

华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金 2022 年度第一次扩募并新购入基础设施项目

交易实施情况报告书

一、基金基本情况

公募 REITs 名称	华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金
公募 REITs 简称	华安张江光大园 REIT
公募 REITs 代码	508000
基金管理人名称	华安基金管理有限公司
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》及配套法规、《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业务办法（试行）》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则适用指引第 3 号——新购入基础设施项目（试行）》，以及《华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》等法律文件。

二、本次交易履行的相关程序

华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2023 年 3 月 31 日收到中国证监会《关于准予华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金变更注册的批复》（证监许可〔2023〕732 号）以及上海证券交易所《关于对华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金产品变更暨扩募份额上市及华安资产张润大厦资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证 REITs（审）〔2023〕3 号）；本基金于 2023 年 4 月 25 日至 2023 年 5 月 17 日期间以通讯方式召开基金份额持有人大会，会议期间审议并表决通过了《关于华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金 2022 年度第一次扩募并新购入基础设施项目的议案》，决议自 2023 年 5 月 18 日起生效。

三、本次交易基本情况

（一）定向扩募

根据基金管理人于 2023 年 6 月 3 日在上海证券交易所网站以及指定媒体披露的《华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金 2022 年度第一次扩募并新购入基础设施项目发行情况报告书》，本基金本次定向发售募集资金总额为 1,552,680,006.20 元（不含募集期间利息），扩募发售基金份额共计 460,326,121 份。

（二）本次扩募募集资金用途

本次扩募募集资金用于认购华安未来资产管理（上海）有限公司作为专项计划管理人设立的华安资产张润大厦资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）的全部资产支持证券，并通过专项计划受让上海张润置业有限公司（以下简称“张润置业”）全部股权，从而持有新购入基础设施项目张润大厦的所有权。

四、本次交易资产实施情况

1、张润置业股权过户完成情况

根据有关各方已签署并生效的股权转让协议约定，张润置业依法就股权转让事宜履行了相关变更登记手续，并取得了中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局于 2023 年 6 月 12 日换发的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91310000551591484A）。截至本公告日，张润置业公司 100% 股权已变更登记至华安未来资产管理（上海）有限公司（代专项计划）名下，双方已完成了张润置业公司 100% 股权的过户事宜，相关股权变更登记手续已办理完毕。

2、股权转让价款的支付情况

根据有关各方已签署并生效的股权转让协议约定，专项计划以现金方式向新购入基础设施项目原始权益人支付交易对价，目标股权第 1 期转让价款已支付，剩余对价将根据股权转让协议有关约定的支付安排进行支付。

3、张润置业偿还存量银行借款

专项计划已根据有关股东借款协议约定向张润置业发放了股东借款，用于偿还张润置业的银行借款。张润置业已向借款银行清偿了借款本息，并解除了抵质押手续，新购入基础设施项目的其他权利限制已全部解除。

五、备查文件

1、中国证监会关于本次扩募并新购入基础设施项目的变更注册批复文件

2、上交所关于本次扩募份额上市的无异议函

特此公告。

华安基金管理有限公司

2023年6月14日