

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收益分配的公告

一、公募 REITs 基本信息

公募 REITs 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	
公募 REITs 简称	东吴苏园产业 REIT	
公募 REITs 代码	508027	
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	
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》、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）业务指南第 2 号——存续业务》等法律法规和《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》	
收益分配基准日	2021 年 12 月 31 日	
截止收益分配基准日基金的相关指标	基准日公募 REITs 份额净值 (单位: 元)	3.9165
	基准日公募 REITs 可供分配金额 (单位: 元)	92,615,834.46

	截止基准日公募 REITs 按照合同约定的分红比例计算的应分配金额 (单位: 元)	92,615,834.46
本次分红方案 (单位: 元/10 份基金份额)		1.029
有关年度分红次数的说明		本次分红为本基金 2021 年度的第一次分红

注: 1、本次收益分配方案已经基金托管人复核。

2、根据基金合同, 本基金应当将 90%以上合并后基金年度可供分配金额以现金形式分配给投资者。本基金的收益分配在符合分配条件的情况下每年不得少于 1 次。自本基金成立之日起前 2 个自然年度, 本基金应当将 100%经审计年度可供分配利润以现金形式分配给投资者。现根据本年度可供分配金额计算出每 10 份基金份额的分红为 1.02906 元, 截取小数点后四位为 1.029 元, 得出本次分红比例为 99.99%。

3、截至本次收益分配基准日的可供分配金额计算过程:

项目 (自 2021 年 6 月 7 日至 12 月 31 日)	金额	备注
本期合并净利润	32,865,720.78	
本期折旧和摊销	51,381,835.27	
本期利息支出	-	
本期所得税费用	278,755.87	
本期息税折旧及摊销前利润	84,526,311.92	
调增项		
1. 基础设施基金发行份额募集的资金	3,492,000,000.00	
2. 应收项目的变动	896,911.92	
3. 应付项目的变动	27,791,253.67	
调减项		
1. 购买基础设施项目的支出	-3,490,000,000.00	
2. 未来合理的相关支出预留	-22,598,643.05	
本期可供分配金额	92,615,834.46	

二、与分红相关的其他信息

权益登记日	2022年4月18日
除息日	场外：2022年4月18日 场内：2022年4月19日
现金红利发放日	场外：2022年4月20日 场内：2022年4月22日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	本基金收益分配采取现金分红方式，不支持红利再投资。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。

三、其他需要提示的事项

权益分派期间（2022年04月14日至2022年04月18日）暂停本基金跨系统转托管业务。敬请投资者留意。

四、相关机构联系方式

投资者可以通过本基金管理人的网站：<http://www.scfund.com.cn> 或客户服务电话：(021) 50509666 / 400-821-0588 进行相关咨询。

五、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。因基金分红导致基金资产净值的变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

东吴基金管理有限公司

2022年4月14日