

## **中国交通建设股份有限公司**

### **关于基础设施 REITs 申请获受理的公告**

中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）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、项目进展**

1.就本公司以旗下主体持有的武汉至深圳高速公路嘉鱼至通城段项目开展基础设施 REITs 试点（简称本项目）之事宜，本公司于 2021 年 11 月 15 日获悉，本项目的基金管理人和资产支持专项计划管理人于 2021 年 11 月 9 日向中国证券监督管理委员会（简称中国证监会）、上海证券交易所（简称上交所）分别提交了华夏中国交建高速公路封闭式基础设施证券投资基金注册、上市及中信证券-中交投资高速公路 1 号资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让申请等材料，并于 2021 年 11 月 15 日收到中国证监会和上交所对上述事项的受理通知，基础设施 REITs 试点申报工作进展顺利。

2.根据香港联交所相关上市规则，本公司开展基础设施 REITs 试点构成分拆上市。本公司已按照香港联交所规定提交 PN15 申请，目前香港联交所已同意本公司进行分拆上市。

#### **二、项目基本情况**

##### **（一）底层资产情况**

本项目底层资产为湖北中交嘉通高速公路发展有限公司（简称中交嘉通）持有的武深高速嘉鱼至通城段（简称嘉通高速）及其附属设施，嘉通高速主线全长 90.975 公里，起于湖北省咸宁市嘉鱼县，止于咸宁市通城县，途经赤壁市、崇阳县等地。

嘉通高速于 2013 年 10 月正式开工，2019 年 9 月通过竣工验收，决算总投资 88.18 亿元。嘉通高速的南段和北段分别于 2016 年 2 月 6 日和 2016 年 8 月 28 日开始试运营收费，收费期限均为 30 年。

### (二) 项目结构图



### (三) 项目要素表

产品要素表	
基金类型	基础设施证券投资基金
基金运作方式	契约型封闭式
基金期限	基金期限 40 年。存续期届满后，经基金份额持有人大会决议通过，基金可延长存续期限
定价机制	采用网下询价的方式确定基金份额认购价格，发行价格视网下投资者询价结果确定
基金发售规模	由基金份额认购价格*发售份额计算得出
底层资产	武深高速嘉鱼至通城段及其附属设施的特许经营权
原始权益人	中交投资有限公司、中交第二航务工程局有限公司和中交第二公路勘察设计研究院有限公司
运营管理机构	统筹机构：中交投资有限公司

	实施机构：中交投资（湖北）运营管理有限公司
基金管理人	华夏基金管理有限公司
专项计划管理人	中信证券股份有限公司
上市场所	上海证券交易所

### 三、后续推进安排

本公司将密切跟进项目审核进度并及时履行信息披露义务。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2021年11月17日