

## 上海电力股份有限公司

### 关于基础设施公募 REITs 申报及审批进展的公告

本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法律责任。

上海电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日召开第八届第四次董事会会议，审议通过了《公司以国家电投集团江苏电力有限公司滨海海上风电为目标资产开展基础设施公募 REITs 的议案》，董事会同意公司开展基础设施公募 REITs 的相关工作，具体详见公司临 2022-34 号公告。

公司于 2022 年 5 月 26 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《公司以国家电投集团江苏电力有限公司滨海海上风电为目标资产开展基础设施公募 REITs 的议案》，股东大会同意公司开展基础设施公募 REITs 的相关工作，具体详见公司 2022-53 号公告。

中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“基础设施公募 REITs”）底层资产为国家电投集团滨海海上风力发电有限公司持有的滨海北区 H1#100MW 海上风电场项目（以下简称“滨海北 H1 项目”）、滨海北区 H2#400MW 海上风电场项目（以下简称“滨海北 H2 项目”）以及配套建设的滨海北 H1#海上风电运维驿站工程项目。其中，滨海北 H1 项目、滨海北 H2 项目位于江苏省盐城市滨海县近海海域，均为海上风力发电项目，总装机规模 50 万千瓦，分别于 2015 年 8 月和 2016 年 9 月取得江苏省发展和改革委员会核准批复，竣工决算总投资共计 66.77 亿元。

2023 年 3 月 2 日，基础设施公募 REITs 的基金管理人中信建投基金管理有限公司（以下简称“中信建投基金”）收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于对中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金上市及中信建投-国家电投新能源发电 1 期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〕2 号），上交所对中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金上市及中信建投-国家电投新能源发电 1 期资产支持

专项计划资产支持证券挂牌转让无异议。

2023年3月2日，中信建投基金收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于准予中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金注册的批复》（证监许可〔2023〕456号），中国证监会准予注册基础设施公募 REITs，主要内容如下：

一、准予中信建投基金注册中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金，基金类型为契约型封闭式，基金合同期限为 21 年。

二、准予基金的募集份额总额为 8 亿份。

三、同意中信建投基金为基金的基金管理人，中国工商银行股份有限公司为基金的基金托管人。

四、中信建投基金应自批复下发之日起 6 个月内进行基金的募集活动，募集期限自基金份额发售之日起不得超过 3 个月。

公司将积极推进发行基础设施公募 REITs 相关工作，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。开展基础设施公募 REITs 有助于公司盘活优质存量基础设施资产，助力公司可持续发展。本次基础设施公募 REITs 的发行预计不会对公司 2023 年度经营业绩产生重大影响，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会

二〇二三年三月四日