划	3.880	12,800,000	3,321,480
16	光大永明人寿保险有限公司-自有资金	4.094	12,200,000	3,165,785
17	野村东方国际证券有限公司	4.080	12,000,000	3,113,887
18	中泰证券股份有限公司	3.929	8,000,000	2,075,925
19	光大永明人寿保险有限公司-分红险	3.908	7,600,000	1,972,128
20	上海铂绅投资中心(有限合伙)—铂绅 十三号证券投资私募基金	4.081	7,500,000	1,946,179
21	上海铂绅投资中心(有限合伙)—铂绅 十四号证券投资私募基金	3.908	7,500,000	1,946,179
22	上海银叶投资有限公司—银叶宏观配置 18 号私募证券投资基金	3.980	7,500,000	1,946,179

序号	投资者名称	报价(元)	认购数量(份)	获配数量(份)
23	亚太财产保险有限公司-自有资金	3.920	7,500,000	1,946,179
24	亚太财产保险有限公司-传统	3.915	7,500,000	1,946,179
25	国联证券股份有限公司	4.094	4,900,000	1,271,504
26	开源证券股份有限公司	3.950	3,000,000	778,471
27	万和证券股份有限公司	4.037	2,500,000	648,726
28	国泰基金—招商银行—国泰基金—德林 2号集合资产管理计划	4.094	2,200,000	570,879
29	上海牧鑫资产管理有限公司-牧鑫纯贝 塔0号私募证券投资基金	4.094	1,500,000	389,235
30	珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马 创享红利2号私募证券投资基金	4.084	1,500,000	389,235
31	上海银叶投资有限公司—银叶攻玉9号 私募证券投资基金	3.980	1,500,000	389,235
32	上海蓝墨投资管理有限公司-蓝墨曜文1 号私募投资基金	4.094	1,500,000	389,235
33	上海保银投资管理有限公司—保银多策 略对冲私募基金	4.094	1,500,000	389,235
34	上海保银投资管理有限公司-保银紫荆 怒放私募基金	4.094	1,500,000	389,235
35	上海保银投资管理有限公司-保银中国 价值基金	4.094	1,500,000	389,235

(4) 提供有效报价的网下投资者均参与认购且实际认购数量与报价时拟认购数量一致。

注：1、按照有关法律规定，本基金合同生效前的评估费、会计师费、律师费等各项费用不从基金财产中列支。

2、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0份；本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间为

0 份。

3、其他需要提示的事项

(1) 基金份额持有人可以到销售机构网点进行交易确认单查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（www.scfund.com.cn）或者拨打本基金管理人客户服务电话 400-821-0588（免长途话费）查询交易确认情况。

(2) 运作方式

本基金采取封闭式运作。除本基金合同另有约定外，本基金 80%以上的基金资产投资于基础设施资产支持专项计划全部资产支持证券份额，穿透取得基础设施项目完全所有权。本基金存续期为基金合同生效后 40 年，本基金在此期间内封闭运作并在符合约定的情形下在上海证券交易所上市交易。存续期届满后，经基金份额持有人大会决议通过，本基金可延长存续期限。否则，本基金终止运作并进入清算期进行资产处置，无需召开持有人大会。在存续期内，本基金不接受申购（由于基金扩募引起的申购除外）、赎回。

(3) 为向投资者提供更加优质的服务，本公司向中国证券登记结算有限责任公司提出申请，自 2021 年 6 月 8 日起开通本基金场外转托管至场内业务。为办理本基金上市业务，2021 年 6 月 17 日暂停办理场外转托管至场内业务一日，次日起重新开放。根据《关于东吴苏州工业园区产业园封闭式基础设施证券投资基金回拨及认购申请确认比例的公告》，战略投资者基金份额限售期届满后按照法律法规规定办理转托管业务。

风险提示：

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。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，了解基金产品的详细情况，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金。

特此公告。

东吴基金管理有限公司

二〇二一年六月八日