

关于富荣中短债债券型证券投资基金 关联交易的公告

富荣基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下富荣中短债债券型证券投资基金(基金代码:013520,以下简称“富荣中短债”)通过二级市场购买了长城长兴10号资产支持专项计划优先02级资产支持证券(代码:180068.SH),标的金额为人民币40,000,000元,该标的的发行机构/计划管理人平安证券股份有限公司为富荣中短债托管人的关联方。

富荣基金参与本次债券购买过程公开透明,交易价格公允。本公司严格按照法律法规和富荣中短债《基金合同》约定,履行相关审批程序,不存在利益输送情况。

风险提示:本基金管理人将以诚实守信、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。投资者有风险,敬请投资者认真阅读该基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

本公告的解释权归本公司所有。

富荣基金管理有限公司
2022年8月6日

天弘基金管理有限公司 关于调整天弘信益债券型证券投资 基金基金经理的公告

公告送出日期:2022年08月06日

1.公告基本信息	天弘信益债券型证券投资基金
基金名称	天弘信益
基金简称	天弘信益
基金主代码	007740
基金管理人名称	天弘基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	梁少卿
前任基金经理姓名	彭彤
前任基金经理自任职天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金等多只基金的基金经理。	
2.前任基金经理的相关信息	
前任基金经理姓名	彭彤
前任日期	工作期间
聘任日期	2022年06月06日
聘任合同其他工作期限的说明	—
是否已经按规定在中国基金业协会办理变更手续	是
3.其他需要提示的事项	
基金经理的变更日期为公司对外公告之日。	

天弘基金管理有限公司
二〇二二年八月六日

科达制造股份有限公司关于股东权益变动超过1%的提示性公告

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个别及连带责任。

●本次权益变动系科达制造股份有限公司(以下简称“公司”)股东新华联控股有限公司(以下简称“新华联控股”)因司法强制执行导致的被动减持,公司发行存托凭证(Global Depositary Receipts,以下简称“GDR”)对应的新增基础A股股票上市导致的持股比例被动稀释,不触及要约收购。

●新华联控股为公司第二大股东,本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化,公司仍为无控股股东及实际控制人。
近日,公司收到新华联控股的通知,获悉于2022年1月7日至2022年8月6日期间,因司法强制执行导致的被动减持,以及公司发行GDR对应新增基础A股股票上市带来公司总股本增加导致其持股比例被动稀释,新华联控股持有公司的股份比例从7.61%变更为5.83%,累计变动比例为1.78%。具体内容详见公司于2022年1月12日、2022年6月11日及2022年7月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《股东被动减持部分股份结果公告》《股东被动减持部分股份的计划公告》《关于发行GDR对应的新增基础A股股票上市缴股份变动的提示性公告》。现将有关权益变动情况公告如下:

一、本人/权益变动主体基本情况					
信息披露义务人 基本信息	名称	新华联控股有限公司			
	地址	北京市通州区外郎营大街***			
	权益变动时间	2022年1月7日-2022年8月5日			
权益 变动 期间	变动方式	变动时间	股份种类	减持数量(股)	减持比例(%)
	竞价交易	2022/01/07-2022/01/11	人民币普通股	18,800,000	0.096
	大宗交易	2022/07/28	人民币普通股	-	0.204
	竞价交易	2022/08/04-2022/08/05	人民币普通股	11,390,676	0.058
	合计			30,190,676	1.784

注:1、2022年7月28日,公司发行GDR对应的境内新增基础A股股票于上海证券交易所上市,公司股本总数从1,888,419,929股变更为1,948,419,929股,新华联控股持股数量不变,其持股比例被动稀释。
2、上表出现的合计数比例与各项比例之和尾数的差异,为四舍五入原因所致。

北京首钢股份有限公司关于持股5%以上 股东减持股份的预披露公告

北京京投控股股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:北京京投控股股份有限公司计划在本次股份发布之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易和/或大宗交易方式减持本公司股份不超过390,993,468股(即不超过公司总股本的9%),减持价格根据减持时的二级市场价格及交易方式确定。

北京首钢股份有限公司(以下简称“公司”)收到持股5%以上股东北京京投投资控股有限公司(以下简称“京投控股”)《关于首钢股份股票减持计划的告知函》,根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定,现将相关事项公告如下:

- 一、股东基本情况
(一)股东名称:北京京投投资控股有限公司
(二)持股情况:持有公司股份740,940,679股,占公司总股本的9.48%。
- 二、本次减持计划的主要内容
(一)减持原因:企业经营发展需要。
(二)减持股份来源:公司发行股份购买资产向京投控股非公开发行的股份。
(三)减持数量及比例:不超过390,993,468股,即不超过公司总股本的9%。
(四)减持方式:集中竞价交易和/或大宗交易方式。
(五)减持期间:自本公告发布之日起15个交易日后的96个月内。
(六)减持价格:根据减持时的二级市场价格及交易方式确定。
- 三、相关风险提示及其他说明
(一)本次减持计划与公司京投控股签署的《发行股份购买资产协议书》及其补充协议中约定一致,不存在违反《发行股份购买资产协议书》及其补充协议约定的情形。
(二)本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
- (三)京投控股将严格按照相关减持规则实施本次股份减持计划,并及时向公司通报

远大产业控股股份有限公司关于子公司 互相提供担保的进展公告

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。

特别风险提示:
远大产业控股股份有限公司(以下简称:公司)及控股子公司对外担保(均系公司对控股子公司或控股子公司之间的担保)总额超过公司最近一期经审计净资产100%;对资产负债率超过70%的单位担保(均系公司对控股子公司或控股子公司之间的担保)金额超过公司最近一期经审计净资产50%,敬请投资者关注风险。

一、担保情况概述
因业务发展需要,公司全资子公司远大物产集团有限公司(以下简称:远大物产)与宁波银行股份有限公司(以下简称:宁波银行)鄞州中心区分行签署最高额保证合同,为其控股子公司远大橡像有限公司(以下简称:远大橡像)申请综合授信额度提供担保,担保金额不超过2000万元。
公司于2022年2月18日、3月7日分别召开第十届董事会2022年度第一次会议、2022年度第二次临时股东大会审议通过了《关于2022年度子公司互相提供担保预计额度的议案》,详见公司2022年2月19日、3月8日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会决议公告》、《关于2022年度子公司互相提供担保预计额度的公告》和《2022年度第二次临时股东大会决议公告》。

本次担保在上述预计额度范围内,无需再履行审议程序。

二、对被担保方已签订的2022年度子公司互相提供担保预计额度等情况

被担保方	2022年度已审批担保预计额度	本次担保前2022年度已用担保额度	本次使用2022年度担保额度	本次担保后2022年度可用担保额度	以前年度担保余额	本次担保后担保余额
------	-----------------	-------------------	----------------	-------------------	----------	-----------

远大橡像有限公司 0.00 0 0.20 0.30 0 0.20

三、被担保方基本情况
远大橡像成立于2016年8月19日,注册地点为浙江省宁波高新区场环路515号15-1,法定代表人许朝阳。经营范围:一般项目:橡胶制品销售;高品质合成橡胶销售;橡胶加工专用设备销售;合成材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);轮胎销售;纸浆销售;纸制品销售;棉花收购;棉、麻销售;初级农产品收购;农副产品销售;日用玻璃制品销售;玻璃纤维及制品销售;玻璃纤维增强塑料制品销售;功能玻璃和新型光学材料销售;技术玻璃制品销售;国内贸易代理;销售代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);互联网销售(除销售需要许可的商品);软件开发;信息技术咨询服务;货物进出口;进出口代理;技术进出口;石油制品销售(不含危险化学品);工程塑料及合成树脂销售;塑料制品销售;食品销售(仅销售预包装食品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动);以下限分支机构经营:一般项目:橡胶制品制造;橡胶作物种植;合成材料制造(不含危险化学品);轮胎制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。远大橡像注册资本5,000万元,远大物产持有其70%股权,宁波符合企业管理层和实际控制人持有其30%股权。宁波符合企业管理层责任公司的主要股东为王立群、吴鹏鹏、陈伟,持股比例分别为66.67%、10.00%、6.67%。

远大橡像2021年度经审计实现销售收入38,066万元,利润总额3,716万元,净利润2,771万元;2021年12月31日,资产总额44,236万元,负债总额31,035万元(其中银行贷款总额600万元,流动负债总额29,826万元),净资产13,201万元,无或有事项。远大橡像2022年1

证券代码:600716 股票简称:凤凰股份 编号:临2022-032
**江苏凤凰置业投资股份有限公司
关于投资设立全资孙公司的公告**

本公司及董事会全体成员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个别及连带责任。

重要内容提示:
●投资标的名称:江苏凤凰昇地地产有限公司(暂定名,以工商登记机关最终核准名称为准)。

●投资金额:公司拟以自有资金出资10亿元整。

●特别风险提示:标的公司尚需办理工商变更登记相关手续,部分许可经营事项需获得政府职能部门审批,能否完成审批手续存在不确定性;标的公司在实际经营过程中,受宏观经济、行业政策、市场环境等因素影响,投资收益存在一定的不确定性。敬请投资者注意投资风险。

一、对外投资概述
(一)对外投资的基本情况

根据江苏凤凰置业投资股份有限公司(以下简称“公司”)战略发展的需要,公司全资子公司合肥凤凰文化地产有限公司(以下简称“合肥公司”)拟以自有资金人民币10亿元对外投资设立全资子公司江苏凤凰昇地地产有限公司(暂定名,以工商登记机关最终核准名称为准,以下简称“标的公司”)。

(二)董事会审议情况
公司于2022年8月4日召开第八届董事会第十九次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于投资设立全资孙公司的议案》。本次对外投资事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

(三)本次对外投资属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资主体的基本情况
公司名称:江苏凤凰昇地地产有限公司(暂定名,以工商登记机关最终核准名称为准)。

注册资本:人民币10亿元。
注册地址:南京市玄武区。

出资方式及股权结构:合肥公司以自有资金10亿元出资,占注册资本的100%。

经营范围:房地产开发及销售;项目投资;房屋租赁;物业服务;建筑装饰材料销售;室内装饰。(具体以工商登记为准)。

机构和人员:不设董事会,设执行董事兼总经理1名,监事1名,财务总监1名。

三、对外投资对上市公司的影响
本次投资设立全资孙公司作为项目公司为公司储备土地开发服务,符合公司的长远发展战略,将有利于公司深入主营业务,增强核心竞争力,对公司具有积极的战略意义。标的公司成立后,短期内尚不能产生经济效益,对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响。

四、对外投资的风险分析及应对措施
(一)存在风险:

1.标的公司尚需办理工商变更登记相关手续,部分许可经营事项需获得政府职能部门审批,能否完成审批手续存在不确定性。

2.标的公司在实际经营过程中,受宏观经济、行业政策、市场环境等因素影响,投资收

万华化学集团股份有限公司2022年度第三期超短期融资券发行结果公告

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个别及连带责任。

万华化学集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月13日召开的第八届董事会2021年第一次会议审议通过了《关于申请发行一注册金融企业债务融资工具(DFI)的议案》,并经公司于2021年7月召开的2020年第二次临时股东大会表决通过,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册金融企业债务融资工具(DFI),并在中国银行间发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具等品种。

公司于2021年6月10日收到中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通知书》(中市协注[2021]DFI19号),中国银行间市场交易商协会接受公司债务融资工具注册,注册自通知书落款之日起开始有效,在注册有效期内可分期发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具等品种。

公司根据自身资金计划安排和银行间市场情况,于2022年8月3日在全国银行间市场发行了2022年度第三期超短期融资券,募集资金已于2022年8月4日到账。发行结果如下:

名称	万华化学集团股份有限公司2022年度第三期超短期融资券	简称	22万华化学SCP003
代码	012282719	期限	144天
起息日	2022年8月4日	兑付日	2022年12月30日
计划发行总额	18亿元	实际发行总额	18亿元
发行利率	1.65%	发行利率	180元/百元面值
信用等级	AAA	信用评级	联合资信评估股份有限公司
主承销商	—	中国光大银行股份有限公司	—
联席主承销商	—	中国光大银行股份有限公司	—

本次超短期融资券发行的有关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)。

特此公告。

万华化学集团股份有限公司
2022年8月6日

关于旗下部分基金参与招商证券股份有限公司申购费率优惠的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与招商证券股份有限公司协商一致,现决定方基金资产管理股份有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参与招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)申购含定期定额投资,不承认认购和转换转入)费率优惠活动(以下简称“费率优惠”),现将费率优惠情况公告如下:

一、适用费率优惠
1.费率优惠内容
自2022年8月8日起,投资者通过招商证券申购含定期定额投资,不承认认购和转换转入)本公司旗下部分基金(仅限前端申购模式),申购含定期定额投资,不承认认购和转换转入)费率享有优惠,具体费率折扣和优惠活动期间以上述销售机构确定为准。优惠前基金费率为固定费用的,则按原费率或固定费用执行,不再享有费率折扣。

2.适用基金范围
本公司管理的且在招商证券销售的非季申购费率开放式基金。

费率优惠期限内,如本公司新增通过招商证券销售的基金,则自该基金开放申购当日起,自动参与上述申购(含定期定额投资,不承认认购和转换转入,仅限前端申购模式)费率优惠活动,本公司不再另行公告。

3.费率优惠期限
截止时间以上述销售机构官方网站公告为准。

二、重要提示
1.投资者欲了解基金的费率情况,请详见基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

2.本费率优惠仅适用于本公司旗下管理的通过上述销售机构销售并处于正常申购期的基金,且为前端收费模式的基金,不包括后端收费模式的基金。

3.定期定额投资业务不额外收取手续费,定期定额申购费率与相关基金的日常的申

购费率相同。基金“暂停申购”期间,对于“暂停申购”前已开通过定期定额投资业务的投资者,照常受理其投资业务。“暂停申购”前未开通过定期定额投资业务的投资者,暂停受理其定期定额开户和投资业务,但如遇特殊情况以公告为准。

4.费率优惠活动期间,业务办理的准确性和流程以上述销售机构的安排和规定为准。上述销售机构有权不时调整其活动及费率优惠安排,相关活动的具体规定如有变化,以该机构网站的最新公告为准,敬请投资者关注。

三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1.招商证券股份有限公司
客服电话:956658

网址:www.newone.com.cn
2.本公司客户服务中心电话:400-628-5888

网站:www.df5888.com 或 www.orient-fund.com

风险提示
基金管理人承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的基金业绩不构成对其他基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者谨慎投资,“买者自负”原则,应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,全面认识产品风险收益特征和产品特征,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,在对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立、谨慎决策后,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。

特此公告。

东方基金股份有限公司
二〇二二年八月六日

金融街控股股份有限公司关于为全资子公司 债务融资提供担保的公告

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

一、担保事项概述
近日,公司为资产负债率超过70%的全资子公司广州融都置业有限公司债务融资提供担保,担保金额150万元。

公司于2022年3月29日召开第九届董事会第十八次会议,于2022年5月18日召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于2022年度为全资子公司广州融都置业有限公司及参股公司债务融资提供担保的议案》。自2021年年度股东大会批准通过之日起的十二个月,公司为资产负债率超过70%的全资及控股子公司担保额度为190万元。具体详见公司于2022年3月31日和2022年5月19日在指定信息披露网站披露的《金融街控股股份有限公司关于2022年度为全资子公司、参股公司债务融资提供担保的公告》和《金融街控股股份有限公司2021年度股东大会决议公告》。

截至本公告披露日,上述担保额度已使用169.92万元,本次使用45.0万元,累计使用214.2万元,剩余168.58万元未使用。本次担保事项在上述股东大会和董事会审批额度内。

(一)被担保人基本信息

名称	广州融都置业有限公司
成立日期	2016年6月23日
注册地点	广州市花都区东坑镇山前大道与九龙溪路中心区I-1幢
法定代表人	何智
注册资本	1000万元整
主营业务	房地产开发经营等
担保类型	全资子公司

单位:万元

	2021年12月31日(经审计)	2022年3月31日(未经审计)	
资产总额	112,963.62		99,403.70
负债总额	103,941.92		90,286.49
净资产	9,021.69		9,117.21
2021年度(经审计)	16,526.83	2022年1-3月(未经审计)	4,943.74
营业收入	9,031.22		
净利润	6,790.33		176.61

公司未涉及对外担保重大诉讼与仲裁事项

中远海运特种运输股份有限公司关于2022年第二季度提供对外担保的公告

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。

重要内容提示:
●被担保人名称:中远海运(香港)投资发展有限公司(以下简称“香港子公司”),为中远海运特种运输股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司为落实中央部署,推动重大战略实施,加速行业供给改革、盘活存量资产,拟以五桥水电站(1-5号机组)(以下简称“五桥水电站项目”)为底层资产开展基础设施公募REITs申报发行工作。

公司董事长近日作出决定,审议通过了《关于电建水电开发公司发行五桥水电站基础设施公募REITs的请示》,同意中国电建水电开发集团有限公司(以下简称“电建水电开发公司”)开展五桥基础设施公募REITs发行工作。

为满足公司日常经营、投资项目以及偿还债务的资金需求,公司于2022年3月30日召开第七届董事会第二十二次会议,于2022年6月17日召开2021年年度股东大会,审议通过《关于公司2022年度对外担保的议案》,授权2022年公司对于“海南中远海运特种运输有限公司”等三家资产负债率不超过70%的全资子公司提供合计不超过37,900万元人民币(或等值其他币种)的担保;对于“中远海运(香港)投资发展有限公司”等两家资产负债率超过70%的全资子公司提供合计不超过约272,263万元人民币(或等值其他币种)的担保。

为满足日常经营及业务拓展的资金需求,经综合评估各银行的综合实力及报价的利率水平,方案有效利率较低,公司第二、三季度对公司本部及香港子公司的部分美元流动资金进行了置换,同时商为置换后的贷款提供担保。截至2022年第二季度末,公司本年度为香港子公司的担保余额为118,800万美元的担保(折合人民币126,174万元),具体情况见担保合同主要内容如下:

担保方	被担保人	债权人	担保合同金额(人民币)	担保方式	保证期间	是否存在违约风险
中远海运特种运输股份有限公司	中远海运(香港)投资有限公司	中国银行股份有限公司	26,563	连带责任保证	3年	否
中远海运特种运输股份有限公司	中远海运(香港)投资有限公司	中国银行股份有限公司	33,567	连带责任保证	3年	否
中远海运特种运输股份有限公司	中远海运(香港)投资有限公司	中国银行股份有限公司	33,567	连带责任保证	3年	否
合计	—	—	126,174	—	—	—

中国电力建设股份有限公司 关于开展基础设施公募REITs申报发行工作的公告

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个别及连带责任。

一、项目实施背景
中国电力建设股份有限公司(以下简称“公司”)为落实中央部署,推动重大战略实施,加速行业供给改革、盘活存量资产,拟以五桥水电站(1-5号机组)(以下简称“五桥水电站项目”)为底层资产开展基础设施公募REITs申报发行工作。

公司董事长近日作出决定,审议通过了《关于电建水电开发公司发行五桥水电站基础设施公募REITs的请示》,同意中国电建水电开发集团有限公司(以下简称“电建水电开发公司”)开展五桥基础设施公募REITs发行工作。

二、基础设施公募REITs方案
(一)拟入基础设施项目
公司拟选取五桥水电站项目作为底层资产,五桥水电站项目位于四川省甘孜藏族自治州九龙县,总装机容量约13.7万千瓦。

(二)主要运营模式
根据相关政策要求,基础设施公募REITs交易方案的核心为“公募基金+资产支持专项计划+项目公司”三层架构。先由基金管理人注册公募基金REITs基金并向投资者募集资金;公募基金REITs募集的资金再用于购买电建五桥水电站封闭式基础设施资产支持专项计划(具体以该计划确定的名称为准)的基金份额;资产支持专项计划置入四川中能建五桥水电站有限公司(以下简称“五桥公司”)100%股权及债权(如有)。

基础设施公募REITs存续期内,五桥公司通过资产支持专项计划向公募基金投资者分配现金流。此外,本公司下属公司作为基础设施项目的运营管理机构提供运营管理服务,并定期收取运营管理费。

(三)产品要素表

基金要素	契约约定
基金运作方式	契约式运作,向证券交易所申请上市。
投资策略	1.按照收益人或持有人—控制—上市—资产支持专项计划—基础设施公募REITs的顺位分配比例合计不低于100%基金份额的分配比例,其中收益人合计持有比例不低于100%且不低于10%。 2.本基金的投资资产可参与基础设施公募REITs的分配比例,持有期限自上市之日起不少于12个月。 3.本基金的投资资产可参与基础设施公募REITs的分配比例,持有期限自上市之日起不少于12个月。
收益分配方式	1.符合有关基金合同条件下,每年至少分配一次,每分配比例不低于符合上市后后基金年度可供分配的净利润90%。 2.每一基金份额享有同等分配权。 3.法律法規或监管机构另有规定的,从其规定。
上市地点	上海证券交易所。
募集资金用途	用于专项计划项目运营、偿还债务等。

注:上述产品要素将根据后续申报进度、监管机构相关规则及要求,结合市场情况细化或进行必要调整。

(四)相关工作开展及后续安排
公司将联合相关中介机构,根据监管机构相关规则及要求不断完善并形成正式申报材料,向相关监管机构申报,推进基础设施公募REITs注册及发行上市工作。最终基础设施公募REITs设立方案将依据相关监管机构的审批确定。

三、发行基础设施公募REITs的利好和对公司的影响
(一)响应国家号召
发行基础设施公募REITs是公司积极响应国家经济政策号召,落实《关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》(国发〔2020〕19号)文件精神,推动盘活存量资产,深化投融资体制改革,促进基础设施投融资市场化及规范健康发展的重要举措。自2020年试点工作开展以来,基础设施公募REITs一直备受国家和社会关注,国家发改委、中国证监会、证券交易所以及各地地方政府陆续出台多项政策文件对项目发行进行规范与激励。在宏观去杠杆和金融供给侧改革的背景下,公司参与基础设施公募REITs具有较好的示范效应,也是响应国家号召进一步盘活存量资产、扩大有效投资的有效实践。

(二)搭建资产盘活平台,促进经营转型升级
基础设施公募REITs成为公司资产盘活平台,在首期项目发行成功后,可通过扩募的方式将其他符合条件的资产持续注入基础设施公募REITs,通过资产支持专项计划,将基础设施公募REITs设立方案,有助于实现资产与资本的联动,推动公司基础设施投融资机制和运营管理模式创新,增强公司的滚动投资能力和可持续发展能力。

(三)拓宽融资渠道,盘活基础设施项目
基础设施公募REITs为基础设施资产盘活提供了另一种权益融资方式,可减少对传统债务融资方式的依赖,实现公司融资方式的多元化。通过基础设施公募REITs平台搭建投融资项目股权投资渠道,可盘活公司基础设施存量资产,增加投资的资金来源,为基础设施公募REITs设立方案提供资金来源,最终实现投融资、建设、运营、退出全生命周期管理的良性循环。

四、可能面临的风险及应对措施
截至目前,本次基础设施公募REITs处于申报阶段,需相关监管机构审核同意,交易条款、时间安排、入池基础设施项目范围及设立方案尚未最终确定。公司将积极与相关监管机构保持密切沟通,根据相关要求不断完善申报材料等工作,并根据申报发行进展情况,严格按照法律法规的规定与要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司
二〇二二年八月六日