招商科创孵化器封闭式基础设施证券投资基金

简式权益变动报告书

公开募集基础设施投资基金名称：招商科创孵化器封闭式基础设施证券投资基金

基金上市地点：上海证券交易所

基金简称：招商科创REIT

基金代码：508012

信息披露义务人：国泰海通证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

通讯地址：上海市静安区南京西路768号

股份变动性质：基金份额增加

签署日期：2025年8月26日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）业务办法（试行）》等相关法律、法规、规范性文件的规定编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。

三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》和《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）业务办法（试行）》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人持有招商科创孵化器封闭式基础设施证券投资基金的基金份额变动情况。

四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其它方式增加或减少其在招商科创孵化器封闭式基础设施证券投资基金中拥有权益的基金份额。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

第一节 释义

在本报告书中，除非另有说明，以下简称在本报告书中作如下释义：

信息披露义务人	指	国泰海通证券股份有限公司（曾用名国泰君安证券股份有限公司）
国泰君安	指	国泰君安证券股份有限公司
海通证券	指	海通证券股份有限公司
本基金、招商科创REIT	指	招商科创孵化器封闭式基础设施证券投资基金
本次权益变动	指	信息披露义务人因公司合并导致持有本基金份额占比超过10%
权益报告书、本报告书	指	信息披露义务人为本次基金份额变动而公告的《招商科创孵化器封闭式基础设施证券投资基金简式权益变动报告书》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所/交易所	指	上海证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元
本报告书签署之日	指	2025年8月26日

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人的基本情况如下：

名称	国泰海通证券股份有限公司
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
统一社会信用代码	91310000063509384X
注册资本	1,782,873.8639万元
企业类型	股份有限公司
经营期限	不约定期限
主要股东	上海国际集团有限公司，直接及间接合计持股20.43% 上海国有资产经营有限公司，持股15.20%
法定代表人	朱健
经营范围	许可项目：证券业务；证券投资咨询；证券公司为期货公司提供中间介绍业务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：证券财务顾问服务；（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）
通讯方式	上海市静安区南京西路768号，200040

注：上表中主要股东上海国际集团有限公司系上海国有资产经营有限公司实际控股股东，其合计持股比例包含了上海国有资产经营有限公司所持股份。

二、信息披露义务人基本情况

信息披露义务人董事及主要负责人基本情况如下：

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权	在其他公司兼职情况
朱健	男	董事长	中国	上海	否	-
王连杰	男	副董事长	中国	上海	否	上海国际集团有限公司
李俊杰	男	董事、高级管理人员	中国	上海	否	-
姜小刚	男	董事、高级管理人员	中国	上海	否	-
曹莉	女	董事	中国	上海	否	上海国际集团有限公司、上海国有资产经营有限公司
何茂春	男	董事	中国	上海	否	上海国际集团有限公司、上海国有资产经营有限公司
陈耀东	男	董事	中国	上海	否	上海国际集团有限公司
马春秀	女	董事	中国	上海	否	上海国际集团有限公司
哈尔曼	男	董事	中国	上海	否	上海国盛（集团）有限公司
孙晓辉	男	董事	中国	上海	否	深圳市投资控股有限公司
陶一钢	男	董事	中国	上海	否	东华资产管理股份有限公司、东华资产管理（香港）有限公司
吴江信	男	职工董事	中国	上海	否	-
李仁杰	男	独立董事	中国	上海	否	厦门国际银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司
王延明	男	独立董事	中国	上海	否	中国人民大学财政金融学院、兴证证券资产管理有限公司
汪永泰	男	独立董事	中国香港	香港	是	实德资本有限公司、实德国际控股有限公司
白付根	男	独立董事	中国	上海	否	海泰联合证券有限责任公司、中国航空科技工业股份有限公司、联通物联科技股份有限公司、招联消费金融股份有限公司
陈方若	男	独立董事	中国	上海	否	上海交通大学安泰经济与管理学院、智库研究院、中欧科技金融学院、深圳研究院
仁宏	男	独立董事	中国	上海	是	上海市联合律师事务所
毛宇亮	男	高级管理人员	中国	上海	否	证券股份有限公司
谢永建	男	高级管理人员	中国	上海	否	-
罗来跃	男	高级管理人员	中国	上海	否	中证信用增进股份有限公司、上海国泰技术有限公司
潘龙翔	男	高级管理人员	中国	上海	否	-
张治军	男	高级管理人员	中国	上海	否	-
欧志文	男	高级管理人员	中国	上海	否	-
杨志远	男	高级管理人员	中国	上海	否	
赵宏	男	高级管理人员	中国	上海	否	-
俞凯	男	高级管理人员	中国	上海	否	联通股份有限公司
赵振义	女	高级管理人员	中国	上海	否	-

三、信息披露义务人在其他公开募集基础设施证券投资基金中拥有基金份额达到或超过该基金已发行基金份额10%的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在其他公开募集基础设施证券投资基金中拥有基金份额达到或超过该基金已发行基金份额10%的情况。

第三节 权益变动目的

一、持有基金份额目的

信息披露义务人作为公开募集基础设施证券投资基金（REITs）机构公司战略业务，不断践行金融机构更好服务实体经济、支持服务实体经济主责主业使命。

本次权益变动系国泰君安吸收合并海通证券，海通证券所有资产均由信息披露义务人承继并承接，信息披露义务人合计持有招商科创REIT基金份额变更为32,438,000份，占比10.81%。

二、信息披露义务人在未来12个月内持有基金份额的计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人在未来12个月内暂无增加或减少在本基金中拥有权益基金份额的计划。

若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将按照《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REIT）业务办法（试行）》及其他相关法律法规的要求，履行法定程序并履行相关信息披露义务。

第四节 信息披露义务人权益变动方式

一、权益变动方式

信息披露义务人因公司合并原因，所持有的本基金份额增加。

二、持有本基金份额情况

本次权益变动前，信息披露义务人持有招商科创REIT基金份额29,700,000份，持股比例为9.90%。

本次权益变动后，信息披露义务人持有招商科创REIT基金份额32,438,000份，持股比例为10.81%。

三、本次权益变动基本情况

2025年3月，国泰君安吸收合并海通证券，并于2025年4月更名为国泰海通证券股份有限公司。在本次合并前，国泰君安持有招商科创REIT的战略配售份额29,700,000份，占比9.9%，认购资金为自有资金。海通证券持有招商科创REIT基金份额2,738,000份，占比0.91%，认购资金为自有资金。

因国泰君安吸收合并海通证券原因，海通证券所有资产均由信息披露义务人承继并承接，海通证券所持有的招商科创REIT基金份额由信息披露义务人实际持有。基于上述情况，信息披露义务人合计持有招商科创REIT基金份额变更为32,438,000份，占比10.81%。

四、信息披露义务人拥有基金份额权利限制情况

本次权益变动前，信息披露义务人持有本基金份额29,700,000份（对应持有基金份额比例9.90%），均处于限售状态。

本次权益变动后，信息披露义务人持有本基金份额32,438,000份（对应持有基金份额比例10.81%），其中29,700,000份基金份额处于限售状态。

第五节 前6个月内买卖本基金基金份额情况

除本次披露的权益变动情况外，信息披露义务人在截至本报告书签署之日前第6个月内，不存在其他买卖本基金的情况。

第七节 备查文件

一、备查文件

1、信息披露义务人的营业执照（复印件）；

2、信息披露义务人签署的本简式权益变动报告书原件；

3、信息披露义务人董事/主要负责人的名单及身份证明文件（复印件）；

4、中国证监会及交易所要求的其他材料。

二、备查地点

本报告书及上述备查文件备置于国泰海通证券股份有限公司办公地址。

信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人（盖章）：国泰海通证券股份有限公司

法定代表人（签字）：

签署日期：2025年8月26日

附表

简式权益变动报告书附表

基本情况			
本基金名称	招商科创孵化器封闭式基础设施证券投资基金	本基金所在地	上海市
基金简称	招商科创REIT	基金代码	508012
信息披露义务人名称	国泰海通证券股份有限公司	信息披露义务人注册地	中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
拥有权益的基金份额数量变化	增加√ 减少□ 不变，但知悉人发生变化 □	有无一致行动人	有□ 无√
信息披露义务人是否为本基金第一大基金份额持有人	是□ 否√	信息披露义务人是否为本基金实际控制人	是□ 否√
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □ 国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □ 取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □ 继承 □ 赠与 □ 其他 √ 公司合并（请注明）		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持有基金份额数量：29,700,000份 持有基金份额占比：9.90%		
本次权益变动后，信息披露义务人所管理的资管计划拥有权益的基金份额数量及变动比例	变动数量：增加2,738,000份 变动比例：增加0.91% 持有基金份额数量：32,438,000份 持有基金份额占比：10.81%		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是□ 否√		
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市基金	是□ 否√		

信息披露义务人（盖章）：国泰海通证券股份有限公司

法定代表人（签字）：

签署日期：2025年8月26日