

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 投资基金回拨及认购申请确认比例的公告

东吴苏州工业园区产业园封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”，本基金的场内简称为“东吴苏园”，扩位简称为“东吴苏园产业 REIT”，基金代码为“508027”）由东吴基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）依照有关法律法规及约定发起，并于 2021 年 5 月 17 日经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）证监许可〔2021〕1668 号文注册。

本基金发售期为 2021 年 5 月 31 日至 2021 年 6 月 2 日。由于公众投资者认购踊跃，截至 2021 年 5 月 31 日，本基金募集期内公众投资者认购总量已超过公众发售总量。本基金基金管理人与基金托管人招商银行股份有限公司协商，决定将本基金公众基金份额认购及缴款截止日提前至 2021 年 5 月 31 日，自 2021 年 6 月 1 日起不再接受公众投资者认购申请。战略投资者基金份额缴款截止日为 2021 年 6 月 1 日，网下投资者基金份额认购及缴款为 2021 年 5 月 31 日起至 2021 年 6 月 2 日。

基金募集期内，广大投资者认购踊跃。根据《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》（以下简称“《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》（以下简称“《招募说明书》”）、《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询价公告》（以下简称“《询价公告》”）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份额发售公告》（以下简称“《发售公告》”）的有关规定，基金管理人决定将部分网下发售基金份额回拨至公众投资者，并对部分认购申请实施比例配售，现将相关情况公告如下：

一、各类投资者的认购和缴款情况

中国证监会准予本基金发售的基金份额总额为 900,000,000 份，本次发售由战略配售、网下发售、公众投资者发售三个部分组成。

（一）战略配售

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，《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，合计缴纳认购款为 2,095,209,000.00 元。对应的有效认购基金份额数量为 540,000,000 份，与初始战略配售基金份额数量相同。

（二）网下发售

回拨机制启动前，网下初始发售份额为 288,000,000 份，占扣除初始战略配售份额数量后发售份额的 80.00%。

经基金管理人确认，《发售公告》中披露的 28 家网下投资者管理的 35 个有效报价配售对象已全部按照《发售公告》的要求进行了网下认购并全额缴纳认购资金及认购费用，合计缴纳认购款为 4,037,175,000.00 元。对应的有效认购基金份额数量为 1,040,500,000 份，初步有效认购倍数为 3.613 倍。

（三）公众投资者

回拨机制启动前，公众初始发售份额为 72,000,000 份，占扣除初始战略配售份额数量后发售份额的 20.00%。

募集期间，公众投资者最终完成认购资金及认购费用缴纳的合计金额为 2,855,380,397.35 元，有效认购基金份额数量为 732,382,152 份，初步有效认购倍数为 10.172 倍。

公众投资者初步有效认购倍数=公众有效认购份额数量/回拨前公众发售份额。

二、回拨情况

《询价公告》第六部分“本次发售回拨机制”中规定“网下投资者认购数量高于网下最低发售数量且公众投资者初步有效认购倍数超过 2 倍，可以从网下向公众回拨”。由于公众投资者初步有效认购倍数为 10.172 倍，超过 2 倍，基金管理人决定启动回拨机制，将 18,000,000 份基金份额由网下发售回拨至公众发

售。

回拨机制启动后，网下发售最终发售份额数量为 270,000,000 份，占扣除最终战略配售发售份额后发行数量的 75.00%，回拨后网下发售最终有效认购倍数为 3.854 倍；公众发售最终发售份额数量为 90,000,000 份，占扣除最终战略配售发售份额后发行数量的 25.00%，回拨后公众发售最终有效认购倍数为 8.138 倍。

三、比例配售结果

（一）战略配售

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%。

（二）网下发售

募集期间，网下投资者在募集期内有效认购申请份额总额超过回拨后网下投资者的募集上限，根据《询价公告》“七、（一）网下配售原则”的规定，基金管理人将采取全程比例确认的方式对网下投资者认购进行比例配售。本基金启动回拨后，网下投资者配售比例为 25.94906295%，最终确认份额保留至整数位。

配售比例=最终网下发售份额/全部有效网下认购份额

某一配售对象的获配份额=该配售对象的有效认购份额×配售比例

（三）公众投资者

募集期内，公众投资者的有效认购户数为 94,675 户。公众投资者认购总量超过公众发售总量，根据《询价公告》“七、（二）公众配售原则”的规定，基金管理人将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。本基金启动回拨后，公众投资者配售比例为 12.29792039%，最终确认份额保留至整数位。

配售比例=最终公众发售份额×认购价格/全部有效公众认购金额。

某一公众投资者的认购费用=该公众投资者的有效认购金额×配售比例×认购费率/（1+认购费率），按照比例配售后认购金额确定对应认购费率。

当（该公众投资者的有效认购金额×配售比例）适用固定费用时，认购费用=固定费用。

某一公众投资者的获配份额=（该公众投资者的有效认购金额×配售比例－认购费用）/认购价格

四、其他需要提示的事项

1、投资者最终认购申请确认结果以本基金登记结算机构的计算并确认的结果为准。网下投资者发生配售，未获配部分认购资金将于 2021 年 6 月 3 日退还至原账户。公众投资者发生配售，未获配部分认购资金将于 2021 年 6 月 3 日划付至场内交易所会员单位或场外基金销售机构，退回至公众投资者原账户的时间请以所在场内交易所会员单位或场外基金销售机构为准。敬请投资者留意。

2、本公告仅对基金回拨及认购申请确认比例的有关事项予以说明，不构成投资建议。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读 2021 年 5 月 26 日登载于基金管理人网站（www.scfund.com.cn）、中国证监会基金电子披露网站（<http://eid.csrc.gov.cn/fund>）及上交所网站（www.sse.com.cn）的《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（更新）》等相关法律文件。

3、投资者可登录本公司网站（www.scfund.com.cn）查阅相关信息或拨打客户服务电话（400-821-0588）咨询相关事宜。

4、风险提示：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资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

本页无正文，为《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》之盖章页

东吴基金管理有限公司

2021 年 6 月 3 日