

东吴苏州工业园区产业园封闭式基础设施证券投资基金

二零二二年收益分配的公告

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		2022 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）	3.8962
	基准日公募 REITs 可供分配金额（单位：元）	159,787,825.86
	截止基准日公募 REITs 按照合同	159,787,825.86

	约定的分红比例 计算的应分配金额（单位：元）	
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）	1.7754	
有关年度分红次数的说明	本次分红为本基金 2022 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 1.77542 元，截取小数点后四位为 1.7754 元，得出本次分红比例为 99.99%。

3、本次收益分配基准日的可供分配金额计算过程：

项目	金额	备注
本期合并净利润	74,290,845.23	
本期折旧和摊销	91,120,496.05	
本期利息支出	-	
本期所得税费用	-	
本期息税折旧及摊销前利润	165,411,341.28	
调增项		
1. 应付项目的变动	9,020,619.56	
2. 使用以前期间预留的运营费用	22,598,643.05	
调减项		
1. 应收项目的变动	-5,142,818.73	
2. 未来合理的相关支出预留	-29,099,959.30	
3. 未来合理的重大资本性支出预留	-3,000,000.00	
本期可供分配金额	159,787,825.86	

二、与分红相关的其他信息

权益登记日	2023 年 4 月 17 日
除息日	场外：2023 年 4 月 17 日 场内：2023 年 4 月 18 日
现金红利发放日	场外：2023 年 4 月 19 日 场内：2023 年 4 月 21 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（2023 年 04 月 13 日至 2023 年 04 月 17 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

2023 年 4 月 13 日